




OUTUBRO - 2012

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	10.967.090,84	3,7123	2,47041265	4.439.376,08806	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	846.364,57	1,6279	2,68426300	315.306,127381	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.675.521,88	3,6747	2,79721356	3.101,48713	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	6.463.415,41	0,6658	1,35854899	4.757.587,294895	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	672.325,39	0,6658	1,35854899	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.078.379,65	0,6658	1,35854899	793.773,108991	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
BB AÇÕES CONSUMO	1.826.721,29	-1,15	1,57018624	1.163.378,739199		
TOTAL POR BANCO	30.529.819,03					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	34.009.478,04	3,7086	1,675594	20.296.968,14176	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.140.952,00	1,7948	1,285238	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	2.852.378,30	2,0192	1,2133778	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.907.114,43	-1,45	0,93705400	2.035223,61510	DIVIDENDOS	
TOTAL POR BANCO	43.909.922,77					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA	4.534.069,34	-1,21	1,2205950	3.7146638,643835	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF	134.832,50	4,01	1,5790942	85.385,98025	IMA-B
TOTAL POR BANCO	4.668.901,84					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	2.010.159,25	0,73	10.114,51312536	198.74009014	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	2.125.337,99	0,73	11.362,33904568	187,05109766	CDI
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	3.496.709,88	0,71	8.852,26354983	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO	7.632.207,12					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.478.165,92	1,15	3,18999887	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.478.165,92				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.663.190,70	1,02	1.205,27027733	3.869,0	CDI

TOTAL POR BANCO	4.663.190,70				
-----------------	--------------	--	--	--	--

TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		36.366.988,27	4,70	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		26.118.721,41	-0,31	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		3.003.081,99	0,03	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		65.488.791,67				

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.135.740,98	-3,06	10,1072819	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		891.753,70	3,68	165,6806755	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		2.027.494,68				

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - Gwi Classic Fia		500.880,00	-2,08	554.398,484937	0,92266719	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		500.880,00				

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HUMAITA VALUE FIA		1.054.181,95	-0,09	3,61236684	291,825,83022974	IBOVESPA
FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM		425.062,09	0,77	1,33516381	318359,503661	CDI
FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA		701.403,26	1,22	1,34831443	520207,489662	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.180.647,30				

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.705.081,96	0,14	1,3246690	2.796.987,00509	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.705.081,96				

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		292.063,57	3,84	2,15919360	135.265,11334000	IMA-B
FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		444.418,66	3,81	1,61762350	274.735,53507000	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		54.250,46	(3,49)	904,17427930	60,000000000	IPCA
TOTAL POR BANCO		790.732,69				

TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.003.386,38	0,05	1,476461100	1354,448562	IPCA
TOTAL POR BANCO		2.003.386,38				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC		666.579,70	0,70	184,5247310	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		666.579,70				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GRAU SAVANAINST.FIM		627.314,21	0,51	11,1581550	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		627.314,21				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		1.094.738,72	-1,86	1,5926924	687.351,00999	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.094.738,72				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIRF		625.838,88	3,81	491,87601990	1.272,35087530	IMA-B
TOTAL POR BANCO		625.838,88				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		1.133.718,12	-0,24	0,65080253	1.742.030,90875	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA		853.151,32	-0,67	111.089,133	773.139,19135473	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA		1.042.562,38	3,46	123,,237459	845978,476767	IMA B
TOTAL POR BANCO		3.029.431,82				












TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC		507.977,85	1,18	1,253967	405096,667700	IPCA
TOTAL POR BANCO		507.977,85				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		794.593,91	-2,58	118,2960237	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.602.297,58	-2,46	1,32170720	1212667,26708	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		563.247,16	2,14	1,0940532	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.960.138,65				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.391.176,25	0,96	113.754.918,0000000	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.391.176,25				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA					
	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.336.658,11	0,75	11,29992979	118289,06296186	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.336.658,11				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LM DIVIDENDO YIELD FIC FIA	398.015,58	-0,49	1,193891109	333.376,78150	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	398.015,58				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	142.578,72	-0,73	10,2247117	13,94452251	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	142.578,72				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INFINITY SELECTION FIA	208.971,82	-5,10	0,971230300	215.161,968330090	CDI
	TOTAL POR BANCO	208.971,82				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.359.763,10	0,81	1,509486800	900.811,521172	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.359.763,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.321.400,40	-0,10	1,26428008	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	2.002.881,78	-0,07	1.001.440,88943	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI	2.200.696,31	1,02	1,12689520	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	10.524.978,49					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INFLATIE FI RF LP	249.323,75	3,54	20,5756393	12.117,4245100	IMA-B

associada ao **ING** 

TOTAL POR BANCO	249.323,75				
-----------------	------------	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
TOTAL POR BANCO		0,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		225.183,93	1,29	4,220179400	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		225.183,93				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		942.337,59	-0,17	3,62001596	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		942.337,59				

TOTAL	200.870.229,23					
--------------	-----------------------	--	--	--	--	--

