

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2020				
FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA	
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	R\$ 13.322.205/0001-35	R\$ 8.984.010,19	5,22%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	R\$ 07.442.078/0001-05	R\$ 10.177.788,67	5,91%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	R\$ 11.328.882/0001-35	R\$ 5.608.806,79	3,26%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	R\$ 13.327.340/0001-73	R\$ 18.306.711,11	10,63%
5	BB PREV RF TP VII FI	R\$ 19.523.305/0001-06	R\$ 382.596,20	0,22%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 25.078.994/0001-90	R\$ 18.183.575,55	10,56%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 03.543.447/0001-03	R\$ 14.175.045,62	8,23%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 10.740.658/0001-93	R\$ 17.985.475,75	10,44%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 10.740.670/0001-06	R\$ 756.136,48	0,44%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 11.060.913/0001-10	R\$ 4.441.255,56	2,58%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 14.508.605/0001-00	R\$ 11.722.068,99	6,81%
12	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	R\$ 10.577.519/0001-90	R\$ 3.005.418,61	1,75%
13	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	R\$ 14.386.926/0001-71	R\$ 2.949.567,97	1,71%
14	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 21.919.953/0001-28	R\$ 1.269.207,03	0,74%
15	SAFRA IMA FICFI RF	R\$ 10.787.822/0001-18	R\$ 1.897.696,44	1,10%
16	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 19.196.599/0001-09	R\$ 1.010.739,66	0,59%
17	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	R\$ 13.077.418/0001-49	R\$ 176.418,16	0,10%
18	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 23.215.097/0001-55	R\$ 12.564.787,07	7,30%
19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	R\$ 05.164.356/0001-84	R\$ 1.634.070,09	0,95%
20	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	R\$ 35.292.588/0001-89	R\$ 1.001.463,64	0,58%
21	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	R\$ 26.507.132/0001-06	R\$ 3.754.161,10	2,18%
22	SANTANDER SOBERANO RF REF DI	R\$ 09.577.447/0001-00	R\$ 6.163.488,38	3,58%
23	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	R\$ 21.838.150/0001-49	R\$ 992.598,01	0,58%
24	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	R\$ 08.927.488/0001-09	R\$ -	0,00%
25	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	R\$ 03.737.217/0001-77	R\$ 3.086.012,14	1,79%
26	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	R\$ 10.418.335/0001-88	R\$ 1.179.252,55	0,68%
27	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	R\$ 15.769.621/0001-01	R\$ 819.235,81	0,48%
28	ROMA AÇÕES FIA	R\$ 11.357.758/0001-06	R\$ 156.605,24	0,09%
29	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	R\$ 05.100.191/0001-87	R\$ 1.195.856,26	0,69%
30	ITAU INST. PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 23.731.629/0001-07	R\$ 5.411.515,04	3,14%
31	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 24.571.992/0001-75	R\$ 5.222.324,51	3,03%
32	B.B.PREV.AÇÕES VALOR	R\$ 29258294/0001-38	R\$ 4.796.463,32	2,79%
33	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	R\$ 29.388.994/0001-47	R\$ 2.353.071,87	1,37%
34	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 11.490.580/0001-69	R\$ 59.403,37	0,03%
35	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 14.631.148/0001-39	R\$ 775.946,23	0,45%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>172.198.773,41</b>	<b>99,99%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>13.972,31</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>172.212.745,72</b>	<b>100%</b>

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2020

