

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.428.768,76	10,58%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.835.537,84	3,56%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 2.325.776,92	2,92%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 4.978.241,91	6,25%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 979.451,86	1,23%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.349.783,94	10,48%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 1.401.878,36	1,76%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 7.755.461,11	9,74%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.006.514,00	1,26%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.017.458,00	1,28%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.002.268,00	1,26%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 687.691,26	0,86%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 5.890.168,28	7,39%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.818.930,16	3,54%
15) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.124.707,48	2,67%
16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.704.205,17	2,14%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 7.859.295,76	9,87%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.367.317,94	4,23%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.954.404,10	6,22%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 4.469.068,59	5,61%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 32.629,38	0,04%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 783.042,80	0,98%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 983.944,90	1,24%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 221.812,19	0,28%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.464.653,13	3,09%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.042.144,45	1,31%
27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 167.400,57	0,21%
TOTAL		R\$ 79.652.556,86	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2015

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 10,58% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,56% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,92% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,48% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 1,76% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,26% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF |
| ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,86% |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF | ■ 14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,54% |
| ■ 15) LMX IMA B FI RF: 2,67% | ■ 16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,14% |
| ■ 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,87% | ■ 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 4,23% |
| ■ 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 6,22% | ■ 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,61% |
| ■ 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% | ■ 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,98% |
| ■ 23) GF DIVIDENDOS FIA 1,24% | ■ 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,28% |
| ■ 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,09% | ■ 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,31% |
| ■ 27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,21% | |

