

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
JUNHO/2015

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.050.854,99	9,53%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.972.625,07	3,52%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 10.329.635,31	12,23%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 2.027.218,59	2,40%
05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.814.233,50	10,44%
06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 4.261.873,12	5,05%
07) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 5.453.876,53	6,46%
08) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.000.160,00	1,18%
09) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 701.496,69	0,83%
10) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 4.697.550,73	5,56%
11) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.793.793,12	3,31%
12) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.091.604,04	2,48%
13) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.854.853,42	2,20%
14) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 7.608.662,62	9,01%
15) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.254.913,61	3,85%
16) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.751.522,94	8,00%
17) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.460.620,12	6,47%
18) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 33.576,81	0,04%
19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 902.495,94	1,07%
20) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.005.885,03	1,19%
21) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 219.222,34	0,26%
22) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.471.704,76	2,93%
23) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.041.933,94	1,23%
24) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 641.506,16	0,76%
TOTAL		R\$ 84.441.819,38	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2015

- | | |
|---|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 9,53% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,52% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 12,23% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,44% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 5,05% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: | ■ 08) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,18% |
| ■ 09) SAFRA IMA FICFI RF: 0,83% | ■ 10) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF |
| ■ 11) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,31% | ■ 12) LMX IMA B FI RF: 2,48% |
| ■ 13) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,20% | ■ 14) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,01% |
| ■ 15) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,85% | ■ 16) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,00% |
| ■ 17) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,47% | ■ 18) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,07% | ■ 20) GF DIVIDENDOS FIA 1,19% |
| ■ 21) ROMA AÇÕES FIA: 0,26% | ■ 22) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,93% |
| ■ 23) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,23% | ■ 24) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,76% |

