

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2020

	FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 8.876.339,07	5,29%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 9.976.312,25	5,94%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.126.552,60	2,46%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 20.743.052,28	12,36%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 378.837,00	0,23%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 18.012.690,62	10,73%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 14.024.177,32	8,35%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 17.628.464,92	10,50%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 754.181,54	0,45%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 4.392.993,39	2,62%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 11.632.786,61	6,93%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.257.997,91	0,75%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.858.998,74	1,11%
14	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	19.196.599/0001-09	R\$ 1.007.404,80	0,60%
15	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 192.581,20	0,11%
16	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	R\$ 13.337.188,85	7,94%
17	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 3.140.090,66	1,87%
18	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ -	0,00%
19	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	R\$ 3.691.450,36	2,20%
20	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	21.838.150/0001-49	R\$ 988.290,69	0,59%
21	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ -	0,00%
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 2.819.451,73	1,68%
23	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 1.082.932,55	0,65%
24	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 777.428,85	0,46%
25	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 156.605,24	0,09%
26	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.121.962,88	0,67%
27	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 4.827.482,76	2,88%
28	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	R\$ 4.778.845,57	2,85%
29	B.B.PREV.AÇOES VALOR	29258294/0001-38	R\$ 4.464.388,95	2,66%
30	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.350.492,26	1,40%
31	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 358.016,58	0,21%
32	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 758.833,26	0,45%
	TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 167.862.699,03	99,99%
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	13.383,98	
	TOTAL GERAL	R\$ 167.876.083,01		100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2020



