





















AGOSTO

	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	2.815.697,06	1,8153	1,66514418	1.690.962,913438	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV. C/C 61-2	1.821.582,17	1,3316	2,02874340	897.886,922894	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.816.113,25	1,8883	1,88129361	1.496.902,575925	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 61-2	2.551.938,27	0,9166	1,08435723	2.353.411,043072	IRFM
	BB RPPS MULTIMERCADO	201.346,18	0,8282	1,13245464	177.796,243616	
	TIPO DE APLICAÇÃO					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.222.671,32	-3,9133	28,20925532	78.792,272083	IBOVESPA
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	1.106.540,05	1,8153	1,66514418	664.531,075112	IMA-B	
TOTAL POR BANCO		13.535.888,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FINOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	9.439.483,56	1,7162	1,114507	8.469.649,41395754	IMA-B
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	542.704,27	0,5947	1,160269	467.739,798969	CDI
	CAIXA FIAÇÕES BRASIL IBX-50	2.135.931,31	-3,8964	0,895424	2.386.349,599204	IBX-50
TOTAL POR BANCO		12.118.119,14				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA	9.727.801,06	-4,15	1,3997147	6.949.845,6194500	IBX 50
	SCHRODER RPPS FI RF	418.140,64	2,08	1,0569567	395.605,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		10.145.941,70				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDIC BCS360 SEM	2.686.079,10	0,98	2,30346993	1.166.101,22074806	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.213.594,63	1,03	10,667.12751193	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO		6.899.673,73				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM	3.243.514,34	0,99	2,487718	1.303.811,0991	CDI
TOTAL POR BANCO		3.243.514,34				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC	7.073.378,02	0,99	2,6876264	2.631.830,83467	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					
TOTAL POR BANCO		7.073.378,02				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B	25.205.708,51	1,18	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	19.037.138,30	1,86	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.520.439,21	-0,37	cotas dif.	43.151	IR
TOTAL POR BANCO		47.763.286,02				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.257.799,67	-3,22	11,5668672	112.368,586946	IBOVESPA
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	1.569.294,50	1,86	111,2874950	14.101,265313	IMA-B
TOTAL POR BANCO		2.827.094,17				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Gwi Classic Fia	1.008.396,01	0,29	498,365,89592178	2,023405	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.008.396,01				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HUMAITA VALUE FIA	961.073,05	0,85	329.331.042.00	291.825.83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		961.073,05				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	856.933,68	1,36	10,9305550	78.398,00354	
	ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI	2.011.945,66	1,94	11,1987950	179.657,33542	
	UBB INSTITUCIONAL DI	25.536,45	0,89	1269,4540510	20,11610	
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.467.052,00	-1,91	1,1816610	2.087.783,22445	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		5.361.467,79				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	955.259,86	1,95	1,43202110	667.071,08108	IMA-B
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	897.758,70	1,32	1,46665960	646.625,02872	IMA GERAL
	BRADESCO FI RF IMA-B TIT.PUBL.	952.013,73	1,92	1,07278810	887.420,10638	IMA-B
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	459.071,53	(3,570000)	524,49	875,276495	IBOVESPA
	BRADESCO F.I. MULT.PLUS I	251.841,30				
TOTAL POR BANCO		3.515.945,12				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	717.723,13	0,81	147.806.743,00	4855,821278	CDI
	IMA RF. FIC	412.626,42	1,05	107.639.534,00	3883,409602	IMA RF
	AÇÕES FIA	257.624,97	-3,97	422.809.579,00	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.387.974,52				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	OURINVEST FIDIC	521.523,91	1,02	144,36991900	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		521.523,91				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Grau Savana Inst. Fim	516.576,10	0,72	9,1227234	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		516.576,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	J.MALUCELLI AÇÕES FI	870.319,26	-3,70	5,5152531	157.802,23576	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		870.319,26				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	415.629,74	1,92	326,66283160	1.272,35087530	
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	306.498,41	0,78	6,53262780	46.918,08913320	
TOTAL POR BANCO		722.128,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	LMX PREVIDENCIARIO FIAÇÕES	1.349.006,15	-2,92	0,9202079	1.465.979,77033	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.349.006,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ROMA AÇÕES FIA	500.405,73		0,96922109	516295,778747	
TOTAL POR BANCO		500.405,73				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	XP INVESTOR FIA	504.224,04	0,84	33.803.034,00	149,165,32	
TOTAL POR BANCO		504.224,04				
TOTAL		120.825.935,25				