

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
ABRIL/2015

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 3.317.356,61	3,98%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 2.905.087,73	3,49%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 15.589.870,58	18,70%
04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 8.633.744,26	10,36%
05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 9.411.270,63	11,29%
06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI:	08.703.063/0001-16	R\$ 2.115.225,25	2,54%
07) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 687.156,96	0,82%
08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF:	10.979.017/0001-96	R\$ 6.929.277,06	8,31%
09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B:	12.845.801/0001-37	R\$ 2.746.899,00	3,30%
10) LMX IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.037.455,72	2,44%
11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 1.807.234,55	2,17%
12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 6.772.918,41	8,13%
13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 3.188.432,83	3,83%
14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 6.693.353,00	8,03%
15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 5.279.779,62	6,33%
16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 33.365,30	0,04%
17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 944.100,04	1,13%
18) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.022.500,40	1,23%
19) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 221.016,98	0,27%
20) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.774.970,50	2,13%
21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 1.042.143,00	1,25%
22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:	-	R\$ 201.268,85	0,24%
TOTAL		R\$ 83.354.427,28	100,00%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2015

- | | |
|---|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 3,98% | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 3,49% |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 18,70% | ■ 04) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 10,36% |
| ■ 05) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 11,29% | ■ 06) ITAÚ SOBERANO RF IRF-M1 FI: 2,54% |
| ■ 07) SAFRA IMA FICFI RF: 0,82% | ■ 08) SANTANDER FICFI IRF-M1 TP RF: 8,31% |
| ■ 09) ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B: 3,30% | ■ 10) LMX IMA B FI RF: 2,44% |
| ■ 11) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,17% | ■ 12) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 8,13% |
| ■ 13) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 3,83% | ■ 14) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 8,03% |
| ■ 15) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 6,33% | ■ 16) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,04% |
| ■ 17) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 1,13% | ■ 18) GF DIVIDENDOS FIA 1,23% |
| ■ 19) ROMA AÇÕES FIA: 0,27% | ■ 20) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,13% |
| ■ 21) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 1,25% | ■ 22) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 0,24% |

