

fev/11

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDAMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		2.966.403,96	0,6397	1,76054033	1.684.939,509443	IMA-B
BB RPPS RF CONSERV. PREV.		3.618.742,75	1,2624	2,10905648	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		7.361.283,56	0,6077	1,98086241	3.693.751,077341	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC		984.361,44	0,8407	1,13668022	865.996,807927	IRFM
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.169.933,76	0,6397	1,76054033	664.531,075112	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.238.856,52	0,3994	28,41467140	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
BB RPPS MULTIMERCADO		89.216,52	0,8407	1,19281198	74.795,124205	
TOTAL POR BANCO		18.428.798,51				
<b>CAIXA</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		19.568.167,87	0,6925	1,180228	16.579.989,521013	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		567.514,73	1,1148	1,213312	467.739,798969	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.229.651,90	2,0325	0,934713	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO		22.365.334,50				
<b>Schroders</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
SCHRODER FIA		9.229.983,55	1,60	1,47368860	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
SCHRODER RPPS FI RF		439.195,62	0,36	1,11017850	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		9.669.179,17				
<b>Banco Cruzeiro do Sul S.A.</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
FIDIC BCS360 SEM		114.717,62	0,94	2,43673827	47.078,35085493	CDI
FIDIC TREND BANK -MULTISETORIAL		2.018.202,50	1,00	10,154,98436793	198.74009014	
FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II		4.468.448,84	0,98	11,312,31591601	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO		6.601.368,96				
<b>Banco RURAL</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
RURAL FIDC PREMIUM		3.432.737,70	0,94	2,632849	1.303.811,0991	CDI
TOTAL POR BANCO		3.432.737,70				
<b>PanAmericano</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
MASTER PANAM FIDC		3.845.635,46	0,96	2,8178217	1.364.754,72140	CDI
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						
TOTAL POR BANCO		3.845.635,46				
<b>Itaú</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
NTN-B		26.110.307,19	-1,66	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		20.696.448,52	1,50	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		3.188.753,51	1,07	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		49.995.509,22				
<b>Santander</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.304.576,43	0,94	11,6097966	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		633.517,60	0,93	117,7024803	5.382,364028	IMA-B
TOTAL POR BANCO		1.938.094,03				
<b>GWI</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Gwi Classic Fia		1.075.100,25	0,39	531,332,23311760	2,02340492	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.075.100,25				
<b>Humaitá Investimentos</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HUMAITA VALUE FIA		964.423,24	-2,76	3,30479054	291,825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		964.423,24				
<b>Itaú</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		381.453,76	1,22	11,3397930	33,638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.132.807,29	0,61	11,8637060	95,485,11209	IMA-B
UBB INSTITUCIONAL DI						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		212.628,40	0,85	373,6806880	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.642.455,02	0,57	1,2656750	2.087.783,22445	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		4.369.344,47				
<b>Bradesco</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRANCO FI RENDA FIXA IMA-B		501.202,12	0,63	1,502210600	329,692,5567500	IMA-B
BRANCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL						
BRANCO FI RF IMA-B TIT.PUBL.		932.871,59	0,65	1,137616800	820,022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
BRANCO FI MULTIMERCADO PLUS I		265.037,15	0,88	5,437827200	48,739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
BRANCO FIA IBOVESPA PLUS		473.374,56	1,18	540,828,597,090	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.172.485,42				
<b>Banco Safra SA</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		752.303,78	0,67	154,928226	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC		129.944,72	0,68	114,237816	1137,493008	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>					
AÇÕES FIA		245.241,00	0,57	404,790505	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.127.489,50				
<b>OURINVEST</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
OURINVEST FIDIC		552.787,81	0,97	153,0244939	3,612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		552.787,81				
<b>Grau</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim		541.242,30	0,91	9,6271779	56,220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		541.242,30				
<b>PAM</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
J.MALUCCELLI AÇÕES FI		866.649,08	0,31	5,4919950	157,802,23576	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		866.649,08				
<b>BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		437.869,31	0,54	346,01797640	1,272,35087530	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		319.862,87	0,83	6,81747430	46,918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		757.732,18				
<b>LMX</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		2.392.779,19	-0,65	0,9585060	2,496,363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.392.779,19				
<b>ROMA INVESTIMENTOS</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ROMA AÇÕES FIA		480.704,60	4,93	0,9310626	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		480.704,60				
<b>GERAÇÃO FUTURO BANCO DE INVESTIMENTO</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
GERAÇÃO FIA		402.452,27		139,4820096	2885,33463000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		402.452,27				
<b>HSBC</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		397.015,80	0,7284	1,0635580	373290,22577	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		397.015,80				
<b>META Asset Management</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
META VALOR FIA		515.914,79		2,0394446	252,968,28374720	IBRX
TOTAL POR BANCO		515.914,79				
<b>BNY MELLON ARX</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNY MELLON ARX FIA		405.733,95		10,7384933	37783,13804149	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		405.733,95				
<b>XP</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDIMENTO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
XP INVESTOR FIA		491.498,35	-0,43	3,29499071	149,165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		491.498,35				
<b>TOTAL</b>		<b>133.790.010,75</b>				