

**IPASP TOTAL  
OUTUBRO / 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	4.207.007,238334	R\$ 1,50101500241	R\$ 6.314.780,98	R\$ 5.404.011.564,76	0,12%	16,21%	20,60%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,63122117	R\$ 120.225,35	R\$ 7.873.120.226,04	0,00%	0,31%			
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	1.098.430,941091	R\$ 1,44908980	R\$ 1.591.725,07	R\$ 4.571.291.173,90	0,03%	4,08%			

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	0,00000	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.404.838,34	0,00%	0,00%	23,84%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798458	R\$ 0,92161318	R\$ 1.778.596,58	R\$ 35.019.756,44	5,08%	4,56%			
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,17587743	R\$ 2.346.549,84	R\$ 311.403.618,88	0,75%	6,02%			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 928,07296259	R\$ 1.775.506,51	R\$ 52.599.700,10	3,38%	4,56%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	R\$ 145,579021	R\$ 578.191,82	R\$ 218.004.832,20	0,27%	1,48%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,309896746	R\$ 2.810.499,58	R\$ 2.085.015.412,43	0,13%	7,21%			

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	109.318,816997	R\$ 42,581741	R\$ 4.654.985,50	R\$ 1.801.909.702,57	0,26%	11,95%	33,75%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.060.969,945707	R\$ 2,21374700	R\$ 6.776.213,02	R\$ 1.762.856.372,54	0,38%	17,39%			
BB PERFIL RF PREVID	13.077.418/0001-49	1.378.341,193445	R\$ 1,24760147	R\$ 1.719.620,50	R\$ 2.831.020.789,91	0,06%	4,41%			

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\$ 10,152,55467932	R\$ 1.007.098,68	R\$ 100.598.779,10	1,00%	2,58%	2,58%	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\$ 1,42894877	R\$ 588.321,81	R\$ 71.306.412,79	0,83%	1,51%	1,51%	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\$ 1,38264130	R\$ 1.797.433,69	R\$ 205.441.317,06	0,87%	4,61%	4,61%	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\$ 0,30723149	R\$ 204.073,89	R\$ 1.961.975,39	10,40%	0,52%	7,54%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,362551950	R\$ 1.375.745,28	R\$ 21.233.985,04	6,48%	3,53%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 1.034,58360020	R\$ 1.359.217,61	R\$ 24.330.087,53	5,59%	3,49%			

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\$ 101,27382200	R\$ 1.012.738,22	R\$ 55.000.000,00	1,84%	2,60%	2,60%	5%	5%

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.811.523,93</b>	<b>100%</b>
--------------	------------	----------------------	-------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.156.299,34</b>
------------------------	------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.967.823,27</b>
--------------------	------------	----------------------