

**IPASP TOTAL
SETEMBRO / 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	4.307.218,481054000	R\$ 1,48764200335	R\$ 6.407.599,13	R\$ 5.551.561.120,88	0,12%	16,91%	17,22%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,60751952	R\$ 119.142,38	R\$ 7.923.061.563,75	0,00%	0,31%			
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	554.956,343772000	R\$ 1,43903146	R\$ 798.599,64	R\$ 4.492.984.782,45	0,02%	2,11%			

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\$ 0,86781288	R\$ 779.336,04	R\$ 198.615.691,43	0,39%	2,06%	19,42%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798458	R\$ 0,91747573	R\$ 1.770.611,82	R\$ 34.862.540,29	5,08%	4,67%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,17057782	R\$ 2.335.974,08	R\$ 310.000.143,21	0,75%	6,16%			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 994,02442660	R\$ 1.901.678,98	R\$ 56.337.581,66	3,38%	5,02%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	R\$ 144,58372708	R\$ 574.238,84	R\$ 228.982.066,42	0,25%	1,52%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,302897356	R\$ 2.795.481,77	R\$ 2.065.004.580,91	0,14%	7,38%			

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	69.828,402858	R\$ 42,25523024	R\$ 2.950.615,24	R\$ 1.813.307.137,37	0,16%	7,78%	24,55%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	2.892.643,290089	R\$ 2,19642101	R\$ 6.353.462,50	R\$ 1.749.409.084,58	0,36%	16,76%			
BB PERFIL RF PREVID	13.077.418/0001-49	1.378.341,193445	R\$ 1,237727318	R\$ 1.706.010,55	R\$ 2.811.847.042,12	0,06%	4,50%			

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\$ 10,138,17848441	R\$ 1.005.672,61	R\$ 399.202.384,20	0,25%	2,65%	2,65%	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\$ 1,40782849	R\$ 579.626,24	R\$ 78.057.141,58	0,74%	1,53%	1,53%	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\$ 1,38314686	R\$ 1.798.090,92	R\$ 194.558.064,07	0,92%	4,74%	4,74%	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\$ 0,28688136	R\$ 190.556,62	R\$ 1.832.019,79	10,40%	0,50%	7,57%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,326794360	R\$ 1.339.641,46	R\$ 22.706.732,95	5,90%	3,53%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 1.018,03435670	R\$ 1.337.475,51	R\$ 23.940.902,41	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\$ 101,89654800	R\$ 1.018.965,48	R\$ 55.000.000,00	1,85%	2,69%	2,69%	5%	5%

TOTAL	R\$	35.762.779,81	100%
--------------	------------	----------------------	-------------

DISPONIBILIDADE	R\$	2.139.011,02
------------------------	------------	---------------------

TOTAL GERAL	R\$	37.901.790,83
--------------------	------------	----------------------