

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
ABRIL / 2014

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.456.707,45	13,78%
02) BB PREV RF IMA B TP:	07.442.078/0001-05	R\$ 122.993,24	0,26%
03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID:	13.322.205/0001-35	R\$ 2.976.033,43	6,35%
04) BB PREV RF IRF-M1 TP:	11.328.882/0001-35	R\$ 4.428.083,31	9,45%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.373.539,57	7,20%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 5.223.120,53	11,15%
07) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.829.510,47	3,90%
08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.465.501,68	5,26%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.730.932,88	3,69%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 612.413,82	1,31%
11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.494.042,18	5,32%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.091.430,86	13,00%
13) BB FLUXO RF PREVID:	13.077.415/0001-05	R\$ 15.278,70	0,03%
14) BB PERFIL RF PREVID:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.802.309,81	3,85%
15) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 73.334,71	0,16%
16) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 604.405,46	1,29%
17) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.793.564,29	3,83%
18) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 233.439,66	0,50%
19) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.275.800,09	2,72%
20) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.102.424,44	2,35%
21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.027.070,64	2,19%
22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 1.126.104,42	2,40%
TOTAL		R\$ 46.858.041,64	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2014

- | | | |
|--|--|--|
| ■ 01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP: 13,78% | ■ 02) BB PREV RF IMA B TP: 0,26% | ■ 03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID: 6,35% |
| ■ 04) BB PREV RF IRF-M1 TP: 9,45% | ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 7,20% | ■ 06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 11,15% |
| ■ 07) LMX IMA B FI RF: 3,90% | ■ 08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 5,26% | ■ 09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 3,69% |
| ■ 10) SAFRA IMA FICFI RF: 1,31% | ■ 11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,32% | ■ 12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 13,00% |
| ■ 13) BB FLUXO RF PREVID: 0,03% | ■ 14) BB PERFIL RF PREVID: 3,85% | ■ 15) FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL 2 SEM: 0,16% |
| ■ 16) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 1,29% | ■ 17) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,83% | ■ 18) ROMA AÇÕES FIA: 0,50% |
| ■ 19) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 2,72% | ■ 20) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 2,35% | ■ 21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 2,19% |
| ■ 22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 2,40% | | |

