

**IPASP TOTAL
MAIO / 2018
EXTRATO**

FUNDOS 100% TP (IMA / IDKA / IRF-M1)								FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	2.793.989,653874	2,2691482952	R\$ 6.339.976,86	R\$ 6.458.766.208,07	0,10%	5,16%	67,56%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,5185135943	R\$ 6.889.406,74	R\$ 4.022.749.989,68	0,17%	5,61%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.125.404,558540	2,3729360699	R\$ 5.043.449,14	R\$ 11.448.980.407,00	0,04%	4,11%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2763191587	R\$ 3.194.386,25	R\$ 756.353.902,27	0,42%	2,60%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	591.161,584103	1,4254422186	R\$ 842.666,68	R\$ 357.109.320,12	0,24%	0,69%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	410.990,633152	1,4788207589	R\$ 607.781,48	R\$ 1.160.131.342,13	0,05%	0,49%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,1975241582	R\$ 4.968.165,39	R\$ 3.133.787.646,24	0,16%	4,05%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5529459991	R\$ 6.239.035,58	R\$ 4.036.571.268,92	0,15%	5,08%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.816.710,914738	2,2698189943	R\$ 8.663.242,93	R\$ 16.399.454.493,41	0,05%	7,05%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.439.672,370722	1,8815530003	R\$ 12.116.584,87	R\$ 5.226.472.501,02	0,23%	9,87%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8301859996	R\$ 3.553.256,54	R\$ 2.993.117.129,66	0,12%	2,89%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2166469983	R\$ 5.919.207,80	R\$ 3.251.526.833,91	0,18%	4,82%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2257439989	R\$ 1.226.304,42	R\$ 966.259.504,23	0,13%	1,00%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	253,0079688732	R\$ 1.004.864,14	R\$ 289.675.897,22	0,35%	0,82%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	23,1945346484	R\$ 8.403.792,19	R\$ 383.713.105,02	2,19%	6,84%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,9733460811	R\$ 7.960.487,64	R\$ 1.276.881.257,72	0,62%	6,48%			
TOTAL				R\$ 82.972.608,65						

RENDA FIXA								FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,197985	1,4873402009	R\$ 2.870.377,99	R\$ 200.288.450,41	1,43%	2,34%	23,61%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.225.929,967970	2,0517337229	R\$ 4.567.015,58	R\$ 4.020.016.976,91	0,11%	3,72%			
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	534.594,232000	10,9694685969	R\$ 5.864.214,64	R\$ 8.865.667.473,87	0,07%	4,77%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	651.868,060438	3,6037630045	R\$ 2.349.178,00	R\$ 2.432.884.842,98	0,10%	1,91%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	79.983,828997	166,8965025480	R\$ 13.349.021,32	R\$ 4.813.993.598,80	0,28%	10,87%			
TOTAL				R\$ 28.999.807,53						

FIDC FECHADO								FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,196578	88,4569827003	R\$ 8.774,63	R\$ 2.985.304,09	0,29%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 8.774,63						

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	869.877,501264	1,0227890004	R\$ 889.701,14	R\$ 143.663.304,44	0,62%	0,72%	2,20%	15%	30%
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	13,5179690287	R\$ 898.609,10	R\$ 224.653.149,42	0,40%	0,73%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	1,9585359470	R\$ 909.700,46	R\$ 248.289.500,72	0,37%	0,74%			
TOTAL				R\$ 2.698.010,70						

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	776,7125632360	R\$ 1.020.431,21	R\$ 17.194.633,48	5,93%	0,83%	2,44%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2472662015	R\$ 164.242,85	R\$ 1.579.038,03	10,40%	0,13%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	13,2901472356	R\$ 1.807.715,72	R\$ 442.342.971,70	0,41%	1,47%			
TOTAL				R\$ 2.992.389,78						

MULTIMERCADO								MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	2.498.990,40787500	1,0300959987	R\$ 2.574.200,02	256.349.536,13	1,00%	2,10%	2,10%	10%	10%
TOTAL				R\$ 2.574.200,02						

FIP								FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	1,4429174538	R\$ 1.875.792,69	R\$ 265.175.733,40	0,71%	1,53%	1,53%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.875.792,69						

FI IMOBILIARIO								FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	65,0428670000	R\$ 650.428,67	R\$ 60.461.653,48	1,08%	0,53%	0,53%	5%	5%
TOTAL				R\$ 650.428,67						

TOTAL R\$ 122.772.012,67

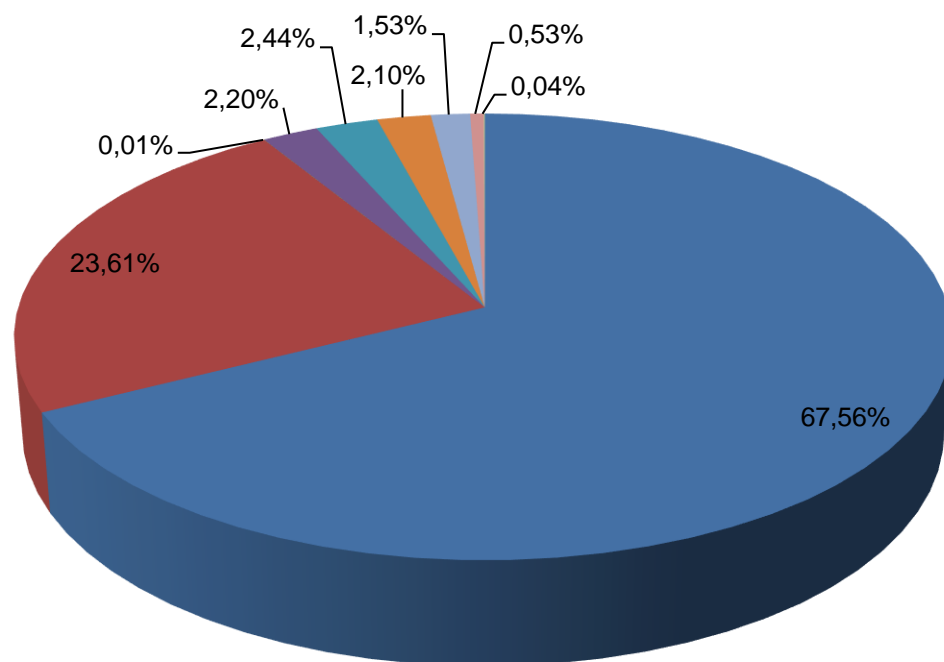
DISPONIBILIDADE R\$ 46.487,37 0,04%

TOTAL GERAL R\$ 122.818.500,04

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO / 2018

FUNDO		CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 6.339.976,86	5,16%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6.889.406,74	5,61%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 5.043.449,14	4,11%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.194.386,25	2,60%
5	BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	R\$ 842.666,68	0,69%
6	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 607.781,48	0,49%
7	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 4.968.165,39	4,05%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.239.035,58	5,08%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.663.242,93	7,05%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 12.116.584,87	9,87%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.553.256,54	2,89%
12	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	R\$ 5.919.207,80	4,82%
13	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.226.304,42	1,00%
14	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.004.864,14	0,82%
15	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.403.792,19	6,84%
16	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 7.960.487,64	6,48%
17	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.870.377,99	2,34%
18	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 4.567.015,58	3,72%
19	BRADERCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 5.864.214,64	4,77%
20	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 2.349.178,00	1,91%
21	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 13.349.021,32	10,87%
22	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 8.774,63	0,01%
23	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 889.701,14	0,72%
24	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 898.609,10	0,73%
25	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 909.700,46	0,74%
26	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 1.020.431,21	0,83%
27	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 164.242,85	0,13%
28	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.807.715,72	1,47%
29	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.574.200,02	2,10%
30	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.875.792,69	1,53%
31	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 650.428,67	0,53%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 122.772.012,67	99,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	46.487,37	
TOTAL GERAL		R\$ 122.818.500,04	100%	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2018



- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 67,56%
- FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 23,61%
- FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 0,01%
- FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 2,20%
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 2,44%
- MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III 2,10%
- FI em Participações - Art. 8º, IV, a 1,53%
- FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b 0,53%
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,04%