

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 5.285.913,51	6,77%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 6.882.633,04	8,81%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 1.946.470,32	2,49%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 779.511,96	1,00%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 552.358,68	0,71%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.044.255,21	7,74%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.616.767,80	4,63%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 8.441.796,74	10,81%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 2.707.806,22	3,47%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.093.255,62	1,40%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.854.356,24	2,37%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 852.297,93	1,09%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.532.905,27	8,37%
14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.186.379,47	2,80%
15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5:	23.954.899/0001-87	R\$ 597.804,49	0,77%
16) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.430.153,46	3,11%
17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.119.499,87	2,71%
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.726.515,52	2,21%
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 2.866.585,39	3,67%
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 2.306.779,35	2,95%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 11.820.720,77	15,14%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 21.151,25	0,03%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 880.856,89	1,13%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 946.056,63	1,21%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 224.833,26	0,29%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.422.663,53	3,10%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 952.739,08	1,22%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 78.093.067,50	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 618.608,62		
TOTAL GERAL	R\$ 78.711.676,12		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2016

- | | |
|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,77% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 8,81% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,49% | ■ 04) BB PREV RF TP IX FI: 1,00% |
| ■ 05) BB PREV RF TP VII FI 0,71% | ■ 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 7,74% |
| ■ 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 4,63% | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 10,81% |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 3,47% | ■ 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,40% |
| ■ 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 2,37% | ■ 12) SAFRA IMA FICFI RF: 1,09% |
| ■ 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 8,37% | ■ 14) TOWER BRIDGE RF IMA-B 5: 2,80% |
| ■ 15) TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5: 0,77% | ■ 16) LMX IMA B FI RF: 3,11% |
| ■ 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,71% | ■ 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 2,21% |
| ■ 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,67% | ■ 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,95% |
| ■ 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 15,14% | ■ 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,03% |
| ■ 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,13% | ■ 24) GF DIVIDENDOS FIA 1,21% |
| ■ 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,29% | ■ 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,10% |
| ■ 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,22% | |

