


















NOVEMBRO

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDAMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC						IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		2.892.055,23	0,7317	1,71641487	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		5.079.669,46	0,1241	2,06142957	2.464.148,922182	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		4.317.998,55	0,8141	1,94203183	2.223.443,756343	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		1.325.896,99	0,6362	1,10931160	1.195.243,057907	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.140.611,20	0,7317	1,71641487	664.531,075112	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.286.434,90	-4,5314	29,01851717	78.792,272083	IBOVESPA	
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
BB RPPS MULTIMERCADO		206.733,79	0,8234	1,16275679	177.796,243616		
TOTAL POR BANCO			17.249.400,12				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		14.271.090,07	0,8313	1,150545	12.403.765,239456	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		553.600,22	0,2919	1,183564	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.209.995,61	-3,9623	0,926473	2.385.385,108004	IBX-50	
TOTAL POR BANCO			17.034.685,90				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA		10.121.215,84	-3,69	1,5121062	6.949.845,61945	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
SCHRODER RPPS FI RF		431.162,92	1,11	1,0898738	395.608,11693	IMA-B	
TOTAL POR BANCO			10.552.378,76				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDIC BCS360 SEM		2.759.413,36	0,89	2,36635835	1.166.101,22074806	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		4.334.848,66	0,94	10,974.09397097	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO			7.094.262,02				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM		3.333.590,74	0,90	2,536805	1.303.811,0991	CDI
TOTAL POR BANCO			3.333.590,74				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC		3.576.647,78	0,90	2,7622650	2.631.830,83467	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						
TOTAL POR BANCO			3.576.647,78				
	TIPO DE APLICAÇÃO	TÍTULOS PÚBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B		25.970.241,66	0,45	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C		19.896.886,11	2,52	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA		3.184.314,44		cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO			49.051.442,21				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.333.444,54	-3,3	11,866702	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		618.303,76		114,8758710	5.382,364028	IMA-B	
TOTAL POR BANCO			1.951.748,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Gwi Classic Fia		1.058.091,37	-1,15	522,926,16321648	2,02340492	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			1.058.091,37			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HUMAITÁ VALUE FIA		1.025.172,10	-2,10	3,51295873	291.825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			1.025.172,10			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		869.620,99	0,07	11,0923870	78.398,00354	
	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI		2.103.298,22	0,85	11,5608170	179.657,33542	
	LIUBB INSTITUCIONAL DI						
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		206.990,49	0,82	363,7724200	569,01095	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK	
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.677.199,91	-2,03	1,2823170	2.087.783,22445	IBOVESPA	
TOTAL POR BANCO			5.857.109,61				
	TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		987.968,03	0,95	1,48105360	667.071,08108	IMA-B
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL		919.818,33	0,64	1,50269820	612.111,155250	IMA GERAL
	BRADESCO FI RF IMA-B TIT. PUBL.		984.293,99	0,91	1,10916350	887.420,10638	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		258.076,99	0,73	5,29502400	48.739,5323300	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK	
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		476.402,91	(4,24)	544,2884806	875,276495	IBOVESPA	
TOTAL POR BANCO			3.626.560,25				
	TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		735.599,49	0,93	151,488172	4855,821278	CDI
	IMA RF. FIC		425.972,20	0,96	111,120971	3883,409602	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
AÇÕES FIA		253.757,28	-5,09	416,461987	609,316786	IBOVESPA	
TOTAL POR BANCO			1.415.328,97				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	OURINVEST FIDIC		536.400,56	0,93	148,48812350	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO			536.400,56			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Grau Savana Inst. Fim		528.014,48	0,66	9,3918923	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO			528.014,48			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	J.MALUCELLI AÇÕES FI		839.165,64	-6,24	5,3178312	157.802,23576	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			839.165,64			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		429.652,74	0,96	337,68416370	1.272,35087530	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		312.220,61	0,59	6,65458930	46.918,08913320	
TOTAL POR BANCO			741.873,35				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		1.423.703,83	-2,35	0,9711620	1.465.979,77033	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			1.423.703,83			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ROMA AÇÕES FIA		502.598,39	0,15	0,9734680	516296,77874695	
	TOTAL POR BANCO			502.598,39			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	XP INVESTOR FIA		518.482,98	-5,28	3,47589030	149.165,32217	
	TOTAL POR BANCO			518.482,98			
TOTAL			127.916.657,36				