

jun/11

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		3.061.912,59	-0,2834	1,81722405	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		3.760.706,32	0,7593	2,19179494	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		6.608.589,23	-0,2133	2,05887891	3.209.799,860574	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		5.277.072,89	0,9087	1,17975209	4.473.035,416018	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.207.601,85	-0,2834	1,81722405	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.040.577,19	-3,7585	25,89818946	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BB RPPS MULTIMERCADO		92.153,23	0,7779	1,23207537	74.795,124205	CDI	
TOTAL POR BANCO			22.048.613,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		21.415.648,72	-0,1251	1,220304	17.549.437,443336	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		585.705,37	0,3438	1,252203	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.046.605,56	-1,9361	0,857977	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			24.047.959,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		8.532.195,27	-2,36	1,36227750	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF		453.352,54	-0,34	1,14596370	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO			8.985.547,81				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC BCS360 SEM		119.537,79	1,07	2,53912445	47.078,35085493	CDI
	FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL		2.025.393,86	1,13	10,191,16911425	198.74009014	
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		4.663.050,60	1,10	11,804,96931266	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO			4.782.588,39			
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	RURAL FIDC PREMIUM		3.576.973,16	1,07	2,743475	1.303.811,0991	CDI
	TOTAL POR BANCO			3.576.973,16			
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BMG FIDC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.016.922,19	0,41	1,038,23266673	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO			4.016.922,19			
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B		26.543.522,67	-0,95	cotas dif.	12.866	IPCA

	NTN-C	20.781.306,20	0,35	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.272.921,10	0,79	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	50.597.749,97				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.211.540,32	-3,88	10,7818418	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	654.510,86	-0,33	121,6028600	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	1.866.051,18				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Gwi Classic Fia	1.105.303,58	0,01	546.259,21549083	2,02340492	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.105.303,58				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HUMAITA VALUE FIA	951.629,24	-1,56	3,26094930	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	951.629,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	396.198,80	0,76	11,7781310	33.638,51195	IMA-B
	ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI	1.168.795,91	-0,34	12,2406090	95.485,11209	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	220.899,67	0,96	388,2169120	569,01095	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.599.576,14	-2,24	1,2451370	2.087.783,22445	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	4.385.470,52				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	517.747,51	-0,31	1,570394900	329.692,5567500	IMA-B
	BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	965.939,00	-0,16	1,177941800	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	275.158,11	0,93	5,645481200	48.739,5323300	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	437.740,80	(3,43)	500,11716746	875,276495000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.196.585,42				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	781.655,51	0,99	160,972875	4855,821278	CDI
	IMA RF. FIC	443.034,53	0,73	118,514554	3738,228870	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	AÇÕES FIA	231.027,46	-3,81	379,158203	609,316786	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.455.717,50				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark

	OURINVEST FIDIC	576.649,92	1,10	159,6300804	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	576.649,92				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Grau Savana Inst. Fim	565.084,37	2,04	10,0512613	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	565.084,37				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	MARLIM DIVIDENDOS	759.020,00	-1,90	1,6184097	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	759.020,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	455.015,23	-0,34	357,61772980	1.272,35087530	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	329.438,37	0,56	7,02156420	46.918,08913320	CDI
	TOTAL POR BANCO	784.453,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	2.220.294,01	-3,64	0,8894114	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.220.294,01				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	ROMA AÇÕES FIA	443.199,60	-0,56	0,8584202	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	443.199,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	GERAÇÃO FIA	894.388,22	-0,43	133,1530075	6716,9960400	IBOVESPA
	GERAÇÃO SELEÇÃO FIA	511.819,59	2,36	1,2604539	406056,74324510	
	GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	510.265,99	2,05	0,9911424	514826,11696410	
	TOTAL POR BANCO	1.916.473,80				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	394.162,30	-2,01	1,0559138	373290,22577	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	394.162,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	META VALOR FIA	386.885,23	-2,15	1,9554693	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO	386.885,23				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BNY MELLON ARX FIA	406.559,72	-2,21	10,7603489	37783,13604149	IBOVESPA



TOTAL POR BANCO	406.559,72				
-----------------	------------	--	--	--	--



PERFIN
INVESTIMENTOS

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
PERFIN ESPECIAL FIA		406.193,94	-0,75	1,7181381	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		406.193,94				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
XP INVESTOR FIA		487.666,86	-3,43	3,26930446	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		487.666,86				

TOTAL

139.363.755,26