

mai/11

	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		3.070.617,48	1,4389	1,82239034	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		3.732.365,00	1,2567	2,17527720	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		7.621.249,44	1,4335	2,06328182	3.693.751,077341	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		4.030.477,22	0,9748	1,16912784	3.447.422,148167	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.211.035,01	1,4389	1,82239034	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.120.268,47	-2,5331	26,90959930	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	BB RPPS MULTIMERCADO		91.441,85	0,6525	1,22257769	74.795,124205	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>21.877.454,47</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		20.444.864,34	1,5386	1,221833	16.732.944,948127	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		583.698,67	0,8552	1,247913	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.087.012,08	-3,7813	0,874913	2.385.385,108004	IBX-50
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>23.115.575,09</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA		8.738.313,54	-3,04	1,39518700	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>					
	SCHRODER RPPS FI RF		454.885,08	1,56	1,14983760	395.608,11693	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>9.193.198,62</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDC BCS360 SEM		118.276,54	1,10	2,51233387	47.078,35085493	CDI
	FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL		2.025.041,81	1,18	10,189,39065651	198.74009014	
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		4.612.103,17	1,14	11,675,99090034	395.00743061	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>6.755.421,32</b>			
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM		3.539.230,43	1,10	2,714527	1.303.811,0991	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>3.539.230,43</b>			
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC		4.002.366,07	1,11	2,9328633	1.364.754,72140	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>4.002.366,07</b>			
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B		26.799.614,71	1,25	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C		20.709.658,70	0,97	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA		3.247.134,72	1,07	cotas dif.	40.613	IR
	<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>50.756.408,13</b>			



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.260.484,21	-1,98	11,2174074	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		656.651,81	1,56	122,0006318	5.382,364028	IMA- B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.917.136,02</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Gwi Classic Fia		1.105.172,29	-1,52	546.194,32971752	2.02340492	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.105.172,29</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HUMAITA VALUE FIA		966.708,64	-1,14	3,31262190	291,625,83022974	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>966.708,64</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		393.225,15	1,24	11,6897310	33.638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.172.840,38	1,46	12,2829660	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		218.807,25	1,02	384,5396200	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL					
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.659.209,48	-0,71	1,2737000	2.087.783,22445	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.444.082,26</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		519.360,50	1,52	1,575287300	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		967.478,68	1,56	1,179819400	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		272.625,40	0,98	5,590516900	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		453.280,03	(2,35)	530,32249688	875,276495000	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.212.744,61</b>				













TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		774.012,13	0,77	159,398809	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC		439.835,49	0,72	117,658791	3738,228870	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL					
AÇÕES FIA		240.178,04	-0,74	394,175977	609,316786	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.454.025,66</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
OURINVEST FIDIC		570.403,58	1,13	157,9009478	3.612,41393	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>570.403,58</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim		553.786,95	0,77	9,8503120	56.220,25	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>553.786,95</b>				

 <b>PAM</b> PARANÁ BANCO ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	J.MALUCELLI AÇÕES FI		773.742,90	-2,97	4,9032443	157.802,23576	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		773.742,90				
 <b>BNP PARIBAS</b> ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		456.581,01	1,60	358,84835180	1.272,35087530	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		327.610,43	0,87	6,98260360	46.918,08913320	CDI
	TOTAL POR BANCO		784.191,44				
 <b>LMX</b> INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		2.304.220,82	-2,73	0,9230310	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		2.304.220,82				
 <b>ROMA</b> INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ROMA AÇÕES FIA		445.691,78	-3,04	0,8632473	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		445.691,78				
 <b>GERAÇÃO FUTURO</b> BANCO DE INVESTIMENTO Criando valor para você.	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	GERAÇÃO FIA		385.848,67	-3,43	133,7275303	2885,33493000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		385.848,67				
 <b>HSBC</b>	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		402.239,29	-0,16	1,0775611	373290,22577	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		402.239,29				
 <b>META</b> Asset Management	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	META VALOR FIA		395.408,51	-0,27	1,9985493	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO		395.408,51				
 <b>BNY MELLON</b> ARX	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BNY MELLON ARX FIA		415.770,94	0,14	11,0041404	37783,13604149	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		415.770,94				
 <b>PERFIN</b> INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	PERFIN ESPECIAL FIA		409.284,28	-2,59	1,7312098	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		409.284,28				
 <b>XP</b>	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	XP INVESTOR FIA		504.962,67	0,50	3,38525514	149.165,32217	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		504.962,67				
<b>TOTAL</b>			<b>139.285.076,44</b>				