

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2020				
FUNDO	CNPJ		SALDO	% NA CARTEIRA
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 9.118.618,32	5,11%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 10.424.898,69	5,84%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 4.001.284,76	2,24%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	R\$ 17.942.867,03	10,05%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 133.454,19	0,07%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 18.340.555,74	10,27%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R\$ 14.364.637,70	8,04%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 18.428.735,67	10,32%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 758.690,38	0,42%
10	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 4.502.065,49	2,52%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 11.758.485,98	6,58%
12	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 4.007.644,91	2,24%
13	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.997.565,66	1,68%
14	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	R\$ 1.947.485,85	1,09%
15	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	19.196.599/0001-09	R\$ 2.283.254,35	1,28%
16	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2.407.074,40	1,35%
17	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	R\$ 12.096.663,38	6,77%
18	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.949.515,68	1,09%
19	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	R\$ 1.650.983,50	0,92%
20	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	R\$ 8.712.160,24	4,88%
21	SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	R\$ 3.892.555,44	2,18%
22	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	21.838.150/0001-49	R\$ 996.827,35	0,56%
23	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	R\$ -	0,00%
24	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 3.230.379,25	1,81%
25	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 1.237.053,58	0,69%
26	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	R\$ 812.713,30	0,45%
27	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	R\$ 156.605,24	0,09%
28	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	R\$ 1.233.274,09	0,69%
29	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 5.500.540,06	3,08%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	R\$ 5.604.943,92	3,14%
31	B.B.PREV.AÇÕES VALOR	29258294/0001-38	R\$ 4.921.005,45	2,76%
32	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47	R\$ 2.354.894,91	1,32%
33	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	R\$ 58.852,44	0,03%
34	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	R\$ 776.380,13	0,43%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>R\$ 178.602.667,09</b>	<b>99,99%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>16.256,21</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 178.618.923,30</b>		<b>100%</b>

### IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2020

