

**IPASP TOTAL
JULHO / 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	2,3037498944	R\$ 6.436.653,37	R\$ 6.047.649.862,28	0,11%	5,26%	67,40%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,6059158753	R\$ 7.022.669,56	R\$ 3.931.831.423,60	0,18%	5,74%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,4009076032	R\$ 4.484.887,85	R\$ 11.702.481.616,22	0,04%	3,67%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,3219289481	R\$ 3.258.391,02	R\$ 728.155.952,07	0,45%	2,66%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	591.161,584103	1,4486562270	R\$ 856.389,91	R\$ 362.925.016,97	0,24%	0,70%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	410.990,633152	1,5024477450	R\$ 617.491,95	R\$ 1.147.839.840,70	0,05%	0,50%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,2162054892	R\$ 5.045.668,58	R\$ 2.874.979.005,40	0,18%	4,13%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,6023210026	R\$ 6.359.701,04	R\$ 3.471.759.918,07	0,18%	5,20%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,2966779928	R\$ 8.158.968,71	R\$ 17.362.996.877,14	0,05%	6,67%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.121.101,437335	1,9078899982	R\$ 11.678.388,21	R\$ 5.028.426.826,17	0,23%	9,55%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8598810005	R\$ 3.610.908,58	R\$ 2.432.051.278,12	0,15%	2,95%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2365970004	R\$ 6.016.268,17	R\$ 3.304.843.294,13	0,18%	4,92%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2404820005	R\$ 1.241.049,16	R\$ 977.877.622,95	0,13%	1,01%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	257,3604252302	R\$ 1.022.150,66	R\$ 265.516.607,58	0,38%	0,84%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	23,4658770079	R\$ 8.502.104,35	R\$ 338.350.488,44	2,51%	6,95%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	21,3713572856	R\$ 8.111.553,82	R\$ 1.191.348.011,53	0,68%	6,63%			
TOTAL				R\$ 82.423.244,94						

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	1,5030758410	R\$ 2.900.745,78	R\$ 201.130.871,18	1,44%	2,37%	23,54%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	3.217.881,386301	2,0727505707	R\$ 6.669.865,48	R\$ 4.749.425.745,50	0,14%	5,45%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.117.715,026807	3,6410540007	R\$ 4.069.660,77	R\$ 2.501.061.627,07	0,16%	3,33%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	89.823,460307	168,6428977266	R\$ 15.148.088,63	R\$ 4.768.481.983,25	0,32%	12,39%			
TOTAL				R\$ 28.788.360,66						

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	81,3627863791	R\$ 8.070,91	R\$ 2.293.510,33	0,35%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 8.070,91						

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	1,0527690033	R\$ 915.780,07	R\$ 152.199.352,36	0,60%	0,75%	2,28%	15%	30%
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	13,9269807804	R\$ 925.798,22	R\$ 258.628.038,82	0,36%	0,76%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,0263315700	R\$ 941.190,16	R\$ 263.003.317,36	0,36%	0,77%			
TOTAL				R\$ 2.782.768,45						

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	787,6263577887	R\$ 1.034.769,56	R\$ 17.436.143,88	5,93%	0,85%	2,48%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2450055556	R\$ 162.741,25	R\$ 1.564.601,61	10,40%	0,13%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	13,4700313467	R\$ 1.832.183,42	R\$ 438.649.920,08	0,42%	1,50%			
TOTAL				R\$ 3.029.694,23						

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	1,0389950005	R\$ 2.596.438,54	258.564.231,91	1,00%	2,12%	2,12%	10%	10%
TOTAL				R\$ 2.596.438,54						

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	1,4420914385	R\$ 1.874.718,87	R\$ 264.937.851,22	0,71%	1,53%	1,53%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.874.718,87						

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	74,7847520000	R\$ 747.847,52	R\$ 69.468.169,39	1,08%	0,61%	0,61%	5%	5%
TOTAL				R\$ 747.847,52						

TOTAL R\$ 122.251.144,12

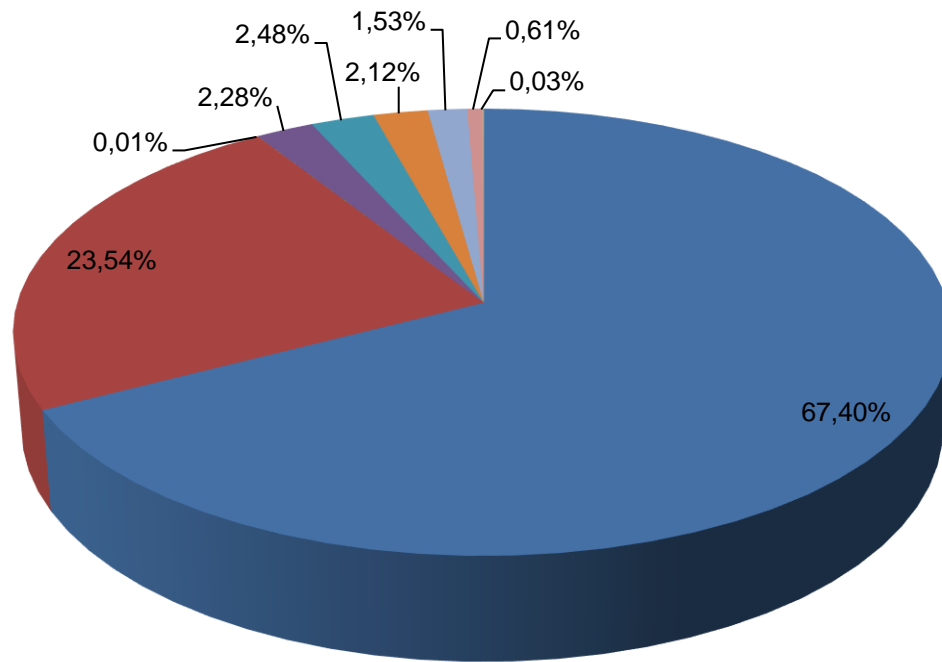
DISPONIBILIDADE R\$ 39.700,08 0,03%

TOTAL GERAL R\$ 122.290.844,20

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO / 2018

	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 6.436.653,37	5,26%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 7.022.669,56	5,74%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.484.887,85	3,67%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.258.391,02	2,66%
5	BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	R\$ 856.389,91	0,70%
6	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 617.491,95	0,50%
7	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 5.045.668,58	4,13%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.359.701,04	5,20%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.158.968,71	6,67%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 11.678.388,21	9,55%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.610.908,58	2,95%
12	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	R\$ 6.016.268,17	4,92%
13	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.241.049,16	1,01%
14	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.022.150,66	0,84%
15	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.502.104,35	6,95%
16	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 8.111.553,82	6,63%
17	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.900.745,78	2,37%
18	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 6.669.865,48	5,45%
19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 4.069.660,77	3,33%
20	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 15.148.088,63	12,39%
21	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 8.070,91	0,01%
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 915.780,07	0,75%
23	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 925.798,22	0,76%
24	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 941.190,16	0,77%
25	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 1.034.769,56	0,85%
26	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 162.741,25	0,13%
27	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.832.183,42	1,50%
28	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.596.438,54	2,12%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.874.718,87	1,53%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 747.847,52	0,61%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 122.251.144,12	99,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	39.700,08	
TOTAL GERAL		R\$ 122.290.844,20	100%	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2018



- FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 67,40%
- FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 23,54%
- 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 = 2,28%
- FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 2,48%
- MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 2,12%
- FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,53%
- FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,61%
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,03%