

**IPASP TOTAL
MAIO/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	2,5202365900	R\$ 8.214.041,42	7.660.132.429,40	0,11%	5,63%	65,26%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.514.650,460903	5,5739719240	R\$ 8.442.619,14	R\$ 5.232.773.054,34	0,16%	5,78%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.437.904,687978	2,5381033000	R\$ 3.649.550,63	R\$ 9.642.034.622,42	0,04%	2,50%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	3,0051723390	R\$ 4.217.194,75	R\$ 2.203.291.902,48	0,19%	2,89%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	228.037,593143	1,6486826380	R\$ 375.961,62	R\$ 671.832.054,66	0,06%	0,26%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	8.026.005,377421	1,3620013330	R\$ 10.931.430,02	R\$ 6.585.019.923,99	0,17%	7,49%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	17,8791813880	R\$ 12.835.198,26	R\$ 3.880.154.750,39	0,33%	8,79%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3.514.680,617747	3,1531860000	R\$ 11.082.441,72	R\$ 10.160.570.915,80	0,11%	7,59%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.684.834,848268	2,4289450070	R\$ 6.521.316,20	R\$ 15.240.544.601,45	0,04%	4,47%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.666.621,121166	2,0894830000	R\$ 16.019.274,50	R\$ 8.833.466.098,85	0,18%	10,97%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.042.461,247543	2,0712490000	R\$ 10.444.192,82	R\$ 2.566.614.966,72	0,41%	7,15%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2687300000	R\$ 1.269.310,07	R\$ 1.000.145.682,00	0,13%	0,87%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	319,6825806110	R\$ 1.269.673,69	R\$ 535.217.832,37	0,24%	0,87%			
TOTAL				R\$ 95.272.204,84						

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	3.618.689,241063	2,1797314675	R\$ 7.887.770,81	R\$ 3.682.471.718,05	0,21%	5,40%	17,90%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.344.543,508747	3,8280539875	R\$ 5.146.985,14	R\$ 2.504.427.984,56	0,21%	3,53%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	31.200,375128	177,5141817135	R\$ 5.538.509,06	R\$ 5.314.370.073,82	0,10%	3,79%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.838.150/0001-49	456.455,966670	16,5468389757	R\$ 7.552.903,38	R\$ 4.446.123.061,25	0,17%	5,17%			
TOTAL				R\$ 26.126.168,39						

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	34,5920860100	R\$ 3.431,42	R\$ 975.105,19	0,35%	0,00%	0,00%	5%	5%
TOTAL				R\$ 3.431,42						

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	1,2455620000	R\$ 1.324.052,55	R\$ 375.031.053,11	0,35%	0,91%	1,71%	15%	30%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838190	2,5354224290	R\$ 1.177.652,60	R\$ 514.539.367,98	0,23%	0,81%				
TOTAL				R\$ 2.501.705,15							

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	702,4842866000	R\$ 922.911,41	R\$ 11.052.293,78	8,35%	0,63%	9,22%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2382931000	R\$ 158.282,60	R\$ 1.521.735,93	10,40%	0,11%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	197.466,793486	17,3835065500	R\$ 3.432.665,30	R\$ 865.126.221,25	0,40%	2,35%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	22,8826199389	R\$ 5.939.436,20	R\$ 1.622.441.071,18	0,37%	4,07%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.398.372,65	1,2563293620	R\$ 3.013.145,98	R\$ 143.974.063,43	2,09%	2,06%				
TOTAL				R\$ 13.466.441,49							

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	1,1013020000	R\$ 2.752.143,13	273.515.496,71	1,01%	1,89%	4,07%	10%	10%	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1.106,0704370000	R\$ 2.210.528,73	477.665.207,45	0,46%	1,51%				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.433,08800000	181,1154558881	R\$ 984.016,21	343.811.801,76	0,29%	0,67%				
TOTAL				R\$ 5.946.688,07							

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	1,4524461500	R\$ 1.888.180,00	R\$ 266.818.261,85	0,71%	1,29%	1,29%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 1.888.180,00							

FI IMOBILIÁRIO									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	75,7230960600	R\$ 757.230,96	R\$ 70.339.804,58	1,08%	0,52%	0,52%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 757.230,96							

TOTAL	R\$	145.962.050,32
DISPONIBILIDADE	R\$	28.319,60
TOTAL GERAL	R\$	145.990.369,92

0,02%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO / 2019

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35 R\$ 8.214.041,42	5,63%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05 R\$ 8.442.619,14	5,78%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35 R\$ 3.649.550,63	2,50%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73 R\$ 4.217.194,75	2,89%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06 R\$ 375.961,62	0,26%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90 R\$ 10.931.430,02	7,49%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03 R\$ 12.835.198,26	8,79%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93 R\$ 11.082.441,72	7,59%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06 R\$ 6.521.316,20	4,47%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71 R\$ 16.019.274,50	10,97%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00 R\$ 10.444.192,82	7,15%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28 R\$ 1.269.310,07	0,87%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18 R\$ 1.269.673,69	0,87%
14	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49 R\$ 7.887.770,81	5,40%
15	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84 R\$ 5.146.985,14	3,53%
16	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45 R\$ 5.538.509,06	3,79%
17	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	25.306.703/0001-73 R\$ 7.552.903,38	5,17%
18	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09 R\$ 3.431,42	0,00%
19	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77 R\$ 1.324.052,55	0,91%
20	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88 R\$ 1.177.652,60	0,81%
21	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01 R\$ 922.911,41	0,63%
22	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06 R\$ 158.282,60	0,11%
23	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87 R\$ 3.432.665,30	2,35%
24	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07 R\$ 5.939.436,20	4,07%
25	B.B.PREV.AÇÕES VALOR	29258294/0001-38 R\$ 3.013.145,98	2,06%
26	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10 R\$ 2.752.143,13	1,89%
27	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47 R\$ 2.210.528,73	1,51%
28	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54 R\$ 984.016,21	0,67%
29	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69 R\$ 1.888.180,00	1,29%
30	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39 R\$ 757.230,96	0,52%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 145.962.050,32	99,98%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 28.319,60	
TOTAL GERAL		R\$ 145.990.369,92	100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2019

