

**IPASP TOTAL  
ABRIL/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	2,4966103120	R\$ 8.137.037,85	R\$ 7.220.070.503,74	0,11%	5,71%	65,56%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,3788857150	R\$ 8.147.131,73	R\$ 5.058.651.549,00	0,16%	5,72%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.437.904,687978	2,5218172160	R\$ 3.626.132,80	R\$ 9.763.803.508,44	0,04%	2,54%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,8587615960	R\$ 4.011.734,78	R\$ 1.746.875.891,53	0,23%	2,81%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	228.037,593143	1,6334510160	R\$ 372.488,24	R\$ 665.625.225,24	0,06%	0,26%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,3350638840	R\$ 10.715.229,91	R\$ 6.078.255.742,95	0,18%	7,52%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	17,6367825690	R\$ 12.661.183,75	R\$ 3.625.047.236,77	0,35%	8,88%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.514.680,617747	3,0426350020	R\$ 10.693.890,27	R\$ 8.915.608.648,59	0,12%	7,50%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.684.834,848268	2,4131589934	R\$ 6.478.933,36	R\$ 16.037.311.848,13	0,04%	4,55%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.666.621,121166	2,0674899971	R\$ 15.850.662,48	R\$ 8.546.050.155,17	0,19%	11,12%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	2,0360990000	R\$ 10.266.950,30	R\$ 2.596.326.443,01	0,40%	7,20%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2618560000	R\$ 1.262.432,93	R\$ 994.726.696,23	0,13%	0,89%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	308,2186770000	R\$ 1.224.142,85	R\$ 346.137.127,23	0,35%	0,86%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 93.447.951,25</b>						

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
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	3.604.429,263201	2,1682514890	R\$ 7.815.309,12	R\$ 3.935.574.267,51	0,20%	5,48%	18,73%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.751.415,243804	3,8064369906	R\$ 6.666.651,77	R\$ 2.423.049.214,61	0,28%	4,68%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	27.142,892857	176,5684964100	R\$ 4.792.579,78	R\$ 4.665.789.439,27	0,10%	3,36%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73	562.555,353430	13,1890150000	R\$ 7.419.550,99	R\$ 3.045.293.737,23	0,24%	5,21%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 26.694.091,66</b>						

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	39,4851320000	R\$ 3.916,79	R\$ 1.113.032,86	0,35%	0,00%	0,00%	5%	5%
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.916,79</b>						

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	1.063.016,172495	1,2387850000	R\$ 1.316.848,49	R\$ 320.619.230,43	0,41%	0,92%	1,74%	15%	30%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,5034527000	R\$ 1.162.803,31	R\$ 461.693.715,20	0,25%	0,82%				
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.479.651,80</b>						

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	753,1830477010	R\$ 989.518,55	R\$ 11.849.945,22	8,35%	0,69%	7,87%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2388333400	R\$ 158.641,45	R\$ 1.525.185,93	10,40%	0,11%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	197.466,793486	16,8542538060	R\$ 3.328.155,46	R\$ 759.577.755,25	0,44%	2,34%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	169.455,333120	22,3349959560	R\$ 3.784.784,18	R\$ 1.389.655.400,34	0,27%	2,66%				
BB.PREV.AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.398.372,65	1,2341078020	R\$ 2.959.850,40	R\$ 107.605.353,69	2,75%	2,08%				
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.220.950,04</b>						

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	1,0954670000	R\$ 2.737.561,53	272.306.939,25	1,01%	1,92%	4,19%	10%	10%	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,093,2327030000	R\$ 2.184.871,98	472.747.109,97	0,46%	1,53%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	193,3944103243	R\$ 1.050.728,85	371.298.773,15	0,28%	0,74%				
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.973.162,36</b>						

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	1,4523222500	R\$ 1.888.018,93	R\$ 266.818.261,85	0,71%	1,32%	1,32%	5%	5%	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.888.018,93</b>						

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	75,7847469700	R\$ 757.847,47	R\$ 70.397.072,62	1,08%	0,53%	0,53%	5%	5%	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 757.847,47</b>						

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.465.590,30</b>
--------------	------------	-----------------------

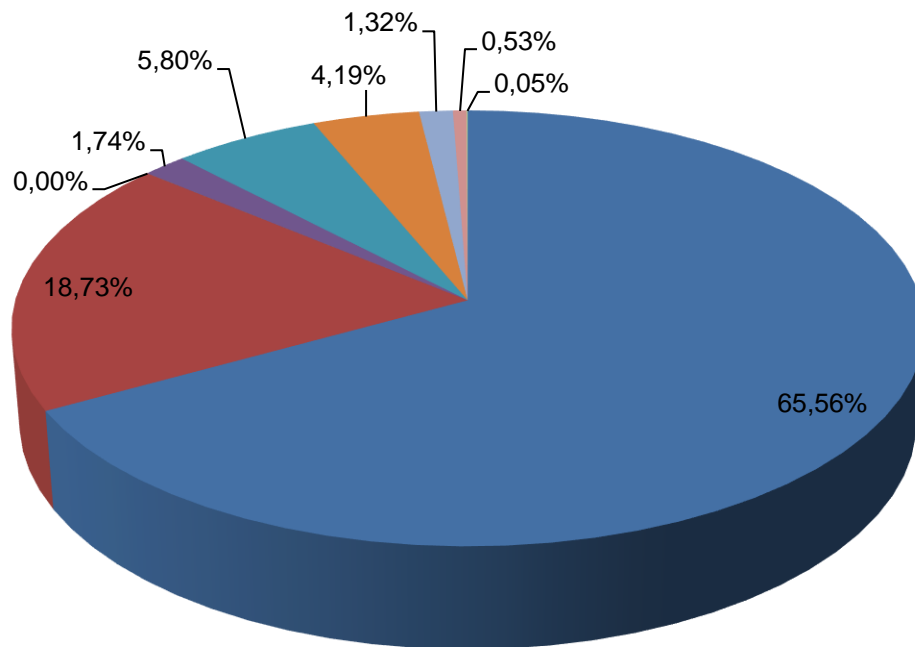
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>66.235,02</b>	<b>0,05%</b>
------------------------	------------	------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.531.825,32</b>
--------------------	------------	-----------------------

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL / 2019**

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R\$ 8.137.037,85	5,71%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	R\$ 8.147.131,73	5,72%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 3.626.132,80	2,54%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 4.011.734,78	2,81%
5	BB PREV RF TP VII FI	R\$ 372.488,24	0,26%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 10.715.229,91	7,52%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 12.661.183,75	8,88%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 10.693.890,27	7,50%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 6.478.933,36	4,55%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	R\$ 15.850.662,48	11,12%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.266.950,30	7,20%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 1.262.432,93	0,89%
13	SAFRA IMA FICFI RF	R\$ 1.224.142,85	0,86%
14	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	R\$ 7.815.309,12	5,48%
15	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	R\$ 6.666.651,77	4,68%
16	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$ 4.792.579,78	3,36%
17	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	R\$ 7.419.550,99	5,21%
18	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	R\$ 3.916,79	0,00%
19	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 1.316.848,49	0,92%
20	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	R\$ 1.162.803,31	0,82%
21	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	R\$ 989.518,55	0,69%
22	ROMA AÇÕES FIA	R\$ 158.641,45	0,11%
23	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	R\$ 3.328.155,46	2,34%
24	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 3.784.784,18	2,66%
25	B.B.PREV.AÇÕES VALOR	R\$ 2.959.850,40	2,08%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	R\$ 2.737.561,53	1,92%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	R\$ 2.184.871,98	1,53%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 1.050.728,85	0,74%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 1.888.018,93	1,32%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 757.847,47	0,53%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 142.465.590,30</b>	<b>99,95%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 66.235,02</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 142.531.825,32</b>	<b>100%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2019



■ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b = 65,56%

■ FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a = 18,73%

■ 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 = 1,74%

■ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a = 5,80%

■ MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III = 4,19%

■ FI em Participações - Art. 8º, IV, a = 1,32%

■ FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b = 0,53%

■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA = 0,05%