

**IPASP TOTAL  
AGOSTO / 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\$ 1,48361500	R\$ 7.385.333,60	R\$ 5.793.172.636,19	0,13%	20,12%	20,45%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,59846277	R\$ 118.728,56	R\$ 8.205.707.998,37	0,00%	0,32%			
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	554.956,340475210	R\$ 1,42793469	R\$ 792.441,41	R\$ 4.100.016.339,19	0,02%	2,16%			

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\$ 0,82309027	R\$ 739.173,07	R\$ 220.668.662,95	0,33%	2,01%	19,87%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798456	R\$ 0,91430936	R\$ 1.764.501,13	R\$ 34.742.223,56	5,08%	4,81%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,15767556	R\$ 2.310.226,67	R\$ 219.198.619,69	1,05%	6,29%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 995,79745000	R\$ 1.905.070,95	R\$ 56.438.069,99	3,38%	5,19%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	R\$ 144,08248200	R\$ 572.248,06	R\$ 252.941.340,46	0,23%	1,56%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,28842305	R\$ 2.764.425,87	R\$ 2.008.021.089,49	0,14%	7,53%			

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	54.694,411046	R\$ 41,96666910	R\$ 2.295.342,25	R\$ 1.925.052.401,90	0,12%	6,25%	22,84%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	2.791.577,888194	R\$ 2,18044600	R\$ 6.086.884,84	R\$ 1.690.494.003,57	0,36%	16,58%			
BB PERFIL RF PREVID	13.077.418/0001-49	1.332.168,347634	R\$ 1,22877331	R\$ 1.636.932,91	R\$ 2.284.334.996,89	0,07%	4,46%			

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\$ 10,137,70051429	R\$ 1.005.625,20		#DIV/0!	2,74%	2,74%	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\$ 1,40589249	R\$ 578.829,16	R\$ 82.880.030,99	0,70%	1,58%	1,58%	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\$ 1,38417129	R\$ 1.799.422,68	R\$ 194.702.164,90	0,92%	4,90%	4,90%	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\$ 0,23166091	R\$ 153.877,27	R\$ 1.479.382,87	10,40%	0,42%	7,47%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,277991820	R\$ 1.290.366,37	R\$ 23.171.901,93	5,57%	3,52%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 986,64787580	R\$ 1.296.240,51	R\$ 23.202.793,06	5,59%	3,53%			

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\$ 101,27177100	R\$ 1.012.717,71		#DIV/0!	2,76%	2,76%	5%	5%

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.508.388,22</b>	<b>100%</b>
--------------	------------	----------------------	-------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.193.993,41</b>
------------------------	------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>36.702.381,63</b>
--------------------	------------	----------------------