












SETEMBRO/2011

 <b>BANCO DO BRASIL</b>	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	4.539.370,11	0,6592	1,93208212	2.349,47058455	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.	3.966.498,57	1,5024	2,31173368	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.	3.050.939,35	0,6575	2,19573379	1.389.485,084927	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC	8.151.969,16	1,2665	1,22529207	6.653.082,448338	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A VARIÁVEL</b>					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	1.696.057,09	-7,9649	21,53558306	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	BB RPPS MULTIMERCADO	94.756,92	0,7464	1,26688633	74.795,124205	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>21.499.591,20</b>					
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	19.672.759,88	0,5448	1,304415	15.081.672,549376	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	4.290.500,00	5,6789	1,072625	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	602.011,43	0,9873	1,287064	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A VARIÁVEL</b>					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.729.973,12	-5,6819	0,725238	2.385.385,108004	IBX-50
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>26.295.244,43</b>					
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA	7.119.702,50	-6,18	1,13675440	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>REND A FIXA</b>					
	SCHRODER RPPS FI RF	483.537,40	0,40	1,22226360	395.608,11693	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>7.603.239,90</b>					
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL	2.018.192,90	0,78	10.154,93603153	198.74009014	
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.826.214,90	1,09	12.218,03572563	395.00743061	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>6.844.407,80</b>				



	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	RURAL FIDC PREMIUM		5.759.489,57	1,06	2.836106	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO		5.759.489,57				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.132.381,56	1,10	1.068,07484203	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO		4.132.381,56				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B		27.737.810,27	-0,22	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C		21.313.715,21	1,28	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA		3.083.084,66	-8,37	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO		52.134.610,14				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.034.661,29	-6,51	9,2077450	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>					
	SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		697.099,33	0,45	129,515457	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO		1.731.760,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Gwi Classic Fia		1.145.078,10	-10,43	388.679,58862352	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.145.078,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HUMAITA VALUE FIA		844.446,01	-4,59	2,89366437	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		844.446,01				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		417.656,94	1,46	12,4160350	33.638,51195	IMA-B





TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		417.656,94	1,46	12,4160350	33.638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.247.023,14	0,62	13,0598700	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		228.079,88	0,98	400,8356680	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.699.637,61	-4,60	1,0847470	2.488.725,59941	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.592.397,57</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		551.444,30	0,69	1,67260160	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		1.032.196,34	0,57	1,25874120	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		284.038,91	0,99	5,82769060	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		366.825,26	(7,39)	41.909.643.678	875,276495000	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.234.504,81</b>				



**Banco Safra SA**  
Tradição Secular de Segurança

TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		804.260,92	0,75	165,628196	4855,821278	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
IMA RF. FIC		724.774,75	1,32	123,986861	5845,577033	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
AÇÕES FIA		196.691,19	-8,69	322,806124	609,316786	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.725.726,86</b>				










TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
OURINVEST FIDIC		596.650,54	1,08	165,1667163	3.612,41393	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>596.650,54</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Grau Savana Inst. Fim		570.107,77	1,00	10,1406134	56.220,25	CDI



	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		Grau Savana Inst. Fim	570.107,77	1,00	10,1406134	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO		570.107,77				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		MARLIM DIVIDENDOS	713.924,70	-0,27	1,5222559	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		713.924,70				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	486.060,81	0,37	382,01789890	1.272,35087530	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
		BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	339.639,49	1,05	7,23898820	46.918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		825.700,30					
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.676.432,75	-10,88	0,6715500	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.676.432,75				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		ROMA AÇÕES FIA	396.492,36	-4,70	0,7679544	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		396.492,36				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		GERAÇÃO FIA	762.128,71	-4,5	113,4627319	6716,9960400	IBOVESPA
		GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES	472.767,03	-1,52	1,1642795	406059,74324510	
		GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	459.343,46	-0,49	0,8922303	514826,11696410	
TOTAL POR BANCO		1.694.239,20					
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark





TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
HSBC FIC FIAÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		796.335,01	-3,67	0,9206200	864998,88681	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		796.335,01				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
META VALOR FIA		318.482,15	-7,99	1,6097334	197847,76062	IBRX
TOTAL POR BANCO		318.482,15				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BNY MELLON ARX FIA		787.192,60	-4,55	9,3743794	83969,55826054	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		787.192,60				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
PERFIN ESPECIAL FIA		350.316,92	-2,56	1,4817869	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		350.316,92				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		210.299,61	-8,99	0,829155	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		210.299,61				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		217.675,13	-4,40	9,0335996	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		217.675,13				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
XP INVESTOR FIA		423.146,30	-5,48	2,83676054	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		423.146,30				

TOTAL

146.119.873,91