

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.731.193,89	5,61%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 11.923.030,49	11,68%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.987.586,33	3,91%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 793.135,21	0,78%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 562.595,97	0,55%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.179.696,07	6,05%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.046.050,46	6,90%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 10.582.384,77	10,36%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 2.755.107,28	2,70%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.114.207,19	1,09%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.903.086,66	1,86%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 871.017,30	0,85%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.652.697,11	6,52%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.225.161,27	2,18%
15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 616.437,55	0,60%
16) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.495.355,76	2,44%
17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.138.584,98	2,09%
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 6.384.703,74	6,25%
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.014.983,13	6,87%
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 2.356.401,87	2,31%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 13.200.462,49	12,93%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 24.994,21	0,02%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 919.250,70	0,90%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.054.745,08	1,03%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 202.463,19	0,20%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.416.564,88	2,37%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 951.911,60	0,93%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 102.103.809,18	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 281.829,87		
TOTAL GERAL	R\$ 102.385.639,05		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/2016

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,61% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 11,68% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,91% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,78% |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 0,55% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,05% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,90% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 10,36% |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 2,70% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,09% |
| ■ 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,86% | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85% |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,52% | ■ 14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,18% |
| ■ 15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,60% | ■ 16) LMX IMA B FI RF: 2,44% |
| ■ 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,09% | ■ 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 6,25% |
| ■ 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,87% | ■ 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,31% |
| ■ 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 12,93% | ■ 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% |
| ■ 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,90% | ■ 24) GF DIVIDENDOS FIA 1,03% |
| ■ 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,20% | ■ 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,37% |
| ■ 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,93% | |

