

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

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.118.150,01	6,01%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.784.270,48	5,37%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.417.819,81	6,59%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.439.903,88	16,27%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 3.494.540,10	6,74%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.073.652,07	7,85%
07) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.596.753,78	5,01%
08) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.931.021,82	3,72%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.815.633,62	3,50%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 647.417,12	1,25%
11) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 4.728.150,33	9,11%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 5.734.938,91	11,05%
13) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.724.856,65	5,25%
14) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 9.944,77	0,02%
15) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.088.038,86	2,10%
16) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.444.631,23	2,78%
17) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 228.849,06	0,44%
18) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 635.404,72	1,22%
19) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.787.834,16	3,45%
20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.017.237,34	1,96%
21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 160.599,68	0,31%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.879.648,40</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2014

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,01%     | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 5,37%  | ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 6,59%   | ■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 16,27%         |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,74%          | ■ 06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 7,85%       | ■ 07) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 5,01%         | ■ 08) LMX IMA B FI RF: 3,72%                         |
| ■ 09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 3,50% | ■ 10) SAFRA IMA FICFI RF: 1,25%                 | ■ 11) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 9,11%      | ■ 12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 11,05% |
| ■ 13) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,25%        | ■ 14) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% | ■ 15) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 2,10%      | ■ 16) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 2,78%                    |
| ■ 17) ROMA AÇÕES FIA: 0,44%                        | ■ 18) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 1,22%       | ■ 19) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 3,45% | ■ 20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,96%          |
| ■ 21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,31%            |   |  |  |

