

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.833.854,20	5,82%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 9.554.479,56	9,53%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.667.083,15	3,66%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 807.500,24	0,81%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 572.285,97	0,57%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.283.312,28	6,27%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 6.176.018,19	6,16%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.453.387,37	11,42%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.656.468,57	5,64%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.132.667,63	1,13%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.931.875,50	1,93%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 883.685,58	0,88%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.770.953,21	6,75%
14) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.541.217,66	2,53%
15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.214.112,41	2,21%
16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.416.739,18	2,41%
17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.172.969,59	7,15%
18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 2.855.385,86	2,85%
19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 16.979.755,32	16,93%
20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 23.474,03	0,02%
21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 851.364,39	0,85%
22) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 959.866,60	0,96%
23) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 177.349,91	0,18%
24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.410.326,17	2,40%
25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 951.395,61	0,95%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 100.277.528,18	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	105.084,85	
TOTAL GERAL	R\$	100.382.613,03	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2016

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,82% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,53% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,66% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,81% |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 0,57% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,27% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,16% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 11,42% |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,64% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,13% |
| ■ 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,93% | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,88% |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,75% | ■ 14) TMJ IMA B FI RF: 2,53% |
| ■ 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,21% | ■ 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,41% |
| ■ 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 7,15% | ■ 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,85% |
| ■ 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 16,93% | ■ 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% |
| ■ 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,85% | ■ 22) GF DIVIDENDOS FIA 0,96% |
| ■ 23) ROMA AÇÕES FIA: 0,18% | ■ 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,40% |
| ■ 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,95% | |

