

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**  
**SETEMBRO / 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\$ 3.116.974,79	3,95%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.686.595,34	3,41%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.444.699,97	4,37%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 7.989.517,38	10,13%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 26.033.168,92	33,02%
06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.104.844,14	5,21%
07) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.589.628,19	3,28%
08) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.916.240,15	2,43%
09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.746.374,86	2,21%
10) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 640.810,40	0,81%
11) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 5.408.781,20	6,86%
12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.250.014,53	7,93%
13) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 6.665.008,78	8,45%
14) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 1.844,16	0,00%
15) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.023.945,96	1,30%
16) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.346.251,12	1,71%
17) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 227.756,36	0,29%
18) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 635.627,67	0,81%
19) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.786.093,14	2,27%
20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.010.115,86	1,28%
21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 223.709,72	0,28%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 78.848.002,64</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2014

■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 3,95%	■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,41%	■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 4,37%	■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,13%
■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 33,02%	■ 06) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 5,21%	■ 07) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,28%	■ 08) LMX IMA B FI RF: 2,43%
■ 09) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,21%	■ 10) SAFRA IMA FICFI RF: 0,81%	■ 11) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 6,86%	■ 12) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 7,93%
■ 13) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 8,45%	■ 14) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,00%	■ 15) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,30%	■ 16) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 1,71%
■ 17) ROMA AÇÕES FIA: 0,29%	■ 18) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 0,81%	■ 19) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,27%	■ 20) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,28%
■ 21) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,28%			

