

**IPASP TOTAL
JUNHO / 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	2,2756759608	R\$ 6.358.215,09	R\$ 6.108.970.608,51	0,10%	5,32%	68,03%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,5026443361	R\$ 6.865.210,78	R\$ 3.747.694.315,14	0,18%	5,74%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,3847957988	R\$ 4.454.791,05	R\$ 11.461.270.746,53	0,04%	3,73%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2519078537	R\$ 3.160.129,57	R\$ 711.348.461,01	0,44%	2,64%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	591.161,584103	1,4413926630	R\$ 852.095,97	R\$ 361.105.310,94	0,24%	0,71%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	410.990,633152	1,4873850416	R\$ 611.301,32	R\$ 1.136.332.229,99	0,05%	0,51%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,1998054043	R\$ 4.977.629,59	R\$ 2.829.191.536,13	0,18%	4,16%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5437579952	R\$ 6.216.581,41	R\$ 3.529.035.541,89	0,18%	5,20%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,2810859975	R\$ 8.103.578,01	R\$ 16.953.571.238,51	0,05%	6,78%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.121.101,437335	1,8854659979	R\$ 11.541.128,63	R\$ 4.897.194.284,25	0,24%	9,65%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8308119985	R\$ 3.554.471,90	R\$ 2.475.197.893,01	0,14%	2,97%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2303780025	R\$ 5.986.011,62	R\$ 3.288.223.579,63	0,18%	5,01%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2269759956	R\$ 1.227.536,98	R\$ 967.230.865,50	0,13%	1,03%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	251,3947482064	R\$ 998.456,96	R\$ 266.769.930,24	0,37%	0,84%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	23,3069287201	R\$ 8.444.514,56	R\$ 347.368.638,48	2,43%	7,06%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	21,0647150026	R\$ 7.995.166,95	R\$ 1.137.325.220,38	0,70%	6,69%			
TOTAL				R\$ 81.346.820,39						

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	1,4762732976	R\$ 2.849.020,27	R\$ 198.814.045,71	1,43%	2,38%	23,12%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.251.656,099436	2,0620139999	R\$ 4.642.946,40	R\$ 4.659.952.242,12	0,10%	3,88%			
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	261.501,592000	11,0249931863	R\$ 2.883.053,27	R\$ 9.019.941.616,74	0,03%	2,41%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	803.474,175850	3,6213539992	R\$ 2.909.664,42	R\$ 2.544.759.472,74	0,11%	2,43%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	85.607,618535	167,7480157228	R\$ 14.360.508,14	R\$ 5.005.435.641,69	0,29%	12,01%			
TOTAL				R\$ 27.645.192,50						

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	84,9676486290	R\$ 8.428,50	R\$ 2.493.486,50	0,34%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 8.428,50						

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	0,9653160000	R\$ 839.706,67	R\$ 149.040.238,30	0,56%	0,70%	2,14%	15%	30%
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	12,8237016847	R\$ 852.457,57	R\$ 286.534.153,75	0,30%	0,71%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	1,8724086134	R\$ 869.696,05	R\$ 240.463.782,25	0,36%	0,73%			
TOTAL				R\$ 2.561.860,29						

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	757,8744953245	R\$ 995.682,09	R\$ 16.777.509,48	5,93%	0,83%	2,40%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2461531465	R\$ 163.503,52	R\$ 1.571.930,06	10,40%	0,14%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	12,6017572671	R\$ 1.714.081,44	R\$ 412.942.098,50	0,42%	1,43%			
TOTAL				R\$ 2.873.267,05						

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	1,0273929992	R\$ 2.567.445,25	255.676.908,55	1,00%	2,15%	2,15%	10%	10%
TOTAL				R\$ 2.567.445,25						

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	1,4425228615	R\$ 1.875.279,72	R\$ 265.175.733,40	0,71%	1,57%	1,57%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.875.279,72						

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	64,9795550000	R\$ 649.795,55	R\$ 60.418.852,40	1,08%	0,54%	0,54%	5%	5%
TOTAL				R\$ 649.795,55						

TOTAL	R\$ 119.528.089,25
--------------	---------------------------

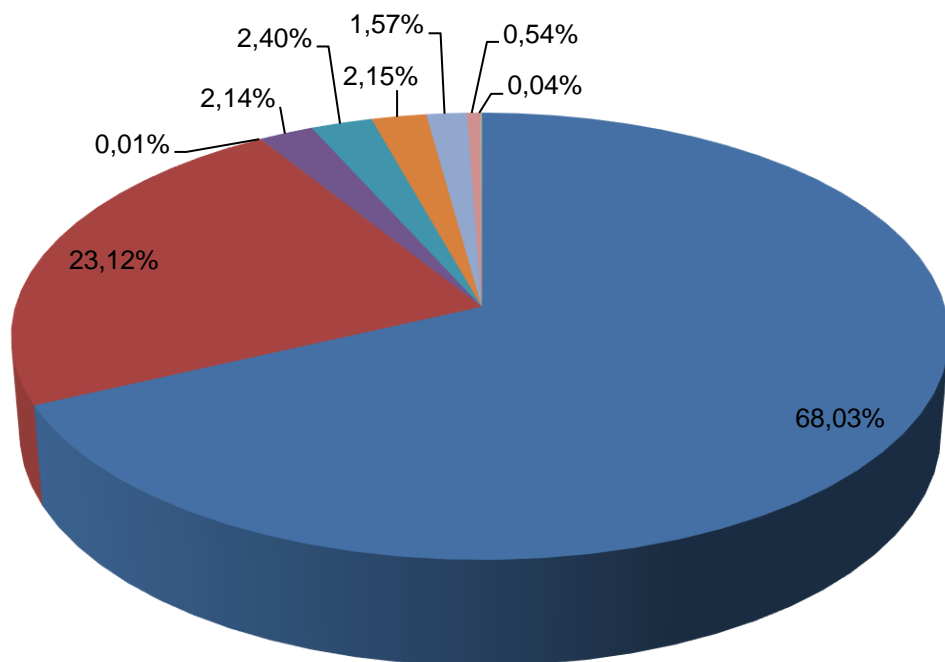
DISPONIBILIDADE	R\$ 46.125,34	0,04%
------------------------	----------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$ 119.574.214,59
--------------------	---------------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO / 2018

	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 6.358.215,09	5,32%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6.865.210,78	5,74%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.454.791,05	3,73%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.160.129,57	2,64%
5	BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	R\$ 852.095,97	0,71%
6	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 611.301,32	0,51%
7	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 4.977.629,59	4,16%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.216.581,41	5,20%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.103.578,01	6,78%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 11.541.128,63	9,65%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.554.471,90	2,97%
12	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	R\$ 5.986.011,62	5,01%
13	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.227.536,98	1,03%
14	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 998.456,96	0,84%
15	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.444.514,56	7,06%
16	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 7.995.166,95	6,69%
17	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.849.020,27	2,38%
18	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 4.642.946,40	3,88%
19	BRADERCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 2.883.053,27	2,41%
20	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 2.909.664,42	2,43%
21	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 14.360.508,14	12,01%
22	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 8.428,50	0,01%
23	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 839.706,67	0,70%
24	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 852.457,57	0,71%
25	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 869.696,05	0,73%
26	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 995.682,09	0,83%
27	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 163.503,52	0,14%
28	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.714.081,44	1,43%
29	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.567.445,25	2,15%
30	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.875.279,72	1,57%
31	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 649.795,55	0,54%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 119.528.089,25	99,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	46.125,34	
TOTAL GERAL		R\$ 119.574.214,59	100%	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2018



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 68,03%

■ FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 23,12%

■ 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 = 2,14%

■ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 2,40%

■ MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 2,15%

■ FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,57%

■ FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,54%

■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,04%