

	TOTAL POR BANCO	0,00					
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		NTN-B	36.123.322,65		cotas dif.	12.866	IPCA
		NTN-C	26.451.649,43		cotas dif.	7.928	IGPM-M
		TDA	2.748.178,34		cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	65.323.150,42					
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.155.398,30	-3,41	10,2822180	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA FIXA					
		FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	909.944,03	-0,84	169,0602926	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	2.065.342,33					
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - Gwi Classic Fia	528.141,86	1,07	572.407,758028	0,92266719	IBOVESPA
		TOTAL POR BANCO	528.141,86				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.088.705,59	-0,65	3,73066904	291,825,83022974	IBOVESPA
		FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	435.327,39	0,28	1,36740817	318359,503661	CDI
		FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA	754.740,09	-1,22	1,45084434	520207,489662	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.278.773,07					
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.881.325,70	-0,99	1,3876810	2.796.987,00509	IBOVESPA
		TOTAL POR BANCO	3.881.325,70				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	299.139,54	-0,74	2,21150550	135.265,11334000	IMA-B
		FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	453.486,33	-0,86	1,6491570	274.735,53507000	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	REENDA VARIAVEL					
		FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	47.654,87	(3,03)	794,24780400	60,000000000	IPCA
	TOTAL POR BANCO	800.280,74					
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.982.926,21	0,27	1.464,009980	1354,448562	IPCA
		TOTAL POR BANCO	1.982.926,21				
	TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	569.700,94	1,51	2,465482520	231.070,76923600	
		TOTAL POR BANCO	569.700,94				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC		683.199,83	0,55	189,1255674	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		683.199,83				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM		638.576,25	0,25	11,3584752	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		638.576,25				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		1.136.138,42	-1,41	1,6529232	687.351,00999	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.136.138,42				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		639.622,85	-0,90	502,70948590	1.272,35087530	IMA-B
TOTAL POR BANCO		639.622,85				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		1.205.227,50	-0,04	0,69185196	1.742.030,90875	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA		913.633,70	-0,43	1,181720	773.139,19135473	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA		1.006.103,06	-4,85	1,189277	845978,476767	IMA B
TOTAL POR BANCO		3.124.964,26				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDIC		533.471,91	0,97	1,31690029	405096,667700	IPCA
TOTAL POR BANCO		533.471,91				












TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		810.281,04	-1,11	120,6314508	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.645.683,99	-1,69	1,3477524	1221058,10606	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		606.604,07	1,23	1,1782698	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.062.569,10				

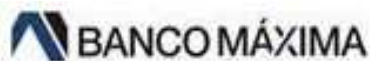


TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		1.465.662,66	-0,88	1,1984559	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.465.662,66				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA		258.673,71	-0,37	513,36559365	503878,16322	
TOTAL POR BANCO		258.673,71				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.398.890,91	-0,95	11,82603763	118289,06296186	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.398.890,91				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI	267.624,76	0,84	2,21519236	120.813,32710948	
	TOTAL POR BANCO	267.624,76				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	431.218,09	-0,010	1,293485661	333.376,78150	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	431.218,09				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	147.455,13	-1,70	10,5744123	13,94452251	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	147.455,13				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - INFINITY SELECTION FIA	221.064,22	-2,95	1,027431650	215.161,968330090	CDI
	TOTAL POR BANCO	221.064,22				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.451.892,53	-0,83	1,611760600	900.811,521172	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.451.892,53				
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.988.680,55	0,086	994,34027710	2000,000000	
	TOTAL POR BANCO	1.988.680,55				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.301.996,95	-0,07	1,26399390	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.994.902,43	-0,07	997,45121478500	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.239.598,28	-0,46	1,14681546	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	10.536.497,66					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -	3.006.392,33	0,06	991,311673400	3.032,741780	
	TOTAL POR BANCO	3.006.392,33				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP		1.483.200,90	-0,07	988,80060092	1.500,000000	
TOTAL POR BANCO		1.483.200,90				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.008.058,95	-0,15	145,30916096	13.819,217847	
TOTAL POR BANCO		2.008.058,95				



associada ao ING

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - INFLATIE FI RF LP		254.939,17	-0,63	21,0390560	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO		254.939,17				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		256.254,58	-0,97	1,22112965	209.850,42600308	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		256.254,58				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		226.525,28	-1,19	4,245317700	53.358,85309400	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		501.507,00		154,500	3,24600	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO		728.032,28				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		967.399,86	0,56	3,71629336	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		967.399,86				

TOTAL

211.888.392,99