

**IPASP TOTAL
JULHO / 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\$ 1,52401900	R\$ 7.586.461,94	R\$ 6.230.196.924,09	0,12%	21,58%	21,93%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,66786049	R\$ 121.899,47	R\$ 8.522.739.845,69	0,00%	0,35%			

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\$ 0,92106653	R\$ 827.160,28	R\$ 248.587.280,48	0,33%	2,35%	21,36%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798458	R\$ 0,96121834	R\$ 1.855.029,51	R\$ 36.524.686,15	5,08%	5,28%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,16118654	R\$ 2.317.233,09	R\$ 199.088.157,84	1,16%	6,59%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 1.015,46512980	R\$ 1.942.697,41	R\$ 57.552.760,42	3,38%	5,53%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669951	R\$ 142,73127349	R\$ 566.881,51	R\$ 280.914.131,37	0,20%	1,61%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,29048914	R\$ 2.768.858,85	R\$ 1.992.497.259,57	0,14%	7,88%			

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	90.672,422642	R\$ 41,69486500	R\$ 3.780.574,36	R\$ 2.118.670.945,83	0,18%	10,76%	23,67%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	2.095.002,350701	R\$ 2,16664700	R\$ 4.539.130,56	R\$ 1.698.223.166,50	0,27%	12,91%			
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1.357.768,545937	R\$ 1,198071869	R\$ 1.626.704,30	R\$ 826.996.506,35	0,20%	4,63%			

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 TRENBANK MULTISSETORIAL 2 SEM	08.927.488/0001-09	99,19657818	R\$ 10.139,79320000	R\$ 1.005.832,79	R\$ -	#DIV/0!	2,86%	2,86%	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\$ 1,39946658	R\$ 576.183,50	R\$ 86.359.123,77	0,67%	1,64%	1,64%	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\$ 1,38526567	R\$ 1.800.845,37	R\$ 194.856.103,43	0,92%	4,95%	4,95%	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\$ 0,24149422	R\$ 160.408,90	R\$ 1.542.178,24	10,40%	0,46%	8,01%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,319056749	R\$ 1.331.828,92	R\$ 24.516.632,49	5,43%	3,79%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 1.006,73527700	R\$ 1.322.630,97	R\$ 23.675.184,30	5,59%	3,76%			

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\$ 101,85851100	R\$ 1.018.585,11	R\$ 55.000.000,00	1,85%	2,90%	2,90%	5%	5%

TOTAL	R\$ 35.148.946,84	100%
--------------	--------------------------	-------------

DISPONIBILIDADE	R\$ 1.209.871,75
------------------------	-------------------------

TOTAL GERAL	R\$ 36.358.818,59
--------------------	--------------------------