

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
MARÇO/2016

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.801.459,28	11,62%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 3.267.181,69	4,31%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 149.173,46	0,20%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.261.124,97	6,94%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.050.346,97	1,39%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 7.894.162,56	10,42%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 41.141,50	0,05%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 5.304.179,98	7,00%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.060.709,00	1,40%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.071.263,00	1,41%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.054.672,00	1,39%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.060.456,63	1,40%
13) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.700.302,16	2,24%
14) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 784.192,95	1,04%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	R\$ 7.225.305,47	9,54%
16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.044.495,00	2,70%
17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 595.181,58	0,79%
18) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.303.579,08	3,04%
19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.897.526,64	2,50%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 874.838,51	1,15%
21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 4.655.803,78	6,15%
22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 3.558.632,67	4,70%
23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 8.133.762,21	10,74%
24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 26.930,61	0,04%
25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 763.198,56	1,01%
26) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 881.164,22	1,16%
27) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 155.755,18	0,21%
28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.439.207,90	3,22%
29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.041.891,51	1,38%
30) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 665.844,79	0,88%
TOTAL		R\$ 75.763.483,86	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2016

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 11,62% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 4,31% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 0,20% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 6,94% |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 1,39% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,42% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 0,05% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 7,00% |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,40% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF 1,41% |
| ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF 1,39% | ■ 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,40% |
| ■ 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,24% | ■ 14) SAFRA IMA FICFI RF: 1,04% |
| ■ 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF 9,54% | ■ 16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,70% |
| ■ 17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,79% | ■ 18) LMX IMA B FI RF: 3,04% |
| ■ 19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,50% | ■ 12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,15% |
| ■ 21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,15% | ■ 22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 4,70% |
| ■ 23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 10,74% | ■ 24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,01% | ■ 26) GF DIVIDENDOS FIA 1,16% |
| ■ 27) ROMA AÇÕES FIA: 0,21% | ■ 28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,22% |
| ■ 29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,38% | ■ 30) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,88% |

