

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
ABRIL/2016

| FUNDO  | CNPJ               | SALDO             | % NA CARTEIRA |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:       | 13.322.205/0001-35 | R\$ 5.413.464,02  | 7,02%         |
| 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:       | 07.442.078/0001-05 | R\$ 2.768.219,52  | 3,59%         |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:   | 11.328.882/0001-35 | R\$ 1.865.630,30  | 2,42%         |
| 04) BB PREV RF TP IX FI:                     | 20.734.937/0001-06 | R\$ 5.307.303,67  | 6,88%         |
| 05) BB PREV RF TP VII FI                     | 19.523.305/0001-06 | R\$ 1.066.509,28  | 1,38%         |
| 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:          | 10.740.658/0001-93 | R\$ 6.220.328,52  | 8,06%         |
| 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:            | 10.740.670/0001-06 | R\$ 2.564.136,77  | 3,32%         |
| 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:        | 14.386.926/0001-71 | R\$ 4.781.074,74  | 6,20%         |
| 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:          | 21.919.240/0001-64 | R\$ 1.068.172,00  | 1,38%         |
| 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF                | 21.922.168/0001-24 | R\$ 1.078.802,00  | 1,40%         |
| 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF               | 22.791.300/0001-79 | R\$ 1.062.088,00  | 1,38%         |
| 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF               | 21.919.953/0001-28 | R\$ 1.084.786,75  | 1,41%         |
| 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP                 | 19.419.157/0001-84 | R\$ 1.767.700,14  | 2,29%         |
| 14) SAFRA IMA FICFI RF:                      | 10.787.822/0001-18 | R\$ 811.734,21    | 1,05%         |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:             | 13.455.117/0001-01 | R\$ 7.335.411,99  | 9,51%         |
| 16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:                 | 12.845.801/0001-37 | R\$ 2.082.841,71  | 2,70%         |
| 17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:              | 23.954.899/0001-87 | R\$ 609.158,76    | 0,79%         |
| 18) LMX IMA B FI RF:                         | 13.594.673/0001-69 | R\$ 2.336.553,93  | 3,03%         |
| 19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:   | 15.153.656/0001-11 | R\$ 1.981.370,26  | 2,57%         |
| 20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:      | 13.077.418/0001-49 | R\$ 2.370.430,12  | 3,07%         |
| 21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:              | 03.399.411/0001-90 | R\$ 4.704.453,99  | 6,10%         |
| 22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:  | 05.164.356/0001-84 | R\$ 4.463.663,81  | 5,78%         |
| 23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:          | 04.682.022/0001-30 | R\$ 9.025.968,92  | 11,70%        |
| 24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:    | 08.927.488/0001-09 | R\$ 26.313,51     | 0,03%         |
| 25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:      | 15.769.621/0001-01 | R\$ 831.684,70    | 1,08%         |
| 26) GF DIVIDENDOS FIA                        | 11.898.349/0001-09 | R\$ 893.574,03    | 1,16%         |
| 27) ROMA AÇÕES FIA:                          | 11.357.758/0001-06 | R\$ 157.771,19    | 0,20%         |
| 28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: | 11.490.580/0001-69 | R\$ 2.436.277,75  | 3,16%         |
| 29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:          | 14.631.148/0001-39 | R\$ 1.044.512,67  | 1,35%         |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES                         |                    | R\$ 77.159.937,26 | 100,00%       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | R\$ 468.311,37     |                   |               |

TOTAL GERAL

R\$ 77.628.248,63

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2016

- |  |  |
|--|--|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 7,02%     | 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,59%       |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,42% | 04) BB PREV RF TP IX FI: 6,88%                     |
| 05) BB PREV RF TP VII FI 1,38%                   | 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 8,06%          |
| 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 3,32%          | 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 6,20%        |
| 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,38%        | 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF 1,40%                |
| 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF 1,38%             | 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,41%               |
| 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,29%               | 14) SAFRA IMA FICFI RF: 1,05%                      |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 9,51%           | 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: 3,03%                         |
| 19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,57% | 20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 3,07%      |
| 21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,10%            | 22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 5,78%  |
| 23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 11,70%       | 24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,03%    |
| 25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,08%    | 26) GF DIVIDENDOS FIA 1,16%                        |
| 27) ROMA AÇÕES FIA: 0,20%                        | 28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,16% |
| 29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,35%        |  |

