

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.761.868,84	5,75%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 11.773.168,14	11,74%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 4.028.217,62	4,02%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 798.536,85	0,80%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 564.282,20	0,56%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.107.677,03	6,09%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.118.287,35	7,10%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 12.309.359,44	12,28%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.593.483,95	5,58%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.115.367,72	1,11%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.878.714,42	1,87%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 860.065,46	0,86%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.678.634,32	6,66%
14) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.484.211,32	2,48%
15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.149.586,18	2,14%
16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.685.546,03	2,68%
17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.093.714,66	7,08%
18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 2.380.471,84	2,37%
19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 13.498.667,74	13,46%
20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 24.359,68	0,02%
21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 869.942,02	0,87%
22) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 939.032,66	0,94%
23) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 178.431,23	0,18%
24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.413.596,74	2,41%
25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 951.363,59	0,95%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 100.256.587,03	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	268.539,66	
TOTAL GERAL	R\$	100.525.126,69	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2016

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,75%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 4,02%
- 05) BB PREV RF TP VII FI 0,56%
- 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 7,10%
- 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,58%
- 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,87%
- 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,66%
- 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,14%
- 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 7,08%
- 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 13,46%
- 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,87%
- 23) ROMA AÇÕES FIA: 0,18%
- 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,95%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 11,74%
- 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,80%
- 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,09%
- 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 12,28%
- 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,11%
- 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,86%
- 14) TMJ IMA B FI RF: 2,48%
- 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,68%
- 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,37%
- 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%
- 22) GF DIVIDENDOS FIA 0,94%
- 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,41%

