

## IPASP TOTAL

MAIO / 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\$ 9.591.148,36	R\$ 7.101.504.748,89	0,14%	26,91%	27,26%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05					R\$ 123.910,32	R\$ 9.374.461.071,79	0,00%	0,35%			

## 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					R\$ 824.772,82	R\$ 252.992.328,48	0,33%	2,31%	27,47%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69					R\$ 1.940.112,44	R\$ 38.199.930,43	5,08%	5,44%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37					R\$ 2.307.838,62	R\$ 198.281.021,07	1,16%	6,48%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11					R\$ 1.958.479,32	R\$ 18.118.019,37	10,81%	5,50%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18					R\$ 566.272,25	R\$ 466.097.762,08	0,12%	1,59%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35					R\$ 2.758.372,31	R\$ 2.089.311.282,11	0,13%	7,74%			

## 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					R\$ 4.135.955,38	R\$ 2.131.822.307,07	0,19%	11,61%	22,35%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84					R\$ 3.829.926,06	R\$ 1.653.678.412,71	0,23%	10,75%			

## 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					R\$ 1.003.015,27	367.895.989,67	-	2,81%	2,81%	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					R\$ 573.208,40	R\$ 96.246.047,96	0,60%	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					R\$ 1.803.520,94	R\$ 195.145.607,61	0,92%	5,06%	5,06%	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					R\$ 239.415,27	R\$ 2.301.748,98	10,40%	0,67%	9,02%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41					R\$ 1.448.200,41	R\$ 26.276.586,58	5,51%	4,06%			
VIX INSTITUCIONAL SMALL CAPS FIA	15.769.621/0001-01					R\$ 1.527.887,32	R\$ 18.118.019,37	8,43%	4,29%			

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					R\$ 1.007.362,22	R\$ 54.000,00	1865,49%	2,83%	2,83%	5%	5%

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.639.397,71</b>	<b>100%</b>
--------------	------------	----------------------	-------------