

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**  
**JULHO / 2014**

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 7.617.644,34	15,29%
02) BB PREV RF IMA B TP:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.658.035,04	5,34%
03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.079.826,94	6,18%
04) BB PREV RF IRF-M1 TP:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.390.175,46	6,81%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.466.156,37	6,96%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 3.440.884,44	6,91%
07) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.899.423,64	3,81%
08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.558.752,44	5,14%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.771.277,22	3,56%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 633.527,93	1,27%
11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.291.748,07	4,60%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 5.391.828,21	10,82%
13) BB PERFIL RF PREVID:	13.077.418/0001-49	R\$ 4.016.237,06	8,06%
14) FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 7.858,47	0,02%
15) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 627.841,65	1,26%
16) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.789.510,88	3,59%
17) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 229.933,36	0,46%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.356.536,67	2,72%
19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.098.404,78	2,20%
20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.013.767,58	2,03%
21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 1.477.624,97	2,97%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 49.816.995,52</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2014

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ■01) FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP: 15,29%       | ■02) BB PREV RF IMA B TP: 5,34%                  | ■03) BB IDKA 2 TP FI RF PREVID: 6,18%          | ■04) BB PREV RF IRF-M1 TP: 6,81%                    |
| ■05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,96%          | ■06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 6,91%         | ■07) LMX IMA B FI RF: 3,81%                    | ■08) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 5,14%         |
| ■09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 3,56% | ■10) SAFRA IMA FICFI RF: 1,27%                   | ■11) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 4,60%     | ■12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 10,82% |
| ■13) BB PERFIL RF PREVID: 8,06%                   | ■14) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% | ■15) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 1,26%       | ■16) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,59% |
| ■17) ROMA AÇÕES FIA: 0,46%                        | ■18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 2,72%                 | ■19) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 2,20% | ■20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 2,03%          |
| ■21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 2,97%            |  |  |   |

