

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO / 2019**

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
1	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35 R\$ 8.509.302,31	5,15%
2	BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05 R\$ 9.092.725,19	5,50%
3	BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35 R\$ 3.738.225,14	2,26%
4	BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73 R\$ 5.212.180,22	3,15%
5	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06 R\$ 377.422,95	0,23%
6	BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90 R\$ 21.367.963,26	12,93%
7	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03 R\$ 13.410.822,88	8,12%
8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93 R\$ 11.954.127,90	7,24%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06 R\$ 6.680.900,10	4,04%
10	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71 R\$ 16.612.977,64	10,06%
11	CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00 R\$ 10.959.481,93	6,63%
12	CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28 R\$ 1.264.163,72	0,77%
13	SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18 R\$ 1.360.500,80	0,82%
14	BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49 R\$ 685.218,36	0,41%
15	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55 R\$ 9.175.313,07	5,55%
16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84 R\$ 1.588.452,89	0,96%
17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45 R\$ 3.864.058,92	2,34%
18	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC FI RF	21.838.150/0001-49 R\$ 7.904.854,67	4,78%
19	FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09 R\$ 1.841,78	0,00%
20	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77 R\$ 3.421.882,87	2,07%
21	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88 R\$ 1.279.544,93	0,77%
22	ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01 R\$ 888.377,54	0,54%
23	ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06 R\$ 157.122,84	0,10%
24	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87 R\$ 3.634.591,63	2,20%
25	ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07 R\$ 6.609.274,43	4,00%
26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75 R\$ 2.016.580,57	1,22%
27	B.B.PREV.AÇÕES VALOR	29258294/0001-38 R\$ 5.164.374,55	3,13%
28	CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10 R\$ 2.801.985,50	1,70%
29	CAIXA CAP. PROT. BOLSA DE VALORES MULTIM.	29.388.994/0001-47 R\$ 2.276.777,16	1,38%
30	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54 R\$ 511.037,70	0,31%
31	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69 R\$ 1.893.347,55	1,15%
32	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39 R\$ 757.674,72	0,46%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 165.173.105,72</b>	<b>99,98%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 32.234,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 165.205.339,99</b>	<b>100%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO /2019

