

**IPASP TOTAL  
NOVEMBRO / 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	2,3801921481	R\$ 7.810.581,65	R\$ 6.923.281.999,25	0,11%	6,00%	69,84%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,9453517819	R\$ 7.540.209,67	R\$ 3.733.451.663,62	0,20%	5,79%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.867.996,854200	2,4600290036	R\$ 4.595.326,44	R\$ 12.831.650.129,37	0,04%	3,53%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,5659787262	R\$ 3.600.869,03	R\$ 846.109.020,38	0,43%	2,77%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5584374871	R\$ 365.296,52	R\$ 652.774.217,87	0,06%	0,28%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	7.317.484,601473	1,2709307592	R\$ 9.300.016,26	R\$ 3.842.163.130,31	0,24%	7,15%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	16,7423247743	R\$ 12.019.065,81	R\$ 3.019.398.879,36	0,40%	9,24%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.526.157,914732	2,7955619965	R\$ 9.857.593,06	R\$ 3.321.105.855,74	0,30%	7,58%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,3536490021	R\$ 8.361.358,72	R\$ 18.654.905.875,42	0,04%	6,43%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	1,9728199995	R\$ 15.235.862,35	R\$ 7.304.520.055,18	0,21%	11,71%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	1,9525260000	R\$ 9.845.536,69	R\$ 3.055.495.179,05	0,32%	7,57%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2453280049	R\$ 1.245.897,38	R\$ 981.697.236,02	0,13%	0,96%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	280,1263881062	R\$ 1.112.569,55	R\$ 276.651.460,78	0,40%	0,85%			
TOTAL				R\$ 90.890.183,13						

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	1,5183574097	R\$ 2.930.237,27	R\$ 203.175.742,11	1,44%	2,25%	16,89%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.428.108,748166	2,1158734360	R\$ 5.137.570,80	R\$ 5.039.302.378,97	0,10%	3,95%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.397.855,471447	3,7142340006	R\$ 5.191.962,32	R\$ 2.432.176.840,86	0,21%	3,99%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	21.095,903258	172,1288387414	R\$ 3.631.213,33	R\$ 4.253.254.685,69	0,09%	2,79%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	406.632,997460	12,5175249962	R\$ 5.090.038,71	R\$ 2.413.070.507,67	0,21%	3,91%			
TOTAL				R\$ 21.981.022,43						

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	62,3304766499	R\$ 6.182,97	R\$ 1.904.426,83	0,32%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 6.182,97						

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	1,1703259925	R\$ 1.018.040,25	R\$ 198.620.464,25	0,51%	0,78%	1,61%	15%	30%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,3172947052	R\$ 1.076.336,67	R\$ 340.325.380,62	0,32%	0,83%				
TOTAL				R\$ 2.094.376,92							

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	728,2345083218	R\$ 956.741,60	R\$ 11.457.426,02	8,35%	0,74%	5,11%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2423159048	R\$ 160.954,69	R\$ 1.547.425,55	10,40%	0,12%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	15,6084757392	R\$ 2.123.053,00	R\$ 521.669.118,26	0,41%	1,63%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	20,1168099418	R\$ 3.408.900,73	R\$ 1.367.150.526,45	0,25%	2,62%				
TOTAL				R\$ 6.649.650,02							

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	1,0696659985	R\$ 2.673.085,07	265.893.368,08	1,01%	2,05%	4,42%	10%	10%	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,056,5566067583	R\$ 2.111.573,24	456.887.249,44	0,46%	1,62%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	177,8668006114	R\$ 966.365,98	424.783.488,33	0,23%	0,74%				
TOTAL				R\$ 5.751.024,29							

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	1,4411848000	R\$ 1.873.540,24	R\$ 264.719.976,09	0,71%	1,44%	1,44%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 1.873.540,24							

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	74,8753590000	R\$ 748.753,59	R\$ 69.552.334,30	1,08%	0,58%	0,58%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 748.753,59							

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.994.733,59</b>
--------------	---------------------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 136.782,41</b>	<b>0,11%</b>
------------------------	-----------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 130.131.516,00</b>
--------------------	---------------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO / 2018				
	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 7.810.581,65	6,00%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 7.540.209,67	5,79%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.595.326,44	3,53%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.600.869,03	2,77%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 365.296,52	0,28%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 9.300.016,26	7,15%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 12.019.065,81	9,24%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 9.857.593,06	7,58%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.361.358,72	6,43%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 15.235.862,35	11,71%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 9.845.536,69	7,57%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.245.897,38	0,96%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.112.569,55	0,85%
14	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.930.237,27	2,25%
15	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 5.137.570,80	3,95%
16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 5.191.962,32	3,99%
17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 3.631.213,33	2,79%
18	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	R\$ 5.090.038,71	3,91%
19	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 6.182,97	0,00%
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 1.018.040,25	0,78%
21	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 1.076.336,67	0,83%
22	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 956.741,60	0,74%
23	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 160.954,69	0,12%
24	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 2.123.053,00	1,63%
25	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 3.408.900,73	2,62%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.673.085,07	2,05%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.111.573,24	1,62%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 966.365,98	0,74%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.873.540,24	1,44%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 748.753,59	0,58%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>R\$ 129.994.733,59</b>	<b>99,89%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>136.782,41</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 130.131.516,00</b>		<b>100%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2018

