

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
DEZEMBRO/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\$ 8.867.401,60	11,14%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.979.578,80	3,74%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 143.453,28	0,18%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.221.135,52	6,56%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.029.715,01	1,29%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.757.655,99	11,00%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 429.134,04	0,54%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 9.779.239,16	12,28%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.054.296,00	1,32%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.065.753,00	1,34%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.049.809,00	1,32%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.016.906,73	1,28%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 721.539,18	0,91%
14) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 6.861.630,32	8,62%
15) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.680.844,06	3,37%
16) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.205.804,11	2,77%
17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.817.159,50	2,28%
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.904.743,66	3,65%
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 4.510.307,36	5,66%
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 3.168.797,83	3,98%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 7.827.714,26	9,83%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 28.984,45	0,04%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 755.375,36	0,95%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 975.842,59	1,23%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 187.178,77	0,24%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.448.454,37	3,08%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.042.488,00	1,31%
28) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 86.307,17	0,11%

<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 79.617.249,12</b>	<b>100,00%</b>
--------------	--	--------------------------	----------------

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2015

- |  |  |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 11,14%    | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,74%       |
| ■ 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: 11,00%         |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 0,54%          | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:              |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,32%        | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF                      |
| ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF                   | ■ 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF                     |
| ■ 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,91%                    | ■ 14) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF                    |
| ■ 15) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 3,37%               | ■ 16) LMX IMA B FI RF: 2,77%                         |
| ■ 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,28% | ■ 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 3,65%      |
| ■ 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 5,66%            | ■ 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,98%  |
| ■ 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 9,83%        | ■ 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04%    |
| ■ 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,95%    | ■ 24) GF DIVIDENDOS FIA 1,23%                        |
| ■ 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,24%                        | ■ 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,08% |
| ■ 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,31%        | ■ 28) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,11%              |

