

**IPASP TOTAL  
JUNHO / 2013  
EXTRATO**

TÍTULOS PÚBLICOS								Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	4.977.931,335445000	R\$ 1,50431400	R\$ 7.488.371,80	R\$ 6.469.188.140,44	0,12%	22,16%	22,52%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,63504238	R\$ 120.399,95	R\$ 8.686.170.298,86	0,00%	0,36%			

RENDA FIXA (IMA OU IDKA)								Art. 7º, III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	898.046,17312	R\$ 0,91213180	R\$ 819.136,47	R\$ 251.294.287,10	0,33%	2,42%	22,07%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798458	R\$ 0,95709736	R\$ 1.847.076,54	R\$ 36.368.095,92	5,08%	5,47%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,15097638	R\$ 2.296.857,96	R\$ 197.337.602,33	1,16%	6,80%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 1.008,23872450	R\$ 1.928.872,50	R\$ 56.129.810,36	3,44%	5,71%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669951	R\$ 142,15833600	R\$ 564.605,99	R\$ 361.092.614,77	0,16%	1,67%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,28194076	R\$ 2.750.517,54	R\$ 1.948.102.788,17	0,14%	8,14%			

RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO								Art. 7º, IV		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	87.686,223811	R\$ 41,40958000	R\$ 3.631.049,66	R\$ 2.290.448.562,58	0,16%	10,75%	23,23%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.960.645,742776	R\$ 2,15154500	R\$ 4.218.417,55	R\$ 1.584.283.600,84	0,27%	12,48%			
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	675.918,269202	R\$ 1,19045610	R\$ 804.651,03	R\$ 793.963.401,11	0,10%	2,38%			

FIDC ABERTO								Art. 7º, VI		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM	08.927.488/0001-09	99,19657818	R\$ 10.121,79580000	R\$ 1.004.047,50	R\$ -	#DIV/0!	2,97%	2,97%	5%	5%

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO								Art. 7º, VII, "b"		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	411.716,515137	R\$ 1,39934144	R\$ 576.131,98	R\$ 92.730.158,68	0,62%	1,70%	1,70%	5%	5%

FIP								Art. 8º, V		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	1.300.000,0000	R\$ 1,38638505	R\$ 1.802.300,57	R\$ 195.013.559,95	0,92%	5,12%	5,12%	5%	5%

FUNDO DE AÇÃO INDEXADO IBOV IBX OU IBX-50								Art. 8º, I		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	664.234,93798457	R\$ 0,28146433	R\$ 186.958,44	R\$ 1.797.426,72	10,40%	0,55%	8,65%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,34227801	R\$ 1.355.275,03	R\$ 26.163.727,30	5,18%	4,01%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 1.050,71732480	R\$ 1.380.413,81	R\$ 23.641.065,44	5,84%	4,09%			

FI IMOBILIARIO								Art. 8º, VI		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (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	10.000,0000	R\$ 101,68330200	R\$ 1.016.833,02	R\$ 55.000.000,00	1,85%	3,01%	3,01%	5%	5%

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.791.917,34</b>	<b>100%</b>
--------------	--------------------------	-------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$ 1.420.591,79</b>
------------------------	-------------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 35.212.509,13</b>
--------------------	--------------------------