

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
JUNHO/2016

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.099.385,61	6,71%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.817.550,14	3,71%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 1.904.520,44	2,51%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.446.707,13	7,17%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.087.810,41	1,43%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.331.115,05	8,33%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.538.268,83	4,66%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 4.861.389,26	6,40%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.098.203,00	1,45%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.109.138,00	1,46%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.091.938,00	1,44%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.095.892,82	1,44%
13) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.795.808,52	2,36%
14) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 825.093,67	1,09%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.460.782,71	9,82%
16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.128.703,22	2,80%
17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 624.685,13	0,82%
18) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.348.077,49	3,09%
19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.056.641,55	2,71%
20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.860.476,71	2,45%
21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 2.800.323,32	3,69%
22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.209.341,70	5,54%
23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 9.131.101,54	12,02%
24) FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 24.287,92	0,03%
25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 795.577,32	1,05%
26) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 854.010,99	1,12%
27) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 198.763,44	0,26%
28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.429.196,97	3,20%
29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 958.677,35	1,26%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 75.983.468,24</b>	<b>100,00%</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 797.715,82		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 76.781.184,06</b>		

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2016

- |  |  |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,71%     | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,71%       |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,51% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 7,17%                     |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 1,43%                   | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 8,33%          |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 4,66%          | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 6,40%        |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,45%        | ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF 1,46%                |
| ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF 1,44%             | ■ 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,44%               |
| ■ 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,36%               | ■ 14) SAFRA IMA FICFI RF: 1,09%                      |
| ■ 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 9,82%           | ■ 16) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,80%                 |
| ■ 17) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,82%            | ■ 18) LMX IMA B FI RF: 3,09%                         |
| ■ 19) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,71% | ■ 20) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,45%      |
| ■ 21) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,69%            | ■ 22) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 5,54%  |
| ■ 23) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 12,02%       | ■ 24) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,03%    |
| ■ 25) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,05%    | ■ 26) GF DIVIDENDOS FIA 1,12%                        |
| ■ 27) ROMA AÇÕES FIA: 0,26%                        | ■ 28) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,20% |
| ■ 29) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,26%        |  |

