

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO / 2015

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.237.910,15	4,06%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.829.511,22	3,55%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 15.702.412,40	19,69%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.413.358,69	10,55%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.483.431,69	9,39%
06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.062.661,91	2,59%
07) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 667.984,61	0,84%
08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 4.861.568,66	6,10%
09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.688.573,05	3,37%
10) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 1.987.693,69	2,49%
11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.785.275,57	2,24%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 6.547.805,38	8,21%
13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.099.325,72	3,89%
14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.516.814,98	8,17%
15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.341.941,17	6,70%
16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 32.764,53	0,04%
17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 805.750,85	1,01%
18) HUMAITA ABSOLUTE FIA:	13.651.964/0001-41	R\$ 1.059.619,14	1,33%
19) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 223.888,73	0,28%
20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT:	09.601.197/0001-99	R\$ 651.689,06	0,82%
21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.779.502,18	2,23%
22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.042.884,19	1,31%
23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 915.663,18	1,15%
TOTAL		R\$ 79.738.030,75	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2015

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ■01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 4,06% | ■02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,55% | ■03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 19,69% | ■04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,55% | ■05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 9,39% |
| ■06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,59% | ■07) SAFRA IMA FICFI RF: 0,84% | ■08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 6,10% | ■09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,37% | ■10) LMX IMA B FI RF: 2,49% |
| ■11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,24% | ■12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 8,21% | ■13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,89% | ■14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,17% | ■15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,70% |
| ■16) FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% | ■17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,01% | ■18) HUMAITA ABSOLUTE FIA: 1,33% | ■19) ROMA AÇÕES FIA: 0,28% | ■20) HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT: 0,82% |
| ■21) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,23% | ■22) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FI: 1,31% | ■23) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 1,15% | | |

