





mar/11

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.			3.011.593,85	1,5233	1,78736022	1.684.939,509443
BB RPPS RF CONSERV. PREV.			3.647.183,22	0,7859	2,12563200	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.			7.472.273,99	1,5077	2,02295007	3.693.751,077341	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC			3.017.409,54	1,0935	3,48431847	865.996,807927	IRFM
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.			1.187.756,41	1,5233	1,77936513	664.531,075112	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			2.263.528,64	1,1019	28,72780008	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
BB RPPS MULTIMERCADO			90.105,85	0,9968	1,20470192	74.795,124205	CDI
TOTAL POR BANCO			20.689.851,50				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L			19.430.803,62	1,3600	1,196280	16.242.688,686919
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP			571.480,88	0,6989	1,221792	467.739,798969	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			2.253.611,66	1,0746	0,944758	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			22.255.896,16				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA			9.340.159,23	1,19	1,49127960	6.263.184,4790300
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA						
SCHRODER RPPS FI RF			446.049,18	1,56	1,12750260	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO			9.786.208,41				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDC BCS360 SEM			115.896,45	1,03	2,46177809	47.078,35085493
FIDC TREND BANK - MULTISSETORIAL			2.021.046,90	1,09	10,169,29651808	198.74009014	
FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II			4.516.014,64	1,06	11,432,73338920	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO			6.652.957,99				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM			3.468.011,05	1,03	2,659903	1.303.811,0991
TOTAL POR BANCO			3.468.011,05				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC			3.921.826,31	1,03	2,8736492	1.364.754,72140
<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>							
TOTAL POR BANCO			3.921.826,31				
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B			26.385.120,21	1,05	cotas dif.	12.866
NTN-C			20.948.742,92	1,22	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA			3.197.912,98	0,28	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO			50.531.776,11				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.326.629,36	1,69	11,8060519	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		642.392,99	1,40	119,3514585	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.969.022,35				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Gwi Classic Fia		1.113.740,99	3,59	550.429,12207352	2,02340492	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.113.740,99				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HUMAITA VALUE FIA		977.459,73	1,35	3,34946270	291,825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		977.459,73				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		384.438,81	0,78	11,4285320	33.638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.150.010,07	1,52	12,0438680	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		214.722,01	0,98	377,3600750	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.713.604,59	2,69	1,2997540	2.087.783,22445	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		4.462.775,48				



TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		508.863,58	1,53	1,54344880	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		947.832,49	1,6	1,15586130	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		267.716,85	1,01	5,49280710	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		481.723,36	1,76	550	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.206.136,28				



TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		759.536,09	0,96	156,417637	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC		432.883,40	1,36	115,799062	2600,735862	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
AÇÕES FIA		246.863,13	0,66	404,790505	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.439.282,62				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
OURINVEST FIDIC		558.621,15	1,05	154,639298	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		558.621,15				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim		545.785,72	0,84	9,7079925	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		545.785,72				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
J.MALUCELLI AÇÕES FI		862.921,06	-0,43	5,4683704	157.802,23576	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		862.921,06				



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		447.220,38	1,58	351.49139280	1.272,35087530	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		323.094,94	1,01	6,88636190	46.918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		770.315,32				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		2.409.919,73	0,72	0,9653722	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.409.919,73				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ROMA AÇÕES FIA		473.795,25	-1,44	0,9176800	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		473.795,25				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
GERAÇÃO FIA		409.929,88	1,86	142,0736035	2885,33463000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		409.929,88				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		408.007,48	2,77	1,0930034	373290,22577	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		408.007,48				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
META VALOR FIA		409.397,73	1,46	2,0394446	252,968.28374720	IBRX
TOTAL POR BANCO		409.397,73				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNY MELLON ARX FIA		418.299,00	3,10	11,0710504	37783,13604149	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		418.299,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
PERFIN ESPECIAL FIA		407.786,67	1,95	1,7248751	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		407.786,67				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
XP INVESTOR FIA		502.747,65	2,29	3,37040566	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		502.747,65				

TOTAL

137.652.471,62