

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
JUNHO / 2014

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 7.530.854,92	15,79%
02) BB PREV RF IMA B TP:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.628.939,08	5,51%
03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.053.747,98	6,40%
04) BB PREV RF IRF-M1 TP:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.359.498,43	7,04%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.434.317,80	7,20%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 3.383.102,78	7,09%
07) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.883.526,58	3,95%
08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.536.933,34	5,32%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.764.253,83	3,70%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 628.407,81	1,32%
11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.414.525,68	5,06%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 5.469.488,34	11,47%
13) BB FLUXO RF PREVID:	13.077.415/0001-05	R\$ 1.000.000,00	2,10%
14) BB PERFIL RF PREVID:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.163.205,45	4,54%
15) FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 26.390,30	0,06%
16) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 618.876,39	1,30%
17) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.790.946,37	3,75%
18) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 231.586,45	0,49%
19) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.396.052,63	2,93%
20) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.150.339,82	2,41%
21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.010.192,09	2,12%
22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 221.331,83	0,46%
TOTAL		R\$ 47.696.517,90	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2014

- | | | |
|--|--|--|
| ■ 01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP: 15,79% | ■ 02) BB PREV RF IMA B TP: 5,51% | ■ 03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID: 6,40% |
| ■ 04) BB PREV RF IRF-M1 TP: 7,04% | ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 7,20% | ■ 06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 7,09% |
| ■ 07) LMX IMA B FI RF: 3,95% | ■ 08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 5,32% | ■ 09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 3,70% |
| ■ 10) SAFRA IMA FICFI RF: 1,32% | ■ 11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,06% | ■ 12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 11,47% |
| ■ 13) BB FLUXO RF PREVID: 2,10% | ■ 14) BB PERFIL RF PREVID: 4,54% | ■ 15) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,06% |
| ■ 16) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 1,30% | ■ 17) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,75% | ■ 18) ROMA AÇÕES FIA: 0,49% |
| ■ 19) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 2,93% | ■ 20) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 2,41% | ■ 21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 2,12% |
| ■ 22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,46% | | |

