

**IPASP TOTAL
SETEMBRO / 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	2,3289423213	R\$ 7.642.405,75	R\$ 6.551.962.373,55	0,12%	6,14%	64,10%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,5772244504	R\$ 6.978.923,56	R\$ 3.646.686.495,81	0,19%	5,60%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,4246246828	R\$ 4.529.191,28	R\$ 12.769.780.117,05	0,04%	3,64%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2852159678	R\$ 3.206.871,25	R\$ 657.939.315,10	0,49%	2,58%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5180949028	R\$ 355.840,25	R\$ 635.876.147,99	0,06%	0,29%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,2187614625	R\$ 5.056.272,54	R\$ 3.381.634.547,73	0,15%	4,06%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5855530019	R\$ 6.318.722,44	R\$ 3.081.131.095,61	0,21%	5,07%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,3195890017	R\$ 8.240.360,27	R\$ 19.832.435.937,17	0,04%	6,62%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	1,9299760012	R\$ 14.904.983,07	R\$ 6.494.582.562,75	0,23%	11,97%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8615279975	R\$ 3.614.106,18	R\$ 2.057.423.262,98	0,18%	2,90%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2231039959	R\$ 1.223.663,21	R\$ 964.178.377,16	0,13%	0,98%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	255,0480402183	R\$ 1.012.966,63	R\$ 252.551.644,18	0,40%	0,81%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	234.794,203112	23,6996961435	R\$ 5.564.551,27	R\$ 345.133.485,16	1,61%	4,47%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	519.630,159268	21,4972555399	R\$ 11.170.622,32	R\$ 1.229.629.546,20	0,91%	8,97%			
TOTAL				R\$ 79.819.480,02						

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	1,4900246104	R\$ 2.875.558,56	R\$ 199.384.448,61	1,44%	2,31%	22,98%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.304.383,668058	2,0944704595	R\$ 4.826.463,52	R\$ 5.706.167.765,89	0,08%	3,88%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.560.231,531828	3,6769730024	R\$ 5.736.929,22	R\$ 3.024.975.787,53	0,19%	4,61%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	59.561,343080	170,3638522115	R\$ 10.147.099,85	R\$ 4.677.542.364,69	0,22%	8,15%			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	406.632,997460	12,3617939798	R\$ 5.026.713,34	R\$ 2.286.042.286,58	0,22%	4,04%			
TOTAL				R\$ 28.612.764,49						

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	72,5861731534	R\$ 7.200,30	R\$ 2.046.109,60	0,35%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 7.200,30						

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	1,0504970052	R\$ 913.803,71	R\$ 179.287.217,09	0,51%	0,73%	2,22%	15%	30%
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	13,7719879888	R\$ 915.495,05	R\$ 236.118.762,24	0,39%	0,74%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,0239478712	R\$ 940.082,98	R\$ 267.797.231,50	0,35%	0,75%			
TOTAL				R\$ 2.769.381,74						

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	770,1940707391	R\$ 1.011.867,33	R\$ 15.716.581,83	6,44%	0,81%	4,01%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2429435743	R\$ 161.371,61	R\$ 1.551.433,83	10,40%	0,13%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	13,5188042264	R\$ 1.838.817,47	R\$ 432.772.809,79	0,42%	1,48%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	115.797,580740	17,1149469387	R\$ 1.981.869,45	R\$ 1.022.715.143,34	0,19%	1,59%			
TOTAL				R\$ 4.993.925,86						

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	1,0441499982	R\$ 2.609.320,83	259.847.156,25	1,00%	2,10%	4,54%	10%	10%
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,016,5747541836	R\$ 2.031.667,81	440.281.136,36	0,46%	1,63%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	187,1588404237	R\$ 1.016.850,45	451.807.986,08	0,23%	0,82%			
TOTAL				R\$ 5.657.839,09						

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	1,4413365769	R\$ 1.873.737,55	R\$ 264.719.976,09	0,71%	1,50%	1,50%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.873.737,55						

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	74,8214220000	R\$ 748.214,22	R\$ 69.502.232,28	1,08%	0,60%	0,60%	5%	5%
TOTAL				R\$ 748.214,22						

TOTAL	R\$	124.482.543,27
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	32.259,59	0,03%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	124.514.802,86
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO / 2018				
	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 7.642.405,75	6,14%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6.978.923,56	5,60%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.529.191,28	3,64%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.206.871,25	2,58%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 355.840,25	0,29%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 5.056.272,54	4,06%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.318.722,44	5,07%
8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.240.360,27	6,62%
9	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 14.904.983,07	11,97%
10	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 3.614.106,18	2,90%
11	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.223.663,21	0,98%
12	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.012.966,63	0,81%
13	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	R\$ 5.564.551,27	4,47%
14	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 11.170.622,32	8,97%
15	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.875.558,56	2,31%
16	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 4.826.463,52	3,88%
17	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 5.736.929,22	4,61%
18	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 10.147.099,85	8,15%
19	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	R\$ 5.026.713,34	4,04%
20	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 7.200,30	0,01%
21	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 913.803,71	0,73%
22	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 915.495,05	0,74%
23	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 940.082,98	0,75%
24	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 1.011.867,33	0,81%
25	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 161.371,61	0,13%
26	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.838.817,47	1,48%
27	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 1.981.869,45	1,59%
28	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.609.320,83	2,10%
29	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.031.667,81	1,63%
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 1.016.850,45	0,82%
31	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.873.737,55	1,50%
32	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 748.214,22	0,60%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 124.482.543,27	99,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	32.259,59	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2018

