















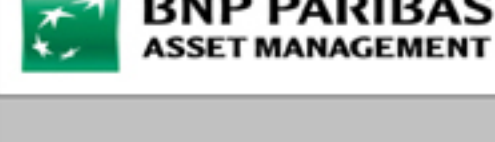





DEZEMBRO

|  | TIPO DE APLICAÇÃO                          | RENDAMENTO                 | Valor R\$      | %           | Valor Un.das Cotas | TOTAL DE COTAS     | BENCHMARK  |
|--|--|----------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|
|    |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
|  | BB RPPS LIQUIDEZ FIC                       |                            |                |             |                    |                    | IRFM       |
|  | BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.            |                            | 2.957.015,05   | 2,2461      | 1,75496808         | 1.684.939,509443   | IMA-B      |
|  | BB RPPS RF CONSERV. PREV.                  |                            | 3.741.690,98   | 1,1332      | 2,08479133         | 1.794.755,628099   | IRFM-IMA-B |
|  | BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.            |                            | 4.414.803,80   | 2,2419      | 1,98557026         | 2.223.443,756343   | IRFM-IMA-B |
|  | BB RPPS LIQUIDEZ FIC                       |                            | 1.252.880,82   | 0,9301      | 1,11962972         | 1.119.013,546343   | IRFM       |
|  | BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.            |                            | 1.166.230,82   | 2,2461      | 1,75496807         | 664.531,075112     | IMA-B      |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO                 |                            | 2.333.140,41   | 2,0427      | 29,61128482        | 78.792,272083      | IBOVESPA   |
|  |  | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                |             |                    |                    |            |
| BB RPPS MULTIMERCADO   |  | 87.782,52                  | 0,9359         | 1,17363961  | 74.795,124205      |                    |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 15.953.544,40  |             |                    |                    |            |
|    |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
|  | CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L       |                            | 19.782.755,36  | 1,8688      | 1,172047           | 16.878.807,206989  | IMA-B      |
|  |  | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                |             |                    |                    |            |
|  | CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP           |                            | 558.187,30     | 0,8289      | 1,193371           | 467.739,798969     | CDI        |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50   |  | 2.283.880,54               | 3,3432         | 0,926473    | 2.385.385,108004   | IBX-50             |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 22.624.823,20  |             |                    |                    |            |
|    |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | SCHRODER FIA                               |                            | 9.460.615,92   | 3,70        | 1,51051210         | 6.263.184,4790300  | IBX 50     |
|  |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
| SCHRODER RPPS FI RF  |  | 441.863,92                 | 2,48           | 1,11692330  | 395.608,11693      | IMA-B              |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 9.902.479,84   |             |                    |                    |            |
|    |  | <b>FIDIC</b>               |                |             |                    |                    |            |
|  | FIDIC BCS360 SEM                           |                            | 2.788.082,53   | 1,04        | 2,39094384         | 1.166.101,22074806 | CDI        |
|  | FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II          |                            | 4.381.502,72   | 1,08        | 11,092,20327610    | 395.007,43061      | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 7.169.585,25   |             |                    |                    |            |
|   |  | <b>FIDIC</b>               |                |             |                    |                    |            |
|  | RURAL FIDC PREMIUM                         |                            | 3.368.225,18   | 1,03        | 2,583369           | 1.303.811,0991     | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 3.368.225,18   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>FIDIC</b>               |                |             |                    |                    |            |
|  | MASTER PANAM FIDC                          |                            | 3.808.981,15   | 1,03        | 2,79096390         | 1.364.754,72140    | CDI        |
|  | <b>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</b>     |                            |                |             |                    |                    |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 3.808.981,15   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>TITULOS PUBLICOS</b>    |                |             |                    |                    |            |
|  | NTN-B                                      |                            | 26.835.769,90  | 3,33        | cotas dif.         | 12,866             | IPCA       |
|  | NTN-C                                      |                            | 20.175.325,03  | 1,40        | cotas dif.         | 7,928              | IGPM-M     |
|  | ITDA                                       |                            | 3.161.765,81   | -0,70       | cotas dif.         | 40,613             | IR         |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 50.172.860,74  |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES           |                            | 1.348.145,98   | 1,10        | 11,9975344         | 112.368,586946     | IBOVESPA   |
|  |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
| Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.   |  | 632.325,70                 | 2,26           | 117,4810370 | 5.382,364028       | IMA- B             |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 1.980.471,68   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | Gwi Classic Fia                            |                            | 1.107.299,52   | 4,65        | 547,245,63963816   | 2,02340492         | IBOVESPA   |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 1.107.299,52   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | HUMAITA VALUE FIA                          |                            | 1.050.158,30   | 2,43        | 3,59857900         | 291,825,83022974   | IBOVESPA   |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 1.050.158,30   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
|  | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI |                            | 377.271,26     | 1,11        | 11,2154570         | 33,638,51195       |            |
|  | ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI      |                            | 1.129.862,71   | 2,35        | 11,8328680         | 95,485,11209       |            |
|  | UBB INSTITUCIONAL DI                       |                            |                |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                |             |                    |                    |            |
|  | ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI |                            | 208.953,35     | 0,95        | 367,2220340        | 569,01095          |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
| ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI  |  | 2.718.414,84               | 1,54           | 1,3020580   | 2,087,783,22445    | IBOVESPA           |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 4.434.502,18   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
|  | BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B               |                            | 499.695,00     | 2,34        | 1,515639300        | 329,692,5567500    | IMA-B      |
|  | BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL           |                            |                |             |                    |                    |            |
|  | BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.            |                            | 930.688,85     | 2,33        | 1,134955000        | 820,022,6897600    | IMA-B      |
|  |  | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                |             |                    |                    |            |
|  | BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I            |                            | 260.608,42     | 0,98        | 5,346961800        | 48,739,5323300     |            |
|  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>                      |                            |                |             |                    |                    |            |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS   |  | 487.350,80                 | 2,30           | 544,2884806 | 875,276495         | IBOVESPA           |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 2.178.343,07   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM               |                            | 741.681,25     | 0,83        | 152,740640         | 4855,821278        | CDI        |
|  | IMA RF. FIC                                |                            | 127.707,31     | 1,03        | 111,120971         | 1137,493008        | IMA RF     |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
| AÇÕES FIA  |  | 254.806,06                 | 0,41           | 418,183225  | 609,316786         | IBOVESPA           |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 1.124.194,62   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>FIDIC</b>               |                |             |                    |                    |            |
|  | OURINVEST FIDIC                            |                            | 542.123,58     | 1,06        | 150,07238670       | 3,612,41393        | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 542.123,58     |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | Grau Savana Inst. Fim                      |                            | 532.028,79     | 0,76        | 9,4632956          | 56,220,25          | CDI        |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 532.028,79     |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | J.MALUCELLI AÇÕES FI                       |                            | 874.882,32     | 4,25        | 5,5441694          | 157,802,23576      | IBOVESPA   |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 874.882,32     |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA FIXA</b>          |                |             |                    |                    |            |
|  | BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF                 |                            | 439.361,04     | 2,26        | 345,31436740       | 1,272,35087530     |            |
|  |  | <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b> |                |             |                    |                    |            |
| BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO  |  | 314.624,26                 | 0,77           | 6,70581990  | 46,918,08913320    |                    |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 753.985,30     |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES                |                            | 2.484.649,85   | 2,48        | 0,9953078          | 2,496,363,30793    | IBOVESPA   |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 2.484.649,85   |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | ROMA AÇÕES FIA                             |                            | 516.769,39     | 2,82        | 1,0009154          | 516296,77874695    |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 516.769,39     |             |                    |                    |            |
|  |  | <b>RENTA VARIÁVEL</b>      |                |             |                    |                    |            |
|  | XP INVESTOR FIA                            |                            | 528.818,84     | 1,99        | 3,54518616         | 149,165,32217      |            |
|  | <b>TOTAL POR BANCO</b>                     |                            | 528.818,84     |             |                    |                    |            |
|  | <b>TOTAL</b>                               |                            | 131.108.727,20 |             |                    |                    |            |