



















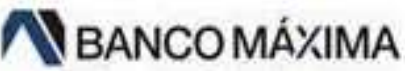








ABRIL - 2013

|  |   |                            |                     |             |                    |                   |            |
|--|---|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------|
|    | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA FIXA</b>          | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI                             |                            | 8.681.821,74        | 1,4396      | 2,507982717        | 3.461.675,26957   | IMA-B      |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS              |                            | 1.116.650,68        | 1,3500      | 2,759042283        | 404.724,018308    | IRFM-IMA-B |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS               |                            | 11.088.231,86       | 1,4985      | 2,839759672        | 3.904.637,414844  | IRFM-IMA-B |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC         |                            | 4.651.508,51        | 0,5408      | 1,399091794        | 3.324.662,852075  | IRFM       |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9 |                            | 692.389,41          | 0,5408      | 1,399091794        | 494.884,908703    | IRFM       |
|  | BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9   |                            | 1.283.735,63        | 0,5408      | 1,399091794        | 917.549,253470    | IRFM       |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA VARIÁVEL</b>      |                     |             |                    |                   |            |
| BB AÇÕES CONSUMO   |   | 1.944.457,56               | 2,4408              | 1,671388255 | 1.163.378,739199   |                   |            |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |   | <b>29.458.795,39</b>       |                     |             |                    |                   |            |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA FIXA</b>          | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  | CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L                      |                            | 37.517.624,45       | 1,7947      | 1,706738           | 21.982.064,295362 | IMA-B      |
|  | FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P                      |                            | 5.574.408,00        | 0,7394      | 1,393602           | 4.000.000,000000  | IPCA       |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                     |             |                    |                   |            |
|  | FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO                      |                            | 3.111.200,25        | 0,7682      | 1,323915           | 2.350.000,000000  | IPCA       |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA VARIÁVEL</b>      |                     |             |                    |                   |            |
|  | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS                               |                            | 2.070.717,91        | -0,17       | 1,01744000         | 2.035223,61510    | DIVIDENDOS |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>IMOBILIARIO</b>         |                     |             |                    |                   |            |
| FUNDO - IMOBILIARIO  |   | 2.217.420,00               | -4,88               | 1,10871     | 2.000,000000       | IMOBILIARIO       |            |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |   | <b>50.491.370,61</b>       |                     |             |                    |                   |            |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA VARIÁVEL</b>      | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  | SCHRODER FIA  |                            | 4.581.597,02        | 0,37        | 1,2333897          | 3.7146638,643835  | IBX 50     |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>RENDA FIXA</b>          |                     |             |                    |                   |            |
|  | SCHRODER RPPS FI RF                                       |                            | 136.514,77          | 1,68        | 1,5987961          | 85.385,98025      | IMA-B      |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |   | <b>4.718.111,79</b>        |                     |             |                    |                   |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>FIDIC</b>               | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  | FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4       |                            | 1.021.847,13        | 0,72        | 10.218,47130000    | 100,00000000      | CDI        |
|  | FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2       |                            | 2.009.965,35        | 0,72        | 10.113,53748608    | 198.74009014      | CDI        |
|  | FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3       |                            | 2.125.087,14        | 0,72        | 11.360,99796922    | 187,05109766      | CDI        |
|  | FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II                          |                            | 1.942.115,55        | 0,70        | 4.916,65573942     | 395.00743061      | CDI        |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |   | <b>7.099.015,17</b>        |                     |             |                    |                   |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>FIDIC</b>               | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  | FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM                                |                            | 4.792.542,11        | 0,99        | 3,40852111         | 1.406.047,3616    | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                                    |                            | <b>4.792.542,11</b> |             |                    |                   |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO   | <b>FIDIC</b>               | Valor R\$           | %           | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas       | Benchmark  |
|  |   |                            |                     |             |                    |                   | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                                    |                            | <b>0,00</b>         |             |                    |                   |            |

|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|--|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|
|     | TIPO DE APLICAÇÃO | TITULOS PUBLICOS | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 35.771.429,02 |              | cotas dif.         | 12.866           | IPCA      |
|  |                   |                  | 25.818.008,67 |              | cotas dif.         | 7.928            | IGPM-M    |
|  |                   |                  | 2.749.359,26  |              | cotas dif.         | 40.613           | IR        |
| TOTAL POR BANCO  |                   |                  | 64.338.796,95 |              |                    |                  |           |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA VARIAVEL   | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 1.133.622,26  | -0,11        | 10,0884268         | 112.368,586946   | IBOVESPA  |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA FIXA       |               |              |                    |                  |           |
|  |                   |                  | 906.660,38    | 1,58         | 168,4502162        | 5.382,364028     | IMA- B    |
| TOTAL POR BANCO  |                   |                  | 2.040.282,64  |              |                    |                  |           |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA VARIAVEL   | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 559.493,88    | -1,76        | 606.387,526620     | 0,92266719       | IBOVESPA  |
|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|  | TOTAL POR BANCO   |                  |               | 559.493,88   |                    |                  |           |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA VARIAVEL   | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 1.058.824,57  | -1,84        | 3,62827569         | 291,825,83022974 | IBOVESPA  |
|  |                   |                  | 439.717,53    | 0,44         | 1,38119805         | 318359,503661    | CDI       |
|  |                   |                  | 749.594,43    | -1,16        | 1,44095279         | 520207,489662    | IBOVESPA  |
| TOTAL POR BANCO  |                   |                  | 2.248.136,53  |              |                    |                  |           |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA VARIAVEL   | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 3.790.101,97  | -1,01        | 1,3550660          | 2.796.987,00509  | IBOVESPA  |
|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|  | TOTAL POR BANCO   |                  |               | 3.790.101,97 |                    |                  |           |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA FIXA       | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 297.702,51    | 1,55         | 2,200881700        | 135.265,11334000 | IMA-B     |
|  |                   |                  | 450.936,84    | 1,56         | 1,641348800        | 274.735,53507000 | IMA-B     |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO | RENDA VARIAVEL   |               |              |                    |                  |           |
|  |                   |                  | 44.160,83     | (399,00)     | 736,01388930       | 60,000000000     | IPCA      |
| TOTAL POR BANCO  |                   |                  | 792.800,18    |              |                    |                  |           |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO | IMOBILIARIO      | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 1.977.487,11  | -0,08        | 1.459,994246       | 1354,448562      | IPCA      |
|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|  | TOTAL POR BANCO   |                  |               | 1.977.487,11 |                    |                  |           |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO |                  | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 1.285.535,19  | 1,26         | 2,495945840        | 515.049,31202800 |           |
|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|  | TOTAL POR BANCO   |                  |               | 1.285.535,19 |                    |                  |           |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO | FIDIC            | Valor R\$     | %            | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark |
|  |                   |                  | 692.170,69    | 0,69         | 191,6089095        | 3.612,41393      | CDI       |
|  |                   |                  |               |              |                    |                  |           |
|  | TOTAL POR BANCO   |                  |               | 692.170,69   |                    |                  |           |

|  |   |              |       |                    |                  |            |
|--|---|--------------|-------|--------------------|------------------|------------|
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM                          | 647.307,52   | 0,50  | 11,5137798         | 56.220,25        | CDI        |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 647.307,52   |       |                    |                  |            |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS                           | 1.132.170,95 | 0,48  | 1,6471511          | 687.351,00999    | IBOVESPA   |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 1.132.170,95 |       |                    |                  |            |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF                  | 638.331,26   | 1,85  | 501,694358100      | 1.272,35087530   | IMA-B      |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 638.331,26   |       |                    |                  |            |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES                 | 1.182.861,79 | 0,14  | 0,67901309         | 1.742.030,90875  | IBOVESPA   |
|  | FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA                          | 926.903,97   | 0,84  | 1,19888370         | 773.139,19135473 | DIVIDENDOS |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 |              |       |                    |                  |            |
|  | FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA                        | 945.317,58   | 1,91  | 1,117425           | 845978,476767    | IMA B      |
| TOTAL POR BANCO  | 3.055.083,34  |              |       |                    |                  |            |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC              | 2.062.596,37 | 1,05  | 1,34611419         | 1532259,588385   | IPCA       |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 |              |       |                    |                  |            |
|  | FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV                       | 988.455,43   | -0,11 | 1,12118700         | 881.615,13303    |            |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 3.051.051,80 |       |                    |                  |            |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - GERAÇÃO FIA                                 | 805.018,64   | -0,14 | 119,8480145        | 6716,9960400     | IBOVESPA   |
|  | FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES | 1.629.733,06 | -1,21 | 1,3346892          | 1221058,10606    | DIVIDENDOS |
|  | FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.        | 597.685,84   | -1,72 | 1,1609470          | 514826,11696410  | IBOVESPA   |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 3.032.437,54 |       |                    |                  |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS   | 1.465.641,62 | 1,03  | 1,1984387          | 1222,95920       | IBOVESPA   |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 1.465.641,62 |       |                    |                  |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA                        | 259.660,99   | 1,86  | 515,32495558       | 503878,16322     |            |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 259.660,99   |       |                    |                  |            |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas      | Benchmark  |
|  | FUNDO - BNY MELLON ARX FIA                          | 1.406.135,77 | 1,24  | 11,88728472        | 118289,06296186  | IBOVESPA   |
|  | TOTAL POR BANCO                                     | 1.406.135,77 |       |                    |                  |            |

|   |   |              |       |                    |                    |             |
|---|---|--------------|-------|--------------------|--------------------|-------------|
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 1.406.135,77 |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI              | 258.280,74   | 0,26  | 2,13784978         | 120.813,32710948   |             |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 258.280,74   |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA         | 437.167,06   | -0,60 | 1,31133025         | 333.376,78150      | DIVIDENDOS  |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 437.167,06   |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA      | 147.271,79   | -0,29 | 10,5612646         | 13,94452251        | IBOVESPA    |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 147.271,79   |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - INFINITY SELECTION FIA                      | 212.489,23   | -1,19 | 0,987578000        | 215.161,968330090  | CDI         |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 212.489,23   |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.448.869,21 | 1,95  | 1,608404400        | 900.811,521172     | IBOVESPA    |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 1.448.869,21 |       |                    |                    |             |
|     | TIPO DE APLICAÇÃO <b>IMOBILIÁRIO</b>                | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII        | 1.996.047,55 | 0,23  | 998,02377530       | 2000,000000        | IMOBILIÁRIO |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 1.996.047,55 |       |                    |                    |             |
|    | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>             | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP                | 6.944.047,35 | -0,09 | 1,38880947         | 5.000.000,00000000 | FIP         |
|   | FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA                | 1.992.296,27 | -0,12 | 996.148,135868     | 2.000.000,00000000 | FIP         |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI                      | 2.278.999,64 | 1,05  | 1,16699144         | 1952884,62736481   | IMA-B       |
| TOTAL POR BANCO   | 11.215.343,26                                       |              |       |                    |                    |             |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - DE INVEST. IMOB. FII CREDITO IMOBILIÁRIO I  | 3.013.130,41 | 0,19  | 993,53345310       | 3.032,741780       | IMOBILIÁRIO |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 3.013.130,41 |       |                    |                    |             |
|   | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP                   | 1.480.815,58 | -0,03 | 987,21038676       | 1.500,000000       | FIP         |
|   | TOTAL POR BANCO                                     | 1.480.815,58 |       |                    |                    |             |
|  | TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>                 | Valor R\$    | %     | Valor Un.das Cotas | Quant.Cotas        | Benchmark   |
|   | FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | 2.030.907,11 | 0,72  | 146,96252244       | 13.819,217847      |             |

|  |  | Valor R\$             | %        | Valor Un.das Cotas        | Quant.Cotas        | Benchmark        |
|--|--|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |  | <b>2.030.907,11</b>   |          |                           |                    |                  |
| <br>associada ao  | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>                      | <b>Valor R\$</b>      | <b>%</b> | <b>Valor Un.das Cotas</b> | <b>Quant.Cotas</b> | <b>Benchmark</b> |
|  | FUNDO - INFLATIE FI RF LP                                | 254.753,07            | 1,93     | 21,0236979                | 12.117,4245100     | IMA-B            |
|  | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>                  |                       |          |                           |                    |                  |
|  | FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA                     | 499.778,62            | -0,05    | 12,9999275                | 38.444,7239300     | IBOVESPA         |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |  | <b>754.531,69</b>     |          |                           |                    |                  |
| <br>ASSET MANAGEMENT   | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>                  | <b>Valor R\$</b>      | <b>%</b> | <b>Valor Un.das Cotas</b> | <b>Quant.Cotas</b> | <b>Benchmark</b> |
|  | FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA                     | 248.808,01            | -1,95    | 1,18564455                | 209.850,42600308   | DIVIDENDOS       |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                                   | <b>248.808,01</b>     |          |                           |                    |                  |
|    | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>                  | <b>Valor R\$</b>      | <b>%</b> | <b>Valor Un.das Cotas</b> | <b>Quant.Cotas</b> | <b>Benchmark</b> |
|  | FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL            | 231.355,11            | 0,56     | 4,335833700               | 53.358,85309400    | CDI              |
|  | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>                  |                       |          |                           |                    |                  |
|  | FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA | 711.346,80            |          | 1,06472600                | 668.103,15207200   |                  |
|  | <b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO</b>                     |                       |          |                           |                    |                  |
| FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11   | 460.932,00   | -5,11                 | 142,00   | 3,24600                   | IMOBILIÁRIO        |                  |
| <b>TOTAL POR BANCO</b>   |  | <b>1.403.633,91</b>   |          |                           |                    |                  |
|    | <b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>                  | <b>Valor R\$</b>      | <b>%</b> | <b>Valor Un.das Cotas</b> | <b>Quant.Cotas</b> | <b>Benchmark</b> |
|  | FUNDO - XP INVESTOR FIA                                  | 935.629,64            | -0,31    | 3,59424719                | 260.313,10340      | IBOVESPA         |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                                   | <b>935.629,64</b>     |          |                           |                    |                  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>214.555.386,19</b> |          |                           |                    |                  |