












AGOSTO - 2013

 BANCO DO BRASIL	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	7.941.369,79	-2,6015	2,298449215	3.455.099,08949	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.097.033,82	-1,1169	2,711706869	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.146.119,16	-2,6012	2,598462666	3.904.637,414844	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	4.344.585,33	0,4299	1,427934690	3.042.565,851936	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	706.663,33	0,4299	1,427934690	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.533.260,48	0,4299	1,427934690	1.001.985,29509	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
BB AÇÕES CONSUMO	1.871.157,18	-0,1505	1,608381792	1.163.378,739199		
TOTAL POR BANCO	27.640.189,09					
 CAIXA	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	34.430.331,43	-2,5425	1,566292	21.982.064,295362	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.703.124,00	0,3672	1,425781	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	3.183.387,55	0,3201	1,354633	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.974.490,51	-0,26	0,97015900	2.035223,61510	DIVIDENDOS
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO					
FUNDO - IMOBILIARIO	1.989.000,00	-1,39	994,50	2.000,000000	IMOBILIARIO	
TOTAL POR BANCO	47.280.333,49					
 Schroders	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA	4.215.760,11	2,09	1,1349045	3.714638,643835	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF	123.987,61	-2,88	1,452084	85.385,98025	IMA-B
TOTAL POR BANCO	4.339.747,72					
 Banco Cruzeiro do Sul S.A.	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR4	1.055.114,90	0,87	10.551,14904937	100,00000000	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR2	2.014.767,51	0,96	10.137,70051429	198.74009014	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR3	2.130.164,35	0,96	11.388,14141068	187,05109766	CDI
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	378.444,38	0,67	958,06901019	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO	5.578.491,14					
 Banco RURAL	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	4.939.595,73	0,64	3,51310764	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.939.595,73				
 VETORIAL ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL	1.935.792,20	-3,05	876,573145	2.208,36357	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.935.792,20				

	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	30.939.284,77		cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	23.980.260,66		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	2.690.098,63		cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	57.609.644,06				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	828.426,90	-2,65	153,9150638	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	828.426,90				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA	392.687,60	-3,11	1,27799182	307259,257634	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	392.687,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.656.168,26	2,32	1,3071810	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.656.168,26				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	272.749,78	-2,57	2,01640890	135.265,11334000	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	412.895,17	-2,60	1,50288230	274.735,53507000	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	36.988,66	(4,74)	616,47761530	60,000000000	IPCA
TOTAL POR BANCO	722.633,61					
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.964.917,44	-0,49	1.450,671185	1354,448562	IPCA
	TOTAL POR BANCO	1.964.917,44				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.710.806,48	-1,40	2,352988090	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	496.287,51	-0,74	6,159727740	80.569,7147700	
	TOTAL POR BANCO	2.207.093,99				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	712.912,55	0,80	197,3507373	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	712.912,55				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANA INST.FIM	658.681,42	0,47	11,7160894	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	658.681,42				

TOTAL POR BANCO	658.681,42
-----------------	------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		277.108,75	-2,20	1,5253829	181.665,04347	IBOVESPA
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		795.080,26	-0,61	1,5401140	516.247,66931	SMALL

TOTAL POR BANCO	1.072.189,01
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		582.104,54	-2,89	457,503156500	1.272,35087530	IMA-B

TOTAL POR BANCO	582.104,54
-----------------	------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		931.070,11	-1,52	0,60184325	1.547.030,908751	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA		966.801,52	-3,30	1,09697374	881.335,155745	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA		773.486,04	-4,89	0,914309	845978,476767	IMA B

TOTAL POR BANCO	2.671.357,67
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC		3.138.077,82	0,84	1,39136466	2255395,672227	IPCA

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
-------------------	-------------	--	--	--	--	--

FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV		944.019,81	-1,23	1,0707845	881.615,13303	IMA-B
-------------------------------	--	------------	-------	-----------	---------------	-------

FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE		2.056.278,93	2,36	1,53236875	675705,6258710	CDI
---	--	--------------	------	------------	----------------	-----

TOTAL POR BANCO	6.138.376,56
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		811.904,97	0,51	120,8732235	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.606.898,80	-0,64	1,2985175	1237487,21645	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		1.110.161,91	3,14	1,1738744	945724,60667350	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	3.528.965,68
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		1.378.886,37	1,86	1,1274999	1222,95920	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO		1.018.011,98	-0,96	1,4489444	702588,71622	

TOTAL POR BANCO	2.396.898,35
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA		247.348,57	1,20	490,88963433	503878,16322	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	247.348,57
-----------------	------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA		1.319.111,82	2,81	11,15159586	118289,06296186	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	1.319.111,82
-----------------	--------------

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI		240.119,24	1,31	1,98752279	120.813,32710948	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		240.119,24				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA		395.801,26	-3,08	1,187249041	333.376,78150	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		395.801,26				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.363.341,87	-0,64	1,537735100	1.536.897,9106090	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.363.341,87				

TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1.932.168,29	0,06	966,08414710	2000,000000	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		1.932.168,29				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.920.856,45	-0,08	1,38417129	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		1.986.024,71	-0,10	993,012,353205	2.000.000,00000000	FIP
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI		2.260.806,80	-0,30	1,15767556	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO		11.167.687,96				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DE INVEST. IMOB. FII CREDITO IMOBILIARIO I		3.033.391,84	0,16	1.000,214348800	3.032,741780	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		3.033.391,84				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP		1.477.143,59	-0,09	984,76239933	1.500,000000	FIP
TOTAL POR BANCO		1.477.143,59				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.038.261,88	0,11	147,49473561	13.819,217847	CDI
TOTAL POR BANCO		2.038.261,88				

TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - INFLATIE FI RF LP		231.488,96	-3,10	19,1038089	12.117,4245100	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARI AVEL					
FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA		415.210,81	-2,34	10,8002028	38.444,7239300	IBOVESPA

Ashmore

citibank

Queluz

planner
Seus planos são os nossos.

ATICO

Empírica
INVESTIMENTOS

BANCO MÁXIMA

INTERATIVA
INVESTIMENTOS

SulAmérica
associada ao ING

TOTAL POR BANCO	646.699,77					
-----------------	------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		227.353,89	-1,40	1,08340923	209.850,42600308	DIVIDENDOS

TOTAL POR BANCO	227.353,89					
-----------------	------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		235.276,89	-0,21	4,409331800	53.358,85309400	CDI

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA		2.766.665,06	1,13	1,000703500	2.764.720,0824420	IBOVESPA

TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		396.012,00	-8,61	122,00	3,24600	IMOBILIÁRIO

TOTAL POR BANCO	3.397.953,95					
-----------------	--------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRS PLUS FIA		1.026.777,10	2,38	0,942016	1089,97829700	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	1.026.777,10					
-----------------	--------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		883.913,58	1,29	3,39557852	260.313,10340	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	883.913,58					
-----------------	------------	--	--	--	--	--

TOTAL	207.254.281,62					
--------------	-----------------------	--	--	--	--	--