

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
NOVEMBRO / 2014

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.177.196,84	4,09%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.800.017,14	3,61%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 15.092.260,63	19,45%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.324.667,09	10,73%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 9.217.443,92	11,88%
06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.022.713,14	2,61%
07) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 656.869,87	0,85%
08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.169.195,83	5,37%
09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.646.574,65	3,41%
10) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.958.772,40	2,52%
11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.787.089,57	2,30%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 5.760.739,20	7,42%
13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.040.857,26	3,92%
14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.394.580,61	8,24%
15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 4.407.024,43	5,68%
16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 32.862,78	0,04%
17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 949.035,04	1,22%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.270.443,86	1,64%
19) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 225.734,04	0,29%
20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 649.554,09	0,84%
21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.782.819,56	2,30%
22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.023.053,58	1,32%
23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 205.414,97	0,26%
TOTAL		R\$ 77.594.920,50	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2014

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 4,09% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,61% | ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 19,45% | ■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,73% |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 11,88% | ■ 06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,61% | ■ 07) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85% | ■ 08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 5,37% |
| ■ 09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,41% | ■ 10) LMX IMA B FI RF: 2,52% | ■ 11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,30% | ■ 12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 7,42% |
| ■ 13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,92% | ■ 14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,24% | ■ 15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 5,68% | ■ 16) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,22% | ■ 18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 1,64% | ■ 19) ROMA AÇÕES FIA: 0,29% | ■ 20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 0,84% |
| ■ 21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,30% | ■ 22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,32% | ■ 23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,26% | |

