

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
MAIO / 2014

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.734.491,55	13,73%
02) BB PREV RF IMA B TP:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.628.197,84	5,36%
03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.014.908,54	6,15%
04) BB PREV RF IRF-M1 TP:	11.328.882/0001-35	R\$ 5.315.543,29	10,84%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.405.298,70	6,94%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 3.355.951,60	6,84%
07) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.864.991,88	3,80%
08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.507.381,47	5,11%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.756.270,02	3,58%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 623.165,10	1,27%
11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.263.717,36	4,62%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 5.974.459,87	12,18%
13) BB PERFIL RF PREVID:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.818.319,43	3,71%
14) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 45.130,73	0,09%
15) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 612.584,46	1,25%
16) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.792.193,03	3,65%
17) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 232.536,11	0,47%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.357.121,73	2,77%
19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.106.416,41	2,26%
20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.030.820,38	2,10%
21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 1.597.369,18	3,26%
TOTAL		R\$ 49.036.868,68	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/2014

- | | | |
|--|---|--|
| ■ 01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP: 13,73% | ■ 02) BB PREV RF IMA B TP: 5,36% | ■ 03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID: 6,15% |
| ■ 04) BB PREV RF IRF-M1 TP: 10,84% | ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,94% | ■ 06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 6,84% |
| ■ 07) LMX IMA B FI RF: 3,80% | ■ 08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 5,11% | ■ 09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 3,58% |
| ■ 10) SAFRA IMA FICFI RF: 1,27% | ■ 11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 4,62% | ■ 12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 12,18% |
| ■ 13) BB PERFIL RF PREVID: 3,71% | ■ 14) FIDC TREND BANK MULTISECTORIAL 2 SEM: 0,09% | ■ 15) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 1,25% |
| ■ 16) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,65% | ■ 17) ROMA AÇÕES FIA: 0,47% | ■ 18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 2,77% |
| ■ 19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 2,26% | ■ 20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 2,10% | ■ 21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 3,26% |

