

**IPASP TOTAL  
OUTUBRO / 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	2,3776108772	R\$ 7.802.111,23	R\$ 6.844.791.588,29	0,11%	6,08%	64,26%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,9008353303	R\$ 7.472.335,15	R\$ 3.596.631.650,04	0,21%	5,82%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,4472908719	R\$ 4.571.531,65	R\$ 12.885.880.277,28	0,04%	3,56%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,5260117585	R\$ 3.544.782,90	R\$ 712.755.909,82	0,50%	2,76%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5558363265	R\$ 364.686,81	R\$ 651.684.687,04	0,06%	0,28%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,2613797260	R\$ 5.233.082,82	R\$ 3.503.721.422,65	0,15%	4,08%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,7706899941	R\$ 6.771.170,82	R\$ 3.166.189.623,94	0,21%	5,27%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,3412790002	R\$ 8.317.414,18	R\$ 19.282.041.339,97	0,04%	6,48%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	1,9702109979	R\$ 15.215.713,33	R\$ 6.974.089.248,73	0,22%	11,85%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,9333219995	R\$ 3.753.492,29	R\$ 2.871.544.266,78	0,13%	2,92%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2440299984	R\$ 1.244.598,78	R\$ 980.674.362,97	0,13%	0,97%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	275,8205091344	R\$ 1.095.468,02	R\$ 275.998.333,55	0,40%	0,85%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	234.794,203112	23,9203305514	R\$ 5.616.354,95	R\$ 337.793.602,38	1,66%	4,37%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	519.630,159268	22,1639561226	R\$ 11.517.060,05	R\$ 1.428.751.490,64	0,81%	8,97%			
TOTAL				R\$ 82.519.802,98						

RENDIA 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	1,5106484110	R\$ 2.915.359,88	R\$ 202.144.178,57	1,44%	2,27%	22,57%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.732.080,712368	2,1055874828	R\$ 5.752.634,95	R\$ 5.498.059.726,89	0,10%	4,48%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.193.386,424511	3,6968019992	R\$ 4.411.713,32	R\$ 2.474.305.521,55	0,18%	3,44%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	63.316,580905	171,2838262109	R\$ 10.845.106,24	R\$ 4.574.398.315,18	0,24%	8,45%			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	406.632,997460	12,4246919988	R\$ 5.052.289,75	R\$ 2.358.100.059,21	0,21%	3,93%			
TOTAL				R\$ 28.977.104,14						

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	67,5599917150	R\$ 6.701,72	R\$ 1.904.426,83	0,35%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 6.701,72						

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	1,1500069936	R\$ 1.000.365,21	R\$ 196.332.815,28	0,51%	0,78%	2,38%	15%	30%	
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	66.475,156001	15,1667806539	R\$ 1.008.214,11	R\$ 274.633.679,62	0,37%	0,79%				
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,2571507814	R\$ 1.048.401,03	R\$ 305.635.240,25	0,34%	0,82%				
TOTAL				R\$ 3.056.980,35							

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	742,91111104854	R\$ 976.023,46	R\$ 11.688.335,19	8,35%	0,76%	4,22%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2428561655	R\$ 161.313,55	R\$ 1.550.875,55	10,40%	0,13%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	14,7945243423	R\$ 2.012.339,95	R\$ 471.795.315,59	0,43%	1,57%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	115.797,580740	19,5508699364	R\$ 2.263.943,44	R\$ 1.218.419.053,15	0,19%	1,76%				
TOTAL				R\$ 5.413.620,40							

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	1,0632569984	R\$ 2.657.069,04	264.602.132,72	1,00%	2,07%	4,44%	10%	10%	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1.048,1401631067	R\$ 2.094.752,62	453.952.196,66	0,46%	1,63%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	174,7204922873	R\$ 949.271,81	423.607.921,85	0,22%	0,74%				
TOTAL				R\$ 5.701.093,47							

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	1,4417008385	R\$ 1.874.211,09	R\$ 264.719.976,09	0,71%	1,46%	1,46%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 1.874.211,09							

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	74,8630420000	R\$ 748.630,42	R\$ 69.502.232,28	1,08%	0,58%	0,58%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 748.630,42							

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.298.144,57</b>
--------------	------------	-----------------------

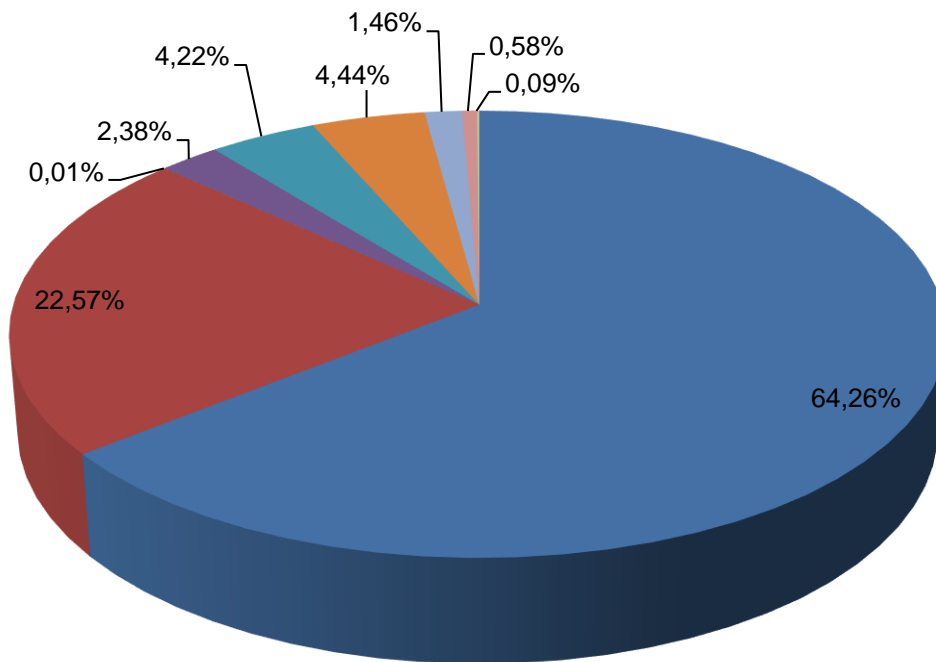
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>109.158,27</b>	<b>0,09%</b>
------------------------	------------	-------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.407.302,84</b>
--------------------	------------	-----------------------

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO / 2018**

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35 R\$ 7.802.111,23	6,08%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05 R\$ 7.472.335,15	5,82%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35 R\$ 4.571.531,65	3,56%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73 R\$ 3.544.782,90	2,76%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06 R\$ 364.686,81	0,28%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90 R\$ 5.233.082,82	4,08%
7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93 R\$ 6.771.170,82	5,27%
8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06 R\$ 8.317.414,18	6,48%
9	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71 R\$ 15.215.713,33	11,85%
10	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00 R\$ 3.753.492,29	2,92%
11	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28 R\$ 1.244.598,78	0,97%
12	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18 R\$ 1.095.468,02	0,85%
13	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32 R\$ 5.616.354,95	4,37%
14	SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01 R\$ 11.517.060,05	8,97%
15	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69 R\$ 2.915.359,88	2,27%
16	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49 R\$ 5.752.634,95	4,48%
17	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84 R\$ 4.411.713,32	3,44%
18	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45 R\$ 10.845.106,24	8,45%
19	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73 R\$ 5.052.289,75	3,93%
20	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09 R\$ 6.701,72	0,01%
21	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77 R\$ 1.000.365,21	0,78%
22	SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02 R\$ 1.008.214,11	0,79%
23	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88 R\$ 1.048.401,03	0,82%
24	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01 R\$ 976.023,46	0,76%
25	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06 R\$ 161.313,55	0,13%
26	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87 R\$ 2.012.339,95	1,57%
27	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07 R\$ 2.263.943,44	1,76%
28	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10 R\$ 2.657.069,04	2,07%
29	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47 R\$ 2.094.752,62	1,63%
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54 R\$ 949.271,81	0,74%
31	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69 R\$ 1.874.211,09	1,46%
32	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39 R\$ 748.630,42	0,58%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 128.298.144,57</b>	<b>99,91%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 109.158,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 128.407.302,84</b>	<b>100%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/2018



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 64,26%

■ FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 22,57%

■ 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 = 2,38%

■ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 4,22%

■ MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 4,44%

■ FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,46%

■ FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,58%

■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,09%