

FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 209.357.806,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 17.363.799,11
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				R\$ 153.134.685,05
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 121.149.324,15
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 742.333.229,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 29.737.358,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 93.628.379,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 93.002.333,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 82.333.188,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 1.934.987,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 201.243.917,60
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 2.316.740,70
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 2.638.374,02
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 34.837.199,96
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 126.787.147,86
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				R\$ 14.354.197,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				R\$ 35.659.998,60
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 29.675.064,80
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 9.405.594,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				R\$ 3.878.331,30
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				R\$ 35.598.939,60
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 82.055.512,82
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 15.451.854,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 25.374.360,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 44.267.760,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 31.782.536,76
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 26.395.940,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				R\$ 26.510.471,55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 134.000.447,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 136.878.588,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 20.875.716,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		47.826.371,85		R\$ 278.237.736,30
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				R\$ 618.724.135,24
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 11.170.728,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				R\$ 241.146.113,41
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				R\$ 70.308.512,31
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				R\$ 419.374.698,86
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 12.319.807,72
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 16.261.341,44
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.200.000,00			R\$ 2.532.567,69
TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).	1.200.000,00	47.826.371,85	0,00	4.254.039.425,93

FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				210.944.104,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.461.120,19
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				153.931.169,57
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				121.800.012,88
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				750.521.103,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				29.112.860,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		780.818,20		91.508.305,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.532.672,21		90.983.011,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.605.358,97		80.622.774,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.136.979,43		1.885.530,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		54.069,76		196.739.216,13
BBIF MASTER FIDC LP		5.407.163,30		2.341.172,25
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.606.000,81
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				35.039.971,82
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				128.876.340,80
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.401.798,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				35.850.597,95
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				29.711.338,89
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			252.314,29	9.199.730,88
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			1.769.694,79	3.826.496,63
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				35.826.940,80
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2.189.367,27	80.060.960,75
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			390.971,16	15.160.057,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			650.855,15	24.887.140,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1.109.781,64	43.363.380,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			798.829,02	31.131.448,56
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			659.242,99	25.858.860,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				26.681.458,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				134.759.424,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				137.606.474,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				21.169.913,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		68.954.236,37		212.177.102,88
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				622.397.399,36
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				11.301.492,50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				242.919.881,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				70.837.558,24
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				421.511.414,99
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.361.063,24
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.341.639,48
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	323.774,72			2.769.478,41

TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).

323.774,72

82.471.298,24

7.821.056,31

4.196.485.748,47

FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				213.050.274,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.719.933,51
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				156.397.641,86
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		32.414.902,37		89.840.385,59
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				760.286.827,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				29.722.960,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				92.515.091,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				91.644.850,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				82.291.943,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.896.325,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				199.229.455,78
BBIF MASTER FIDC LP				2.333.431,38
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.613.895,59
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				35.367.582,68
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				131.067.110,53
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.545.041,37
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		2.375.000,00		33.801.376,28
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				30.297.852,50
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	375.000,00			4.285.925,97
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				36.087.808,40
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				80.521.917,05
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.407.425,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.294.300,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				44.313.090,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				31.813.676,28
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.424.800,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				26.995.467,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				136.802.337,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				139.807.599,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				21.495.748,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				214.931.372,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				628.061.312,77
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.769.694,79			1.748.496,32
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				11.278.421,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				245.416.570,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				71.565.996,71
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				428.184.816,34
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.484.653,88
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.512.554,57
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	652.529,30			3.324.835,56
TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).	2.797.224,09	34.789.902,37	0,00	4.207.381.105,60

FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				213.517.977,44
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.842.334,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				157.030.676,86
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				89.267.261,44
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				763.538.169,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				29.778.945,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				93.136.739,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				92.251.959,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				82.404.602,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.904.184,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				200.371.781,85
BBIF MASTER FIDC LP				2.322.666,21
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.645.775,48
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				35.281.313,85
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				131.606.933,54
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.601.490,65
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				33.745.934,21
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				31.228.431,66
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.416.784,24
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.260.070,44
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				36.327.200,00
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				80.856.128,79
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.549.721,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.528.780,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				44.184.720,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				31.721.762,16
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.347.900,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.084.535,10
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				137.874.065,83
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				140.374.216,55
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				21.561.525,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				215.695.714,72
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		283.253.681,29		344.310.239,43
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.763.118,64
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				11.329.464,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		25.000.000,00		221.224.471,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				71.799.075,78
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		175.000.000,00		254.877.341,80
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.533.495,67
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.489.882,03
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				3.344.424,93
TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).	0,00	483.253.681,29	0,00	3.746.931.817,08

FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				210.665.715,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.691.683,17
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.634.224,30			154.570.707,14
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				104.792.277,24
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				749.360.468,15
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.622.831,27			26.744.100,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				28.925.203,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				93.142.712,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				92.887.485,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				80.115.465,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.919.303,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				199.359.670,55
BBIF MASTER FIDC LP				2.312.035,38
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.418.706,27
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				33.976.035,22
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				117.268.000,54
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.220.766,52
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				32.661.305,63
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				28.516.121,52
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.172.918,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.234.251,99
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				35.570.715,60
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				81.502.847,59
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.422.858,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.321.380,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				42.718.830,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.669.513,84
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.473.420,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				26.767.810,38
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.571.659,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				136.786.925,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				138.146.418,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				20.977.357,42
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				211.568.241,31
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				304.315.843,14
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		30.000.000,00		10.277.270,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				220.457.663,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	136.000.000,00			207.124.004,39
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				226.070.557,76
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10.000.000,00	25.000.000,00		10.095.784,61
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.185.532,69
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				15.930.364,60
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	269.254.394,24			268.703.108,32
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	10.000.000,00			10.023.718,76
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				3.456.613,14

TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).

472.511.449,81

55.000.000,00

0,00

4.086.093.373,13