

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**  
**DEZEMBRO / 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\$ 3.176.397,78	4,11%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.745.496,04	3,55%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 15.224.644,35	19,68%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.164.008,99	10,56%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 6.726.135,97	8,70%
06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.040.076,07	2,64%
07) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 653.565,48	0,84%
08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.205.323,76	5,44%
09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.638.375,06	3,41%
10) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.945.525,22	2,52%
11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.769.642,13	2,29%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 6.486.786,37	8,39%
13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.070.491,09	3,97%
14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.453.339,19	8,34%
15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 6.136.532,43	7,93%
16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 33.063,88	0,04%
17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 863.179,89	1,12%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.228.407,77	1,59%
19) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 224.773,93	0,29%
20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 651.604,80	0,84%
21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.781.112,76	2,30%
22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.039.698,77	1,34%
23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 88.106,30	0,11%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 77.346.288,03</b>	<b>100,00%</b>

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2014

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 4,11%       | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,55%      | ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 19,68% | ■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,56%    |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 8,70%            | ■ 06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,64%             | ■ 07) SAFRA IMA FICFI RF: 0,84%                     | ■ 08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 5,44%       |
| ■ 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: 2,29%  | ■ 12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 8,39% |
| ■ 13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,97%              | ■ 14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,34% | ■ 15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 7,93%         | ■ 16) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,12%      | ■ 18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 1,59%                   | ■ 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: 1,34%         | ■ 23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,11%             |   |

