

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.656.123,07	10,54%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.906.381,21	3,54%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 140.345,31	0,17%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.088.043,70	6,19%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.001.551,23	1,22%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.544.808,86	10,40%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 419.778,36	0,51%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 8.362.529,17	10,18%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.027.194,00	1,25%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.038.356,00	1,26%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.022.838,00	1,25%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 703.228,84	0,86%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 6.685.535,34	8,14%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.882.751,00	3,51%
15) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.220.084,95	2,70%
16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.750.101,19	2,13%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 9.952.805,61	12,12%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 4.411.962,53	5,37%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 5.008.740,12	6,10%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 4.514.349,54	5,50%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 31.913,14	0,04%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 809.767,08	0,99%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 977.850,22	1,19%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 189.218,00	0,23%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.461.660,03	3,00%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.044.641,57	1,27%
27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 280.206,24	0,34%
TOTAL		R\$ 82.132.764,31	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/2015

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 10,54% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,54% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 0,17% | ■ 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: 0,51% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,25% | ■ 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: 3,51% |
| ■ 15) LMX IMA B FI RF: 2,70% | ■ 16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,13% |
| ■ 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 12,12% | ■ 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 5,37% |
| ■ 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 6,10% | ■ 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,50% |
| ■ 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% | ■ 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,99% |
| ■ 23) GF DIVIDENDOS FIA 1,19% | ■ 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,23% |
| ■ 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,00% | ■ 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,27% |
| ■ 27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,34% | |

