

**IPASP TOTAL
NOVEMBRO / 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\$ 1,445862	R\$ 6.082.751,89	R\$ 5.152.088.798,72	0,12%	15,41%	19,76%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,53622672	R\$ 115.884,88	R\$ 7.414.778.562,37	0,00%	0,29%			
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	1.098.430,941091	R\$ 1,45944214	R\$ 1.603.096,40	R\$ 4.488.789.602,57	0,04%	4,06%			

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
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,19798458	R\$ 0,89187504	R\$ 1.721.205,74	R\$ 33.889.757,15	5,08%	4,36%	23,25%	80%	80%
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,17475049	R\$ 2.344.300,95	R\$ 311.105.176,69	0,75%	5,94%			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 894,64501900	R\$ 1.711.555,14	R\$ 50.705.129,04	3,38%	4,34%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	R\$ 146,900485	R\$ 583.440,24	R\$ 209.127.070,56	0,28%	1,48%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,314225195	R\$ 2.819.786,65	R\$ 2.077.666.971,34	0,14%	7,14%			

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	70.038,037665	R\$ 42,873191	R\$ 3.002.754,13	R\$ 1.666.789.135,89	0,18%	7,61%	29,78%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.151.367,917282	R\$ 2,22847900	R\$ 7.022.757,22	R\$ 1.779.496.384,64	0,39%	17,79%			
BB PERFIL RF PREVID	13.077.418/0001-49	1.378.341,193445	R\$ 1,25607300	R\$ 1.731.297,16	R\$ 2.911.144.922,53	0,06%	4,39%			

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\$ 10,253,44703992	R\$ 1.017.106,86	R\$ 101.598.492,80	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\$ 1,43941340	R\$ 592.630,27	68.149.356,00	0,87%	1,50%	1,50%	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\$ 1,38249154	R\$ 1.797.239,00	R\$ 215.725.011,67	0,83%	4,55%	4,55%	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\$ 0,31469821	R\$ 209.033,55	R\$ 2.009.657,72	10,40%	0,53%	7,53%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,405470420	R\$ 1.419.079,32	R\$ 21.430.237,02	6,62%	3,59%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 1.022,76788310	R\$ 1.343.694,33	R\$ 24.704.008,73	5,44%	3,40%			

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\$ 100,95841200	R\$ 1.009.584,12	R\$ 77.000.000,00	1,31%	2,56%	2,56%	5%	5%

TOTAL	R\$	36.127.197,85	100%
--------------	------------	----------------------	-------------

DISPONIBILIDADE	R\$	3.352.262,22
------------------------	------------	---------------------

TOTAL GERAL	R\$	39.479.460,07
--------------------	------------	----------------------