

**IPASP TOTAL
DEZEMBRO / 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	6.256.628,570792	R\$ 1,464589	R\$ 9.163.389,38	R\$ 4.976.535.657,76	0,18%	22,11%	27,27%	100%	100%
BB PREV RF IMA B TP	07.442.078/0001-05	45.691,845748	R\$ 2,56805757	R\$ 117.339,29	R\$ 6.875.223.033,35	0,00%	0,28%			
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	1.374.256,271392	R\$ 1,47097977	R\$ 2.021.503,17	R\$ 5.115.244.080,35	0,04%	4,88%			

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\$ 0,90221476	R\$ 1.741.160,09	R\$ 34.282.649,23	5,08%	4,20%	22,38%	80%	80%
ATICO RF INSTITUCIONAL FI IMA B	12.845.801/0001-37	1.995.573,49868815	R\$ 1,18802580	R\$ 2.370.792,80	R\$ 314.620.831,95	0,75%	5,72%			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,11091	R\$ 899,59821830	R\$ 1.721.031,16	R\$ 51.987.438,04	3,31%	4,15%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	R\$ 148,449265	R\$ 589.591,49	R\$ 197.500.360,26	0,30%	1,42%			
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2.145.588,641545	R\$ 1,330918638	R\$ 2.855.603,91	R\$ 2.079.063.158,64	0,14%	6,89%			

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	104.599,575137	R\$ 43,199033	R\$ 4.518.600,44	R\$ 1.315.088.114,28	0,34%	10,90%	25,65%	25%	30%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.945.655,258555	R\$ 2,24614200	R\$ 4.370.217,99	R\$ 2.294.548.663,33	0,19%	10,54%			
BB PERFIL RF PREVID	13.077.418/0001-49	1.378.341,193445	R\$ 1,26599949	R\$ 1.744.979,25	R\$ 2.709.122.414,47	0,06%	4,21%			

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\$ 8.074,93089873	R\$ 801.005,51	R\$ 251.233.765,60	0,32%	1,93%	1,93%	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\$ 1,45407704	R\$ 598.667,53	69.618.617,97	0,86%	1,44%	1,44%	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\$ 1,38242635	R\$ 1.797.154,26	R\$ 219.996.335,10	0,82%	4,34%	4,34%	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\$ 0,38668700	R\$ 256.851,02	R\$ 2.469.376,98	10,40%	0,62%	7,12%	15%	15%
HUMAITA ABSOLUTE FIA	13.651.964/0001-41	1.009.682,80813055	R\$ 1,388068990	R\$ 1.401.509,40	R\$ 20.778.118,71	6,75%	3,38%			
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,78229	R\$ 985,18009470	R\$ 1.294.312,16	R\$ 25.267.343,38	5,12%	3,12%			

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\$ 101,14132700	R\$ 1.011.413,27	R\$ 84.000.000,00	1,20%	2,44%	2,44%	5%	5%

TOTAL	R\$	38.375.122,12	100%
--------------	------------	----------------------	-------------

DISPONIBILIDADE	R\$	3.074.244,23
------------------------	------------	---------------------

TOTAL GERAL	R\$	41.449.366,35
--------------------	------------	----------------------