

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
JULHO/2016

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.153.249,71	6,65%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.888.065,09	3,73%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 1.924.097,24	2,48%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 5.508.372,17	7,11%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 1.101.836,18	1,42%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.488.222,01	8,37%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.574.765,95	4,61%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 5.016.168,31	6,47%
09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF:	21.919.240/0001-64	R\$ 1.110.886,00	1,43%
10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	21.922.168/0001-24	R\$ 1.121.950,00	1,45%
11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF	22.791.300/0001-79	R\$ 1.104.544,00	1,42%
12) CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.773/001-07	R\$ 2.751.936,51	3,55%
13) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.113.395,82	1,44%
14) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.841.951,45	2,38%
15) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 845.562,10	1,09%
16) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.548.358,62	9,74%
17) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.159.844,25	2,79%
18) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 591.505,51	0,76%
19) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.410.820,56	3,11%
20) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.066.337,21	2,67%
21) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.668.033,42	2,15%
22) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 2.832.090,21	3,65%
23) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 1.784.188,28	2,30%
24) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 9.458.650,62	12,20%
25) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 22.879,05	0,03%
26) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 871.429,83	1,12%
27) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 930.909,89	1,20%
28) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 257.784,98	0,33%
29) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.426.079,12	3,13%
30) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 951.855,81	1,23%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 77.525.769,90	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 223.117,20		
TOTAL GERAL	R\$ 77.748.887,10		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2016

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,65% ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,48% ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 1,42% ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 4,61% ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF: 1,43% ■ 11) CAIXA BRASIL 2016 VI TP RF 1,42% ■ 13) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,44% ■ 15) SAFRA IMA FICFI RF: 1,09% ■ 17) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,79% ■ 19) LMX IMA B FI RF: 3,11% ■ 21) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,15% ■ 23) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,30% ■ 25) FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2 SEM: 0,03% ■ 27) GF DIVIDENDOS FIA 1,20% ■ 29) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,13% | <ul style="list-style-type: none"> ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,73% ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 7,11% ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 8,37% ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 6,47% ■ 10) CAIXA BRASIL 2016 V TP RF 1,45% ■ 12) CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 3,55% ■ 14) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,38% ■ 16) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 9,74% ■ 18) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,76% ■ 20) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,67% ■ 22) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,65% ■ 24) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 12,20% ■ 26) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,12% ■ 28) ROMA AÇÕES FIA: 0,33% ■ 30) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,23% |
|--|--|

