

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
SETEMBRO/2016**

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.357.188,12	5,24%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 11.849.176,01	11,59%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 1.969.021,72	1,93%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 789.909,88	0,77%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 560.078,24	0,55%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.139.956,68	6,00%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 8.705.634,19	8,51%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 10.537.228,65	10,30%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 2.744.126,54	2,68%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.109.251,93	1,08%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.886.813,01	1,84%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 865.522,65	0,85%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.623.617,90	6,48%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.213.362,62	2,16%
15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 604.137,66	0,59%
16) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.466.672,06	2,41%
17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.129.218,49	2,08%
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 8.986.082,05	8,79%
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 6.933.614,95	6,78%
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 2.332.113,66	2,28%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 12.012.192,84	11,75%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 25.617,40	0,03%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 887.761,76	0,87%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 954.860,82	0,93%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 214.463,35	0,21%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.419.530,40	2,37%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 953.097,31	0,93%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 102.270.250,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 302.497,10</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 102.572.747,99</b>		

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2016

- |  |  |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,24%     | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 11,59%      |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 1,93% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,77%                     |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 0,55%                   | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,00%          |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 8,51%          | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 10,30%       |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 2,68%         | ■ 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,08%               |
| ■ 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,84%               | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85%                      |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,48%           | ■ 14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,16%                 |
| ■ 15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,59%            | ■ 16) LMX IMA B FI RF: 2,41%                         |
| ■ 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,08% | ■ 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 8,79%      |
| ■ 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,78%            | ■ 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,28%  |
| ■ 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 11,75%       | ■ 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,03%    |
| ■ 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,87%    | ■ 24) GF DIVIDENDOS FIA 0,93%                        |
| ■ 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,21%                        | ■ 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,37% |
| ■ 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,93%        |  |

