

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
MAIO/2016

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.454.205,30	6,98%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.764.902,07	3,54%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 1.885.025,32	2,41%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.378.543,12	6,89%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.076.766,45	1,38%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.211.767,89	7,95%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.501.295,33	4,48%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 4.819.096,07	6,17%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.083.670,00	1,39%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.094.457,00	1,40%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.077.492,00	1,38%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.088.463,43	1,39%
13) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.766.130,73	2,26%
14) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 810.610,62	1,04%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.392.689,14	9,47%
16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.098.326,36	2,69%
17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 616.450,87	0,79%
18) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.306.136,14	2,95%
19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.020.765,73	2,59%
20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.087.381,93	2,67%
21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 4.757.148,25	6,09%
22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.489.430,11	5,75%
23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 9.024.711,36	11,56%
24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 24.759,69	0,03%
25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 773.300,49	0,99%
26) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 821.907,42	1,05%
27) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 188.423,21	0,24%
28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.432.642,73	3,12%
29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.045.894,51	1,34%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 78.092.393,27	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 249.536,27		

TOTAL GERAL

R\$ 78.341.929,54

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2016

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,98% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,54% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,41% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 6,89% |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 1,38% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 7,95% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 4,48% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 6,17% |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,39% | ■ 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 1,39% |
| ■ 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,26% | ■ 14) SAFRA IMA FICFI RF: 1,04% |
| ■ 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 9,47% | ■ 16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,69% |
| ■ 17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,79% | ■ 18) LMX IMA B FI RF: 2,95% |
| ■ 19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,59% | ■ 20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,67% |
| ■ 21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,09% | ■ 22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 5,75% |
| ■ 23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 11,56% | ■ 24) FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2 SEM: 0,03% |
| ■ 25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,99% | ■ 26) GF DIVIDENDOS FIA 1,05% |
| ■ 27) ROMA AÇÕES FIA: 0,24% | ■ 28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,12% |
| ■ 29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,34% | |

