

FEVEREIRO

Nossa Caixa						
O banco do coração de São Paulo						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK	
BNC GOV RF 61-2	13.831.964,17	0,005513	5,291875581	2.709.093,707793	CDI	
BNC GOV RF 130-3	21.455,26	0,005513	5,291875581	4.054,377964	CDI	
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</b>						
BANCO DO BRASIL						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
BB Aç. Ibov Indexado	2.325.091,40	1,4573	29,509130042	78.792,272083	IBOVESPA	
<b>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</b>						
BB Rpps Atuarial	1.035.113,29	0,8887	1,557659724	664.531,075112	CDI	
<b>BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI</b>						
CAIXA						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	30.894,48	0,5840	1,451903	21.278,612671	CDI	
C.E.F.CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.232.742,61	1,4099	0,935630	2.386.349,59	IBX 50	
CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	7.149.993,84	0,6561	1,573693	4.543.448,968242	CDI	
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	521.686,85	0,5475	1,115335	467.739,798969		
Schroders						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
SCHRODER FIA	12.738.410,14	1,17	1,47312770	8.647.186,6325	IBX 50	
<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</b>						
Banco Cruzeiro do Sul S.A.						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.495.465,64	0,65	2,18785325	4,340,082,97177371	CDI	
<b>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</b>						
Banco RURAL						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
RURAL FIDC PREMIUM	3.041.930,79	0,64	2,362715	1.287.472,5847	CDI	
PanAmericano						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
MASTER PANAM FIDC	3.763.880,68	0,6636	2,5503395	1.475.835,15131	CDI	
<b>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</b>						
HSBC						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
NTN-B	23.826.004,19	-0,099	cotas dif.	12.866	IPCA	
NTN-C	17.909.680,72	2,13	cotas dif.	7.928	IGPM-M	
TDA	3.474.625,57	0,53	cotas dif.	43.151	IR	
Santander						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Santander FI Petrobrás	1.292.836,64	1,08	10,7648951	120.097,468014	IBOVESPA	
<b>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</b>						
Santander FI Inst. Renda Fixa	943.673,67	0,56	60,8319877	15.512,787275	CDI	
<b>FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>						
Itaú						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Unibanco	2.725.483,40	0,60	1,211,353050	2.249,949567	CDI	
<b>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</b>						
Unibanco Inst.RF						
Bradesco						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Bradesco	2.688.275,22	0,59	4,716619600	569.958,0300	CDI	
<b>BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
Grau						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Grau Savana Inst. Fim	300.395,65	0,38	8,7552497	34.310,34716	CDI	
<b>GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA INST.</b>						
LMX Investimentos						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
LMX Previdenciario FIA	1.497.032,15	0,02	1,0211820	1.465.979,77033	IBOVESPA	
<b>TOTAL</b>						
	<b>110.846.636,36</b>					