

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
NOVEMBRO/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\$ 8.695.100,49	10,79%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.936.208,12	3,64%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 141.817,16	0,18%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.132.448,60	6,37%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.008.952,14	1,25%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.631.647,53	10,71%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 424.206,31	0,53%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 8.798.808,75	10,92%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.036.989,00	1,29%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.048.259,00	1,30%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.032.588,00	1,28%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 710.286,21	0,88%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 6.720.759,45	8,34%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.904.892,88	3,61%
15) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.229.783,27	2,77%
16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.777.831,13	2,21%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 7.844.099,03	9,74%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 4.458.438,96	5,53%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.059.234,06	5,04%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.211.745,89	6,47%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 30.008,00	0,04%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 784.805,51	0,97%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.007.121,14	1,25%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 191.099,90	0,24%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.456.478,74	3,05%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.047.626,15	1,30%
27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 240.277,16	0,30%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 80.561.512,58</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2015

- |  |  |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 10,79%      | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,64%     |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 0,18%   | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI:                         |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI                           | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,71%       |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 0,53%            | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:            |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,29%          | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF                    |
| ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF                     | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,88%                    |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF                    | ■ 14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,61%               |
| ■ 15) LMX IMA B FI RF: 2,77%                         | ■ 16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,21% |
| ■ 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,74%      | ■ 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 5,53%            |
| ■ 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 5,04%  | ■ 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,47%        |
| ■ 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04%    | ■ 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,97%    |
| ■ 23) GF DIVIDENDOS FIA 1,25%                        | ■ 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,24%                        |
| ■ 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,05% | ■ 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,30%        |
| ■ 27) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,30%              |  |

