

IPASP TOTAL

ABRIL / 2013

EXTRATO

TÍTULOS PÚBLICOS

Art. 7º, I, "a"

TÍTULO	VENCIMENTO		MÊS			VALOR (R\$)			% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)

Art. 7º, I, "b"

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10.740.658/0001-93					R\$ 10.039.620,99	R\$ 7.443.066.749,96	0,13%	28,34%	28,70%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05		1,50%			R\$ 129.753,86	R\$ 9.967.891.801,13	0,00%	0,37%			

RENDA FIXA (IMA OU IDKA)

Art. 7º, III

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
FI RF ELO	12.330.846/0001-79		1,28%		-3,23%	R\$ 953.669,10	R\$ 292.530.210,69	0,33%	2,69%	22,59%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69		1,91%			R\$ 2.156.488,75	R\$ 42.460.281,20	5,08%	6,09%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37		1,18%			R\$ 2.328.817,19	R\$ 200.083.421,92	1,16%	6,57%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11		1,13%			R\$ 1.993.863,69	R\$ 43.918.282,74	4,54%	5,63%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18		0,91%			R\$ 572.037,43	R\$ 514.130.989,60	0,11%	1,61%			

RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO

Art. 7º, IV

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30		0,56%			R\$ 6.102.176,36	R\$ 1.973.928.757,45	0,31%	17,22%	27,36%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84		0,61%		2,08%	R\$ 3.589.488,34	R\$ 1.754.040.113,57	0,20%	10,13%			

FIDC ABERTO

Art. 7º, VI

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	15%

FIDC FECHADO

Art. 7º, VII, "a"

ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM	08.927.488/0001-09		0,72%		1,99%	R\$ 1.003.228,31	-	-	2,83%	2,83%	5%	5%

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, VII, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5%

MULTIMERCADO										Art. 8º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULT	09.601.197/0001-99		0,44%			R\$ 568.662,05	R\$ 98.414.565,60	0,58%	1,61%	1,61%	5%	5%

FIP										Art. 8º, V		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP	11.490.580/0001-69		-0,10%			R\$ 1.805.452,31	R\$ 195.354.585,94	0,92%	5,10%	5,10%	5%	5%

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV IBX OU IBX-50										Art. 8º, I		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	30%

FUNDO DE AÇÃO										Art. 8º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06		15,08%		-48,80%	R\$ 166.278,90	R\$ 1.598.612,68	10,40%	0,47%	8,96%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41		1,16%			R\$ 1.454.905,26	R\$ 26.205.786,26	5,55%	4,11%			
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	15.769.621/0001-01		1,75%			R\$ 1.552.504,34	R\$ 17.280.547,98	8,98%	4,38%			

FI IMOBILIARIO										Art. 8º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	14.631.148/0001-39		-0,24%		-0,56%	R\$ 1.011.455,00	R\$ 38.717.756,70	2,61%	2,85%	2,85%	5%	5%

TOTAL	R\$	35.428.401,88	100%
--------------	------------	----------------------	-------------