

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
MAIO/2015**

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.378.506,90	3,97%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.980.938,88	3,50%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 13.231.532,94	15,55%
04) BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	R\$ 2.008.455,31	2,36%
05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.852.003,86	10,40%
06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 10.207.547,12	11,99%
07) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.133.526,49	2,51%
08) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 699.968,49	0,82%
09) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 5.655.174,26	6,64%
10) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.793.711,08	3,28%
11) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.074.279,05	2,44%
12) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.837.172,57	2,16%
13) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 7.186.128,49	8,44%
14) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.220.247,77	3,78%
15) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.684.327,76	7,85%
16) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 6.836.774,09	8,03%
17) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 34.028,38	0,04%
18) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 934.772,75	1,10%
19) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 993.185,74	1,17%
20) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 220.295,40	0,26%
21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.773.360,99	2,08%
22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.043.716,41	1,23%
23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 330.324,25	0,39%
TOTAL		R\$ 85.109.978,98	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2015

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 3,97% ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 15,55% ■ 05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,40% ■ 07) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,51% ■ 09) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 6,64% ■ 11) LMX IMA B FI RF: 2,44% ■ 13) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 8,44% ■ 15) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 7,85% ■ 17) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% ■ 19) GF DIVIDENDOS FIA 1,17% ■ 21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,08% ■ 23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,39% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,50% ■ 04) BB PREV RF TP IX FI ■ 06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 11,99% ■ 08) SAFRA IMA FICFI RF: 0,82% ■ 10) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,28% ■ 12) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,16% ■ 14) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,78% ■ 16) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 8,03% ■ 18) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,10% ■ 20) ROMA AÇÕES FIA: 0,26% ■ 22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,23% |
|--|---|

