

**IPASP TOTAL  
SETEMBRO/2020  
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	2,8009719200	R\$ 9.129.023,63	R\$ 7.070.754.781,93	0,13%	5,14%	67,34%	100%	100%	
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,1057651900	R\$ 10.262.745,10	R\$ 5.533.318.681,28	0,19%	5,78%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.139.534,800585	2,7081994530	R\$ 5.794.286,98	R\$ 7.413.658.574,68	0,08%	3,26%				
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	4.952.004,005222	3,2347000320	R\$ 16.018.247,51	R\$ 2.073.034.805,37	0,77%	9,02%				
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	74.803,978052	1,7874588310	R\$ 133.709,03	R\$ 238.949.489,36	0,06%	0,08%				
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808564	1,4808412130	R\$ 18.202.533,97	R\$ 10.452.752.168,75	0,17%	10,25%				
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	717.885,118824	19,9789171970	R\$ 14.342.567,35	R\$ 10.452.752.168,75	0,14%	8,08%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,4481240000	R\$ 18.146.164,58	R\$ 5.834.527.804,73	0,31%	10,22%				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,5962820000	R\$ 759.701,94	R\$ 10.130.144.603,43	0,01%	0,43%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.438.300,761894	3,1251420000	R\$ 4.494.894,12	R\$ 17.747.142.317,32	0,03%	2,53%				
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.057.918,034338	2,3105240000	R\$ 11.686.441,01	R\$ 11.234.342.142,99	0,10%	6,58%				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	2.268.586,549698	2,5161069966	R\$ 5.708.006,49	R\$ 3.209.755.140,80	0,18%	3,21%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	1.289.047,680543	2,3262650058	R\$ 2.998.666,51	R\$ 9.208.011.978,57	0,03%	1,69%				
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	5.408,844516	352,4404860152	R\$ 1.906.295,79	R\$ 1.126.582.665,78	0,17%	1,07%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 119.583.284,01</b>							

RENTA FIXA REFERENCIADO									FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	777.786,42606620	2,9044394000	R\$ 2.259.033,54	R\$ 568.827.077,60	0,40%	1,27%	1,27%	30%	60%	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.259.033,54</b>							

RENTA FIXA									FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO 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	1.502.437,837851	2,2887219030	R\$ 3.438.662,39	R\$ 2.533.726.732,47	0,14%	1,94%	17,51%	40%	40%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	8.109.982,515194	1,4840720011	R\$ 12.035.797,98	R\$ 13.535.810.678,86	0,09%	6,78%				
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	380.234,170419	4,0312640453	R\$ 1.532.824,34	R\$ 5.784.897.306,60	0,03%	0,86%				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0289029890	R\$ 1.636.482,87	R\$ 2.073.034.805,37	0,08%	0,92%				
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	683.365,418195	12,7202042693	R\$ 8.692.547,71	R\$ 1.154.190.584,67	0,75%	4,89%				
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	97.762,747915	28,3297745723	R\$ 2.769.596,61	R\$ 5.391.070.042,97	0,05%	1,56%				
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.838.150/0001-49	55.384,654530	17,9569980000	R\$ 994.542,13	R\$ 4.773.930.449,92	0,02%	0,56%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 31.100.454,03</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 DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	

TOTAL	R\$	-
-------	-----	---

FUNDO DE AÇÃO									FI de Ações - Índices e no mínimo 30 ações - Art. 8º, I, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO 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	2.553.994.634565	1,2022040000	R\$ 3.070.422,57	R\$ 951.590.330,36	0,32%	1,73%	2,39%	15%	30%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479.838319	2,5289590520	R\$ 1.174.650,49	R\$ 900.328.465,10	0,13%	0,66%				
		TOTAL		R\$ 4.245.073,06							

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 DO 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	606,8070449800	R\$ 797.212,35	R\$ 9.546.988,96	8,35%	0,45%	9,68%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,2267511000	R\$ 150.616,00	R\$ 1.448.028,88	10,40%	0,08%				
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	15,3770994030	R\$ 1.175.355,49	R\$ 890.322.162,57	0,13%	0,66%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	19,4893029232	R\$ 5.058.663,37	R\$ 1.558.252.031,74	0,32%	2,85%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	18,8346529489	R\$ 5.326.869,97	R\$ 3.159.975.144,49	0,17%	3,00%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,2005195090	R\$ 4.686.251,97	R\$ 862.681.891,51	0,54%	2,64%				
		TOTAL		R\$ 17.194.969,15							

MULTIMERCADO									MULTIMERCADO - Art. 8º, Inciso III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
CAIXA FIC FI CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULT.	29.388.994/0001-47	1.998,54246000	1,173,0418530000	R\$ 2.344.373,95	R\$ 505.717.833,93	0,46%	1,32%	1,32%	10%	10%	
		TOTAL		R\$ 2.344.373,95							

FIP									FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO 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	0,0450761100	R\$ 58.598,94	R\$ 8.392.454,80	0,70%	0,03%	0,03%	5%	5%	
		TOTAL		R\$ 58.598,94							

FI IMOBILIARIO									FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO 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	77,7345563600	R\$ 777.345,56	R\$ 72.208.266,54	1,08%	0,44%	0,44%	5%	5%	
		TOTAL		R\$ 777.345,56							

TOTAL	R\$	177.563.132,24	
DISPONIBILIDADE	R\$	18.405,50	0,01%
TOTAL GERAL	R\$	177.581.537,74	

