

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

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.242.835,70	9,90%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.947.457,11	3,54%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 7.244.839,11	8,70%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 2.058.554,55	2,47%
05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.738.385,60	10,50%
06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 4.315.771,77	5,18%
07) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 6.254.576,18	7,51%
08) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.014.357,00	1,22%
09) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 702.731,45	0,84%
10) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 5.280.627,03	6,34%
11) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.826.769,77	3,40%
12) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.139.449,22	2,57%
13) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.830.262,00	2,20%
14) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 7.699.697,80	9,25%
15) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.293.356,30	3,96%
16) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.833.331,15	8,21%
17) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.664.782,71	6,80%
18) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 33.346,21	0,04%
19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 880.741,94	1,06%
20) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.038.672,76	1,25%
21) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 218.137,49	0,26%
22) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.469.608,32	2,97%
23) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.044.795,92	1,25%
24) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 488.100,52	0,59%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 83.261.187,61</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2015

- |  |  |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 9,90%     | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,54%       |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 8,70% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI:                           |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,50%       | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 5,18%            |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:            | ■ 08) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,22%          |
| ■ 09) SAFRA IMA FICFI RF: 0,84%                    | ■ 10) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF                    |
| ■ 11) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,40%               | ■ 12) LMX IMA B FI RF: 2,57%                         |
| ■ 13) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,20% | ■ 14) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,25%      |
| ■ 15) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,96%            | ■ 16) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,21%  |
| ■ 17) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,80%        | ■ 18) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04%    |
| ■ 19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,06%    | ■ 20) GF DIVIDENDOS FIA 1,25%                        |
| ■ 21) ROMA AÇÕES FIA: 0,26%                        | ■ 22) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,97% |
| ■ 23) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,25%        | ■ 24) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,59%              |



