

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
OUTUBRO / 2014

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.144.861,30	4,02%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.742.720,54	3,50%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 15.473.074,04	19,77%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.153.257,18	10,42%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 9.146.012,32	11,69%
06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.006.745,67	2,56%
07) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 648.503,42	0,83%
08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.137.771,76	5,29%
09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.616.564,26	3,34%
10) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.937.518,62	2,48%
11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.765.679,21	2,26%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 5.887.033,14	7,52%
13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.015.176,10	3,85%
14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.328.139,61	8,09%
15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.001.657,59	6,39%
16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 30.468,66	0,04%
17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 981.773,28	1,25%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.272.698,66	1,63%
19) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 226.663,90	0,29%
20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 642.469,07	0,82%
21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.784.371,03	2,28%
22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.012.791,02	1,29%
23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 308.266,18	0,39%
TOTAL		R\$ 78.264.216,56	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/2014

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 4,02% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,50% | ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 19,77% | ■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,42% |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 11,69% | ■ 06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,56% | ■ 07) SAFRA IMA FICFI RF: 0,83% | ■ 08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 5,29% |
| ■ 09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,34% | ■ 10) LMX IMA B FI RF: 2,48% | ■ 11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,26% | ■ 12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 7,52% |
| ■ 13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,85% | ■ 14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,09% | ■ 15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,39% | ■ 16) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,25% | ■ 18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 1,63% | ■ 19) ROMA AÇÕES FIA: 0,29% | ■ 20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 0,82% |
| ■ 21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,28% | ■ 22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,29% | ■ 23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,39% | |

