

IPASP TOTAL
AGOSTO / 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	3.281.492,066170	2,3019802967	R\$ 7.553.930,08	R\$ 6.422.224.907,49	0,12%	6,14%	64,45%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,5846332406	R\$ 6.990.219,79	R\$ 3.764.381.114,94	0,19%	5,68%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,4103994072	R\$ 4.502.618,51	R\$ 12.924.978.431,45	0,03%	3,66%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,3088936797	R\$ 3.240.098,47	R\$ 725.158.372,75	0,45%	2,63%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5017110167	R\$ 351.999,88	R\$ 629.013.509,37	0,06%	0,29%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,2114883725	R\$ 5.026.098,69	R\$ 3.270.782.760,92	0,15%	4,08%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5902310002	R\$ 6.330.154,80	R\$ 3.222.314.345,26	0,20%	5,14%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,3060130014	R\$ 8.192.131,41	R\$ 19.599.360.376,27	0,04%	6,66%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	1,9079899978	R\$ 14.735.187,69	R\$ 6.077.575.260,09	0,24%	11,97%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8397679978	R\$ 3.571.859,73	R\$ 2.252.259.991,20	0,16%	2,90%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2083700024	R\$ 1.208.922,48	R\$ 952.562.976,73	0,13%	0,98%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	255,1831269729	R\$ 1.013.503,15	R\$ 261.708.980,44	0,39%	0,82%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	234.794,203112	23,5604779278	R\$ 5.531.863,64	R\$ 330.060.683,21	1,68%	4,49%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	519.630,159268	21,3125281943	R\$ 11.074.632,42	R\$ 1.243.901.746,15	0,89%	9,00%			
TOTAL				R\$ 79.323.220,74						

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	1,5012868011	R\$ 2.897.293,16	R\$ 200.891.474,43	1,44%	2,35%	22,60%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.877.461,748135	2,0842251522	R\$ 5.997.278,15	R\$ 5.700.492.892,94	0,11%	4,87%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.439.469,318342	3,6599020089	R\$ 5.268.316,65	R\$ 2.871.297.282,18	0,18%	4,28%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	51.013,317407	169,5748639710	R\$ 8.650.576,36	R\$ 4.825.752.877,70	0,18%	7,03%			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	406.632,997460	12,3104289895	R\$ 5.005.826,64	R\$ 2.165.446.758,26	0,23%	4,07%			
TOTAL				R\$ 27.819.290,96						

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	76,9218065784	R\$ 7.630,38	R\$ 2.293.510,33	0,33%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 7.630,38						

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	1,0179970038	R\$ 885.532,69	R\$ 169.633.913,33	0,52%	0,72%	2,18%	15%	30%
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	13,2885306803	R\$ 883.357,15	R\$ 227.372.373,57	0,39%	0,72%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	1,9602200029	R\$ 910.482,67	R\$ 261.257.715,45	0,35%	0,74%			
TOTAL				R\$ 2.679.372,51						

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	767,1264011330	R\$ 1.007.837,08	R\$ 16.982.324,34	5,93%	0,82%	4,04%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2438591991	R\$ 161.979,80	R\$ 1.557.281,05	10,40%	0,13%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	13,1856788526	R\$ 1.793.506,01	R\$ 427.142.567,92	0,42%	1,46%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	115.797,580740	17,3372319799	R\$ 2.007.609,52	R\$ 1.001.639.246,48	0,20%	1,63%			
TOTAL				R\$ 4.970.932,41						

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	1,0346060000	R\$ 2.585.470,47	257.471.906,54	1,00%	2,10%	4,56%	10%	10%
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,009,7747435399	R\$ 2.018.077,70	437.336.034,99	0,46%	1,64%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	186,2741814600	R\$ 1.012.044,02	432.767.405,01	0,23%	0,82%			
TOTAL				R\$ 5.615.592,19						

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	1,4416888000	R\$ 1.874.195,44	R\$ 264.937.851,22	0,71%	1,52%	1,52%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.874.195,44						

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	74,7735910000	R\$ 747.735,91	R\$ 69.457.801,82	1,08%	0,61%	0,61%	5%	5%
TOTAL				R\$ 747.735,91						

TOTAL	R\$	123.037.970,54
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	47.711,01	0,04%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	123.085.681,55
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO / 2018

	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 7.553.930,08	6,14%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6.990.219,79	5,68%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.502.618,51	3,66%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.240.098,47	2,63%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 351.999,88	0,29%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 5.026.098,69	4,08%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.330.154,80	5,14%
8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.192.131,41	6,66%
9	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 14.735.187,69	11,97%
10	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.571.859,73	2,90%
11	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.208.922,48	0,98%
12	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.013.503,15	0,82%
13	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	R\$ 5.531.863,64	4,49%
14	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 11.074.632,42	9,00%
15	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.897.293,16	2,35%
16	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 5.997.278,15	4,87%
17	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 5.268.316,65	4,28%
18	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 8.650.576,36	7,03%
19	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	R\$ 5.005.826,64	4,07%
20	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 7.630,38	0,01%
21	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 885.532,69	0,72%
22	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 883.357,15	0,72%
23	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 910.482,67	0,74%
24	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 1.007.837,08	0,82%
25	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 161.979,80	0,13%
26	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.793.506,01	1,46%
27	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 2.007.609,52	1,63%
28	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.585.470,47	2,10%
29	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.018.077,70	1,64%
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 1.012.044,02	0,82%
31	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.874.195,44	1,52%
32	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 747.735,91	0,61%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 123.037.970,54	99,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	47.711,01	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2018