

**IPASP TOTAL
DEZEMBRO / 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	3.259.234,254285	2,4092935203	R\$ 7.852.451,97	R\$ 6.854.500.353,12	0,11%	5,94%	70,22%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,0252388696	R\$ 7.611.480,37	R\$ 3.870.963.791,60	0,20%	5,76%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.841.724,935256	2,4732151543	R\$ 4.554.982,02	R\$ 12.032.640.161,24	0,04%	3,45%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,6131917370	R\$ 3.667.123,62	R\$ 946.928.584,30	0,39%	2,78%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5765431793	R\$ 369.540,48	R\$ 660.358.054,98	0,06%	0,28%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,2857927854	R\$ 10.319.779,81	R\$ 4.013.954.528,37	0,26%	7,81%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	16,9680157878	R\$ 12.181.086,03	R\$ 3.128.030.529,16	0,39%	9,22%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.526.157,914732	2,8411169982	R\$ 10.018.227,19	R\$ 3.494.713.719,64	0,29%	7,58%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.552.508,769420	2,3664140008	R\$ 8.406.706,49	R\$ 18.338.157.565,12	0,05%	6,36%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	1,9956679995	R\$ 15.412.314,83	R\$ 7.593.758.539,71	0,20%	11,66%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	1,9813720006	R\$ 9.990.991,53	R\$ 2.378.694.859,16	0,42%	7,56%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2569490017	R\$ 1.257.523,69	R\$ 990.858.153,90	0,13%	0,95%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	286,1562270582	R\$ 1.136.518,08	R\$ 287.256.744,58	0,40%	0,86%			
TOTAL				R\$ 92.778.726,11						

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	1,4404288597	R\$ 2.779.845,05	R\$ 191.529.327,95	1,45%	2,10%	16,76%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.989.020,633029	2,1257775506	R\$ 6.353.992,96	R\$ 4.810.359.689,92	0,13%	4,81%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.735.631,692376	3,7321989904	R\$ 6.477.722,85	R\$ 2.386.354.167,00	0,27%	4,90%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	7.890,011126	172,9975279125	R\$ 1.364.952,42	R\$ 4.372.026.164,61	0,03%	1,03%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	406.632,997460	12,7054539899	R\$ 5.166.456,84	R\$ 2.536.010.521,39	0,20%	3,91%			
TOTAL				R\$ 22.142.970,12						

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	57,4374651277	R\$ 5.697,60	R\$ 1.619.086,98	0,35%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 5.697,60						

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	1,1444899984	R\$ 995.566,10	R\$ 210.937.763,28	0,47%	0,75%	1,56%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,2972194528	R\$ 1.067.012,12	R\$ 360.081.522,68	0,30%	0,81%			
TOTAL				R\$ 2.062.578,22						

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	717,1429826475	R\$ 942.169,75	R\$ 11.282.921,34	8,35%	0,71%	5,12%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2417897506	R\$ 160.605,20	R\$ 1.544.065,55	10,40%	0,12%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	136.019,239513	15,6618202515	R\$ 2.130.308,88	R\$ 596.882.604,10	0,36%	1,61%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	20,8551918959	R\$ 3.534.023,49	R\$ 1.408.001.737,08	0,25%	2,67%			
TOTAL				R\$ 6.767.107,32						

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	1,0785319990	R\$ 2.695.241,12	268.097.230,20	1,01%	2,04%	4,33%	10%	10%
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1.071,1965859359	R\$ 2.140.831,86	463.218.020,84	0,46%	1,62%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	163,2490325944	R\$ 886.946,36	367.342.065,53	0,24%	0,67%			
TOTAL				R\$ 5.723.019,34						

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	1,4407333923	R\$ 1.872.953,41	R\$ 264.609.191,48	0,71%	1,42%	1,42%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.872.953,41						

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	74,9092110000	R\$ 749.092,11	R\$ 69.583.780,51	1,08%	0,57%	0,57%	5%	5%
TOTAL				R\$ 749.092,11						

TOTAL	R\$	132.102.144,23
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	28.898,26	0,02%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	132.131.042,49
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO / 2018				
	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 7.852.451,97	5,94%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 7.611.480,37	5,76%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.554.982,02	3,44%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.667.123,62	2,77%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 369.540,48	0,28%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 10.319.779,81	7,80%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 12.181.086,03	9,21%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 10.018.227,19	7,58%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 8.406.706,49	6,36%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 15.412.314,83	11,65%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 9.990.991,53	7,56%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.257.523,69	0,95%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.136.518,08	0,86%
14	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.779.845,05	2,10%
15	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 6.353.992,96	4,80%
16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 6.477.722,85	4,90%
17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 1.364.952,42	1,03%
18	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	R\$ 5.166.456,84	3,91%
19	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 5.697,60	0,00%
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 995.566,10	0,75%
21	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 1.067.012,12	0,81%
22	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 942.169,75	0,71%
23	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 160.605,20	0,12%
24	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 2.130.308,88	1,61%
25	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 3.534.023,49	2,67%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.695.241,12	2,04%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.140.831,86	1,62%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 886.946,36	0,67%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.872.953,41	1,42%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 749.092,11	0,57%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 132.102.144,23	99,90%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	136.782,41	
TOTAL GERAL		R\$ 132.238.926,64		100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2018

