

**IPASP TOTAL
FEVEREIRO / 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	2,4533696300	R\$ 7.996.106,34	R\$ 6.882.421.501,08	0,12%	5,74%	65,96%	100%	100%			
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,2701738080	R\$ 7.982.471,19	R\$ 4.614.280.755,75	0,17%	5,73%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.437.904,687978	2,4983595900	R\$ 3.592.402,97	R\$ 11.109.701.736,66	0,03%	2,58%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,7980309020	R\$ 3.926.510,66	R\$ 1.380.496.767,21	0,28%	2,82%						
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	228.037,593143	1,6060354640	R\$ 366.236,46	R\$ 654.453.489,37	0,06%	0,26%						
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,3167149410	R\$ 10.567.961,20	R\$ 5.409.881.291,36	0,20%	7,58%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	17,3162397030	R\$ 12.431.070,80	R\$ 3.203.234.475,59	0,39%	8,92%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.514.680,617747	2,9813020043	R\$ 10.478.324,37	R\$ 9.214.450.825,23	0,11%	7,52%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.684.834,848268	2,3905070000	R\$ 6.418.116,50	R\$ 15.820.022.979,24	0,04%	4,61%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.666.621,121166	2,0321959992	R\$ 15.580.076,77	R\$ 8.185.770.171,15	0,19%	11,18%						
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	2,0136620000	R\$ 10.153.812,60	R\$ 2.577.321.443,26	0,39%	7,29%						
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2427680000	R\$ 1.243.336,20	R\$ 979.679.433,60	0,13%	0,89%						
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	301,7520724000	R\$ 1.198.459,63	R\$ 344.143.038,19	0,35%	0,86%						
TOTAL				R\$ 91.934.885,69									

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	1,4206749300	R\$ 2.741.722,47	R\$ 188.673.075,79	1,45%	1,97%	20,34%	40%	40%
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.988.270,401095	2,1474075431	R\$ 6.417.034,40	R\$ 4.083.660.760,57	0,16%	4,60%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.975.897,517110	3,7696580038	R\$ 7.448.457,89	R\$ 2.516.756.503,97	0,30%	5,34%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	25.153,339390	174,8439251668	R\$ 4.397.908,59	R\$ 4.404.107.229,99	0,10%	3,16%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	562.555,353430	13,0511510000	R\$ 7.341.994,86	R\$ 2.763.600.790,43	0,27%	5,27%			
TOTAL				R\$ 28.347.118,21						

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	48,9826944900	R\$ 4.858,92	R\$ 1.380.757,41	0,35%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 4.858,92						

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	896.780,203898	1,2401740000	R\$ 1.112.163,49	R\$ 279.613.288,43	0,40%	0,80%	1,63%	15%	30%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,4908750590	R\$ 1.156.961,24	R\$ 462.739.415,63	0,25%	0,83%				
		TOTAL		R\$ 2.269.124,73							

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	758,4751530000	R\$ 996.471,22	R\$ 11.933.206,73	8,35%	0,71%	5,89%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2407499980	R\$ 159.914,56	1.537.425,74	10,40%	0,11%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	197.466,793486	16,6283262000	R\$ 3.283.542,26	R\$ 748.407.303,47	0,44%	2,36%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	22,2468489500	R\$ 3.769.847,20	R\$ 1.410.041.153,16	0,27%	2,70%				
		TOTAL		R\$ 8.209.775,24							

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	1,0875560000	R\$ 2.717.792,01	270.340.542,20	1,01%	1,95%	4,21%	10%	10%	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,083,9942200000	R\$ 2.166.408,48	468.752.108,74	0,46%	1,55%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	181,5792713000	R\$ 986.536,16	358.702.669,69	0,28%	0,71%				
		TOTAL		R\$ 5.870.736,65							

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	1,4531174300	R\$ 1.889.052,66	R\$ 264.609.191,48	0,71%	1,36%	1,36%	5%	5%	
		TOTAL		R\$ 1.889.052,66							

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	75,7723142200	R\$ 757.723,14	R\$ 70.385.523,73	1,08%	0,54%	0,54%	5%	5%	
		TOTAL		R\$ 757.723,14							

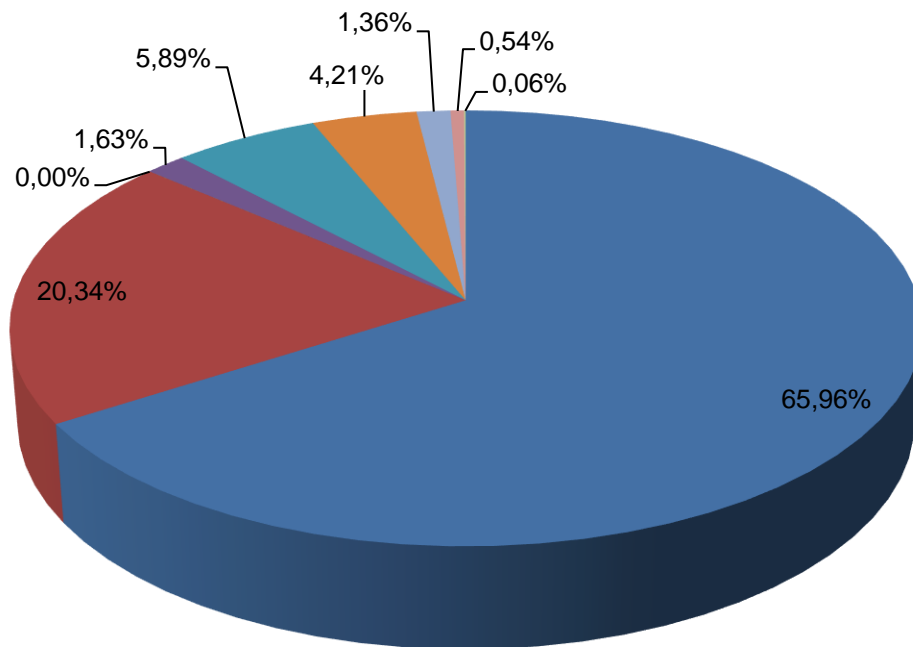
TOTAL	R\$	139.283.275,24
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	88.129,27	0,06%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	139.371.404,51
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO / 2019				
	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 7.996.106,34	5,74%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 7.982.471,19	5,73%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3.592.402,97	2,58%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 3.926.510,66	2,82%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 366.236,46	0,26%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 10.567.961,20	7,58%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 12.431.070,80	8,92%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 10.478.324,37	7,52%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 6.418.116,50	4,61%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 15.580.076,77	11,18%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 10.153.812,60	7,29%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.243.336,20	0,89%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.198.459,63	0,86%
14	TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	R\$ 2.741.722,47	1,97%
15	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 6.417.034,40	4,60%
16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 7.448.457,89	5,34%
17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 4.397.908,59	3,16%
18	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	R\$ 7.341.994,86	5,27%
19	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ 4.858,92	0,00%
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 1.112.163,49	0,80%
21	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 1.156.961,24	0,83%
22	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 996.471,22	0,71%
23	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 159.914,56	0,11%
24	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 3.283.542,26	2,36%
25	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 3.769.847,20	2,70%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.717.792,01	1,95%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.166.408,48	1,55%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 986.536,16	0,71%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 1.889.052,66	1,36%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 757.723,14	0,54%
TOTAL DAS APLICAÇÕES			R\$ 139.283.275,24	99,94%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$	88.129,27	
TOTAL GERAL		R\$ 139.371.404,51		100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2019



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 65,96%

■ FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 20,34%

■ 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 = 1,63%

■ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 5,89%

■ MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 4,21%

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

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

■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,06%