

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

| FUNDO | CNPJ | SALDO | % NA CARTEIRA |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: | 13.322.205/0001-35 | R\$ 8.355.311,17 | 10,30% |
| 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: | 07.442.078/0001-05 | R\$ 2.856.891,72 | 3,52% |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: | 11.328.882/0001-35 | R\$ 4.304.779,72 | 5,30% |
| 04) BB PREV RF TP IX FI: | 20.734.937/0001-06 | R\$ 3.923.636,76 | 4,84% |
| 05) BB PREV RF TP VII FI | 19.523.305/0001-06 | R\$ 971.886,34 | 1,20% |
| 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: | 10.740.658/0001-93 | R\$ 8.441.771,78 | 10,40% |
| 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: | 10.740.670/0001-06 | R\$ 2.380.299,77 | 2,93% |
| 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: | 14.386.926/0001-71 | R\$ 6.993.863,90 | 8,62% |
| 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: | 21.919.240/0001-64 | R\$ 991.604,00 | 1,22% |
| 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF | 21.922.168/0001-24 | R\$ 1.002.376,00 | 1,24% |
| 11) SAFRA IMA FICFI RF: | 10.787.822/0001-18 | R\$ 688.789,09 | 0,85% |
| 12) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF | 13.455.117/0001-01 | R\$ 5.843.038,20 | 7,20% |
| 13) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: | 12.845.801/0001-37 | R\$ 2.805.953,35 | 3,46% |
| 14) LMX IMA B FI RF: | 13.594.673/0001-69 | R\$ 2.117.543,06 | 2,61% |
| 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: | 15.153.656/0001-11 | R\$ 1.769.298,26 | 2,18% |
| 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: | 13.077.418/0001-49 | R\$ 7.772.115,94 | 9,58% |
| 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: | 03.399.411/0001-90 | R\$ 3.329.930,50 | 4,10% |
| 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: | 05.164.356/0001-84 | R\$ 5.899.614,26 | 7,27% |
| 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: | 04.682.022/0001-30 | R\$ 4.768.878,18 | 5,88% |
| 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: | 08.927.488/0001-09 | R\$ 32.758,90 | 0,04% |
| 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: | 15.769.621/0001-01 | R\$ 824.063,82 | 1,02% |
| 22) GF DIVIDENDOS FIA | 11.898.349/0001-09 | R\$ 968.515,36 | 1,19% |
| 23) ROMA AÇÕES FIA: | 11.357.758/0001-06 | R\$ 188.410,82 | 0,23% |
| 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: | 11.490.580/0001-69 | R\$ 2.467.609,31 | 3,04% |
| 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: | 14.631.148/0001-39 | R\$ 1.047.667,80 | 1,29% |
| 26) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: | - | R\$ 399.199,92 | 0,49% |
| TOTAL | | R\$ 81.145.807,93 | 100,00% |

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2015

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 10,30% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,52% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 5,30% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,40% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 2,93% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,22% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF |
| ■ 11) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85% | ■ 12) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF |
| ■ 13) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,46% | ■ 14) LMX IMA B FI RF: 2,61% |
| ■ 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,18% | ■ 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,58% |
| ■ 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 4,10% | ■ 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 7,27% |
| ■ 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,88% | ■ 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,02% | ■ 22) GF DIVIDENDOS FIA 1,19% |
| ■ 23) ROMA AÇÕES FIA: 0,23% | ■ 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,04% |
| ■ 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,29% | ■ 26) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,49% |

