

IPASP TOTAL
JANEIRO / 2019
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	2,4385742509	R\$ 7.947.884,73	R\$ 6.832.498.254,71	0,12%	5,73%	66,13%	100%	100%			
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,2441402852	R\$ 7.943.039,50	R\$ 4.159.431.811,56	0,19%	5,73%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.437.904,687978	2,4874442374	R\$ 3.576.707,73	R\$ 11.421.020.245,51	0,03%	2,58%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,7851902950	R\$ 3.908.491,28	R\$ 1.326.189.160,15	0,29%	2,82%						
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	234.399,212689	1,5976904346	R\$ 374.497,38	R\$ 669.215.885,08	0,06%	0,27%						
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,3116134609	R\$ 10.527.016,69	R\$ 4.940.753.535,49	0,21%	7,59%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	17,2259130406	R\$ 12.366.226,63	R\$ 3.212.136.258,09	0,38%	8,91%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.526.157,914732	2,9659519973	R\$ 10.458.415,11	R\$ 8.160.723.544,72	0,13%	7,54%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.708.295,995244	2,3798530040	R\$ 6.445.346,36	R\$ 17.170.876.640,61	0,04%	4,65%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.722.885,186423	2,0209330015	R\$ 15.607.433,54	R\$ 7.762.559.317,98	0,20%	11,25%						
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	2,0081320000	R\$ 10.125.927,79	R\$ 2.521.307.220,64	0,40%	7,30%						
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2701419997	R\$ 1.270.722,72	R\$ 1.001.258.486,54	0,13%	0,92%						
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	300,4476412781	R\$ 1.193.278,86	R\$ 319.347.302,21	0,37%	0,86%						
TOTAL				R\$ 91.744.988,32									

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	1,4446610290	R\$ 2.788.012,60	R\$ 192.092.065,93	1,45%	2,01%	19,84%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	3.248.152,131136	2,1370495407	R\$ 6.941.462,02	R\$ 4.246.690.677,69	0,16%	5,00%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.852.939,516541	3,7518899985	R\$ 6.952.025,24	R\$ 2.597.718.578,43	0,27%	5,01%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	20.276,387118	173,9447348028	R\$ 3.526.970,78	R\$ 4.465.650.824,34	0,08%	2,54%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	562.555,353430	13,0069749855	R\$ 7.317.143,41	R\$ 2.728.209.369,22	0,27%	5,27%			
TOTAL				R\$ 27.525.614,05						

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	53,1217920687	R\$ 5.269,50	R\$ 1.497.433,55	0,35%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 5.269,50						

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	1,2661739939	R\$ 1.101.416,27	R\$ 276.812.763,54	0,40%	0,79%	1,64%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,5365348564	R\$ 1.178.169,30	R\$ 447.231.351,88	0,26%	0,85%			
TOTAL				R\$ 2.279.585,57						

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	739,4290571538	R\$ 971.448,80	R\$ 11.633.551,53	8,35%	0,70%	5,99%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2412902587	R\$ 160.273,42	R\$ 1.540.875,74	10,40%	0,12%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	197.466,793486	16,9568785257	R\$ 3.348.420,43	R\$ 714.072.629,09	0,47%	2,41%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	22,5836289690	R\$ 3.826.916,37	R\$ 1.449.444.222,48	0,26%	2,76%			
TOTAL				R\$ 8.307.059,02						

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	1,0845380004	R\$ 2.710.250,06	269.590.267,28	1,01%	1,95%	4,20%	10%	10%
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,081,7586882793	R\$ 2.161.940,67	467.785.396,17	0,46%	1,56%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	175,6378232784	R\$ 954.255,75	370.542.198,34	0,26%	0,69%			
TOTAL				R\$ 5.826.446,48						

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	1,4540347385	R\$ 1.890.245,16	R\$ 264.609.191,48	0,71%	1,36%	1,36%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.890.245,16						

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	74,8039670000	R\$ 748.039,67	R\$ 69.486.018,00	1,08%	0,54%	0,54%	5%	5%
TOTAL				R\$ 748.039,67						

TOTAL	R\$	138.327.247,77
--------------	------------	-----------------------

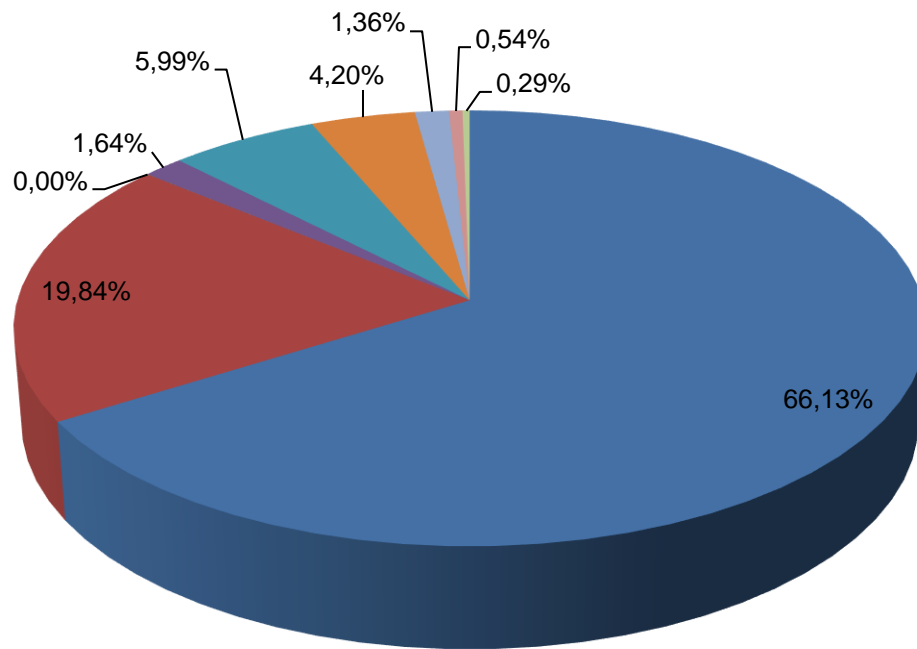
DISPONIBILIDADE	R\$	400.354,12	0,29%
------------------------	------------	-------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	138.727.601,89
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO / 2019

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R\$ 7.947.884,73	5,73%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	R\$ 7.943.039,50	5,73%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 3.576.707,73	2,58%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 3.908.491,28	2,82%
5	BB PREV RF TP VII FI	R\$ 374.497,38	0,27%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 10.527.016,69	7,59%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 12.366.226,63	8,91%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 10.458.415,11	7,54%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 6.445.346,36	4,65%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	R\$ 15.607.433,54	11,25%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.125.927,79	7,30%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 1.270.722,72	0,92%
13	SAFRA IMA FICFI RF	R\$ 1.193.278,86	0,86%
14	TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.788.012,60	2,01%
15	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	R\$ 6.941.462,02	5,00%
16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	R\$ 6.952.025,24	5,01%
17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$ 3.526.970,78	2,54%
18	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	R\$ 7.317.143,41	5,27%
19	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	R\$ 5.269,50	0,00%
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 1.101.416,27	0,79%
21	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	R\$ 1.178.169,30	0,85%
22	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	R\$ 971.448,80	0,70%
23	ROMA AÇÕES FIA	R\$ 160.273,42	0,12%
24	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	R\$ 3.348.420,43	2,41%
25	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 3.826.916,37	2,76%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	R\$ 2.710.250,06	1,95%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	R\$ 2.161.940,67	1,56%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 954.255,75	0,69%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 1.890.245,16	1,36%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 748.039,67	0,54%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 138.327.247,77	99,71%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 400.354,12	
TOTAL GERAL		R\$ 138.727.601,89	100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2019



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 66,13%

■ FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 19,84%

■ FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a = 0,00%

■ FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a = 1,64%

■ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 5,99%

■ MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 4,20%

■ FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,36%

■ FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,54%

■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,29%