

Fundos de Investimentos	BENCH	JANEIRO/2015		
		FUNPREV		
		Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B			147.560.394,85
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+			77.399.909,30
BB IPCA I	IMA-B 5+			23.556.612,66
BB IPCA II	IMA-B			101.373.622,40
BB IPCA IV	IMA-B 5+			76.754.866,65
BB IPCA VI	IPCA + 6%			65.038.874,74
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII	IMA-B 5+			111.256.775,95
BBIF MASTER FIDC LP	IPCA + 8%			18.478.831,87
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	IMA-B			23.031.539,19
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV			70.205.111,05
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	CDI			192.249.518,88
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B			165.752.962,17
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES				7.021.544,87
BRADESCO IRFM 1 FI RF		47.548.266,75		47.701.968,98
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	CDI	15.000.000,00		104.317.543,73
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	SMLL			53.126.485,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ibovespa			27.890.988,55
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC				19.060.815,14
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	IDIV			65.603.202,25
BTG PACTUAL FI RF IPCA		297.890,90		37.665.527,06
BTG PACTUAL FI RF NTN-B	IPCA + 6%			29.324.411,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA	IMA-B			9.802.665,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	IPCA + 15%		297.890,90	5.481.856,49
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Ibovespa			1.998.722,60
CAIXA BRASIL 2020 II	IMA-B 5+			12.343.067,00
CAIXA BRASIL 2024 I	IMA-B 5+			34.605.870,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				13.504.331,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				95.680.647,51
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF	IRF-M 1			15.160.872,89
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP				23.630.227,41
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 7%			20.249.937,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 7%			20.418.262,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B			385.098.095,70
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				107.156.607,36
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	Ibovespa			6.393.327,35
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	IGC			23117267,04
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				319.583.684,77
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	CDI			231.456.820,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1			53.285.213,68
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC	CDI			43.980.605,34
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	IMA-B 5			51.293.548,87
TOTAL		62.846.157,65	297.890,90	2.938.613.137,65

Fundos de Investimentos	BENCH	FEVEREIRO/2015		
		FUNPREV		
		Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B			148.341.219,20
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+			77.590.429,67
BB IPCA I	IMA-B 5+		651.698,99	22.986.416,14
BB IPCA II	IMA-B		2.819.433,24	99.530.330,17
BB IPCA IV	IMA-B 5+		2.248.988,02	75.617.313,04
BB IPCA VI	IPCA + 6%		1.782.058,68	63.480.655,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC		37.502.178,93		37.706.329,71
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII	IMA-B 5+			111.622.629,78
BBIF MASTER FIDC LP	IPCA + 8%			18.744.187,27
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				23.144.840,19
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				75.831.474,05
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	CDI			193.807.889,71
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B			166.551.647,31
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES	ISE			7.471.130,21
BRADESCO IRFM 1 FI RF		1.000.000,00		49.030.450,22
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				105.190.813,89
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	SMLL			54.413.767,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES				30.345.960,89
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC	CDI			19.226.707,05
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES				71.017.935,70
BTG PACTUAL FI RF IPCA	IMA-B 5			38.122.286,52
BTG PACTUAL FI RF NTN	IPCA + 6%			29.754.810,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA				9.857.920,64
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	IPCA + 15%			5.460.522,12
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES				2.163.000,27
CAIXA BRASIL 2020 II	IMA-B 5+			12.082.565,00
CAIXA BRASIL 2024 I				33.714.600,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				13.506.197,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1			96.770.240,42
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				15.269.539,69
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	CDI			23.826.408,62
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO				20.529.400,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 7%			20.707.325,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1.911.554,38		389.299.425,49
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				108.074.305,44
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	Ibovespa			6.881.587,49
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	IGC			25174786,8
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				323.362.136,26
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	CDI			233.333.886,16
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1			53.775.358,64
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC	CDI			44.335.882,87
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	IMA-B 5			51.913.162,55
TOTAL		40.413.733,31	7.502.178,93	3.009.567.475,80

Fundos de Investimentos	MARÇO/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	25.000.000,00		25.045.438,31
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO	12.000.000,00		12.021.033,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			147.848.213,81
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			76.781.728,61
BB IPCA I			22.929.971,40
BB IPCA II			100.134.831,95
BB IPCA IV			77.176.705,25
BB IPCA VI			63.301.019,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	12.500.000,00		50.681.285,22
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			111.803.666,24
BBIF MASTER FIDC LP			19.099.508,28
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			23.053.733,60
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			75.665.770,64
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		25.000.000,00	170.780.811,89
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			165.948.114,20
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.394.965,21
BRADESCO IRFM 1 FI RF			49.493.829,01
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			106.297.946,53
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			56.786.763,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			30.768.615,51
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			19.439.263,58
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			72.400.747,86
BTG PACTUAL FI RF IPCA			38.521.553,05
BTG PACTUAL FI RF NTNFB			30.369.446,80
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.823.370,21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			5.434.355,52
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.191.365,14
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	46.000.000,00		45.994.112,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.091.288,00
CAIXA BRASIL 2024 I			33.542.280,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	23.880.000,00		24.310.007,16
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF	20.000.000,00		20.076.840,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.426.347,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17.282.984,49	80.413.905,80
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			15.405.771,13
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		23.880.000,00	11.931,40
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			20941637,5
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			21.130.500,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			389.531.361,14
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			109.174.315,72
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.955.579,98
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			25.009.538,18
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			326.556.043,37
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP			235.725.820,63
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			54.357.379,65
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC		44.717.015,51	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			52.433.326,08
TOTAL	139.380.000,00	110.880.000,00	3.058.282.038,69

Fundos de Investimentos	ABRIL/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	197.035.081,86		222.134.358,14
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			12.054.576,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			151.501.746,72
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			79.634.484,37
BB IPCA I			23.277.961,22
BB IPCA II			100.649.088,70
BB IPCA IV			78.276.468,84
BB IPCA VI			64.272.771,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			50.904.614,78
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			112.732.524,46
BBIF MASTER FIDC LP			19.348.931,29
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			23.581.594,39
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			80.169.686,88
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		172.035.081,86	-
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			170.122.614,09
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.756.003,35
BRADESCO IRFM 1 FI RF			49.982.969,91
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	20.500.000,00		127.940.292,28
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			58.023.854,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			32.861.664,46
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			19.635.584,41
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.174.204,94
BTG PACTUAL FI RF IPCA			38.636.051,82
BTG PACTUAL FI RF NTNFB			30.803.046,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			10.038.771,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			5.410.539,58
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.312.470,21
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			46.118.864,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.203.939,00
CAIXA BRASIL 2024 I			34.158.510,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			24.756.181,08
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			20.444.780,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.584.708,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			80.767.060,20
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			15.536.839,06
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			12.046,58
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			21198212,5
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			21.397.850,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			398.969.211,05
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			110.204.548,07
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.371.568,27
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			26.771.857,80
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			327.952.345,21
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP		14.000.000,00	223.935.345,96
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			54.857.579,90
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			52.658.319,00
TOTAL	217.535.081,86	186.035.081,86	3.141.136.642,61

Fundos de Investimentos	MAIO/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	6.000.000,00		232.383.835,28
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			12.276.784,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			155.457.421,74
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			82.187.640,02
BB IPCA I			23.761.760,50
BB IPCA II			102.514.467,46
BB IPCA IV			79.131.844,60
BB IPCA VI			65.560.835,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			51.742.505,51
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			114.134.788,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF	4.000.000,00		4.032.196,13
BBIF MASTER FIDC LP			19.550.251,70
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			24.194.693,95
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.839.098,84
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			174.605.316,27
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.649.608,97
BRADESCO IRFM 1 FI RF			50.416.111,66
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	10.896.773,37		140.176.276,85
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			58.557.967,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			31.945.877,42
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			19.842.806,88
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			73.453.701,75
BTG PACTUAL FI RF IPCA			39.314.379,70
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			30.239.672,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			10.290.484,89
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			4.608.634,99
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.226.237,10
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF	200.000.000,00		202.385.600,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF	44.596.752,06		44.752.260,93
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			47.135.464,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.407.307,00
CAIXA BRASIL 2024 I			34.828.920,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			25.241.374,92
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			20.845.060,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.857.554,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			82.129.850,26
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			15680379,02
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		12.129,44	-
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			21.417.387,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			21.611.275,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			408.649.606,66
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			111.313.774,60
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.020.131,53
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			25.321.831,14
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			333.181.261,53
ITAU SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP		224.584.628,56	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			55.444.629,97
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			53.517.450,25
TOTAL	265.493.525,43	224.596.758,00	3.223.836.318,48

Fundos de Investimentos	JUNHO/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			R\$ 233.705.715,79
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 12.380.195,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 155.023.852,18
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 81.590.225,91
BB IPCA I			R\$ 23.745.037,23
BB IPCA II			R\$ 103.167.597,90
BB IPCA IV			R\$ 80.206.068,77
BB IPCA VI			R\$ 65.600.240,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			R\$ 52.157.472,93
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			R\$ 114.362.297,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			R\$ 4.069.865,49
BBIF MASTER FIDC LP			R\$ 19.787.948,29
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			R\$ 24.108.546,22
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 77.012.381,30
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 174.075.896,09
BRADERCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			R\$ 7.729.733,80
BRADERCO IRFM 1 FI RF			R\$ 50.860.877,49
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	35.500.000,00		R\$ 177.254.079,27
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			R\$ 59.558.519,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 32.701.705,28
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			R\$ 20.069.539,75
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 74.916.513,23
BTG PACTUAL FI RF IPCA			R\$ 39.636.704,88
BTG PACTUAL FI RF NTN			R\$ 30.647.920,80
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			R\$ 10.254.086,88
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			R\$ 4.582.254,16
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 2.249.948,64
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			R\$ 204.763.200,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			R\$ 45.277.967,45
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			R\$ 47.389.154,00
CAIXA BRASIL 2020 II			R\$ 12.451.065,00
CAIXA BRASIL 2024 I			R\$ 34.929.780,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			R\$ 25.314.829,80
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			R\$ 20.905.660,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			R\$ 13.847.730,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 82.760.635,50
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			R\$ 15.822.754,27
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 21.701.562,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 21.902.900,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			R\$ 407.749.025,78
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			R\$ 112.467.836,71
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			R\$ 7.064.983,52
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			R\$ 25.312.934,19
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			R\$ 335.887.966,06
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			R\$ 56.008.456,92
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			R\$ 53.959.140,16
TOTAL	35.500.000,00	-	3.276.972.806,99

Fundos de Investimentos	JULHO/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			R\$ 237.187.968,58
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 12.595.446,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 153.711.330,57
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 80.038.776,34
BB IPCA I			R\$ 23.853.917,26
BB IPCA II			R\$ 104.911.854,65
BB IPCA IV			R\$ 81.206.746,95
BB IPCA VI			R\$ 65.846.354,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			R\$ 53.068.658,17
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			R\$ 116.438.683,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			R\$ 4.132.775,90
BBIF MASTER FIDC LP			R\$ 16.581.292,28
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			R\$ 23.902.298,42
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 75.210.356,21
BRABESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 172.528.434,72
BRABESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			R\$ 7.636.020,08
BRABESCO IRFM 1 FI RF			R\$ 51.512.419,05
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		77.000.000,00	R\$ 102.314.210,81
BRABESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES		40.000.000,00	R\$ 17.152.909,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 32.896.599,03
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			R\$ 20.323.954,33
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 73.870.538,44
BTG PACTUAL FI RF IPCA			R\$ 40.332.359,78
BTG PACTUAL FI RF NTN			R\$ 31.031.369,60
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			R\$ 10.182.122,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			R\$ 4.739.009,72
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVSPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 2.217.737,00
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			R\$ 207.672.200,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			R\$ 45.921.141,81
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF	100.000.000,00		R\$ 100.452.800,00
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			R\$ 48.329.348,00
CAIXA BRASIL 2020 II			R\$ 12.643.939,00
CAIXA BRASIL 2024 I			R\$ 34.826.100,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			R\$ 25.240.228,68
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			R\$ 20.844.500,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			R\$ 14.005.356,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.000.000,00		R\$ 98.227.439,24
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			R\$ 16.022.859,98
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 21.953.362,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 22.159.025,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			R\$ 403.445.165,91
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			R\$ 113.832.334,16
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES			R\$ 6.920.871,23
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			R\$ 24.621.800,03
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			R\$ 341.723.042,58
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			R\$ 56.659.048,15
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			R\$ 54.913.408,95
TOTAL	114.000.000,00	117.000.000,00	R\$ 3.285.838.115,05

Fundos de Investimentos	AGOSTO/2015		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	60.261.725,15		R\$ 295.782.009,39
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 12.548.541,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 148.988.301,42
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 76.308.471,55
BB IPCA I		673.798,86	R\$ 22.614.241,21
BB IPCA II		2.912.284,78	R\$ 101.076.393,00
BB IPCA IV		2.215.470,57	R\$ 79.728.919,29
BB IPCA VI		1.828.880,78	R\$ 62.430.791,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			R\$ 52.793.048,74
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			R\$ 116.579.278,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF	7.046.379,53		R\$ 11.187.538,58
BBIF MASTER FIDC LP			R\$ 15.973.361,19
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			R\$ 23.123.287,17
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 69.768.230,22
BRABESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 167.068.120,05
BRABESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES		7.006.131,46	R\$ 0,00
BRABESCO IRFM 1 FI RF			R\$ 52.068.542,09
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		50.000.000,00	R\$ 53.072.773,18
BRABESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			R\$ 15.540.876,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	41.000.000,00		R\$ 70.141.036,35
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			R\$ 20.566.308,19
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 69.185.471,74
BTG PACTUAL FI RF IPCA			R\$ 40.115.824,49
BTG PACTUAL FI RF NTN			R\$ 31.317.031,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			R\$ 9.867.807,07
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP		162.495,94	R\$ 4.713.587,00
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVSPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 2.087.925,93
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			R\$ 203.091.400,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			R\$ 44.903.845,29
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			R\$ 98.165.200,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF	28.107.290,56		R\$ 28.174.073,48
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			R\$ 46.395.324,00
CAIXA BRASIL 2020 II			R\$ 12.063.458,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF	20.000.000,00		R\$ 19.828.880,00
CAIXA BRASIL 2024 I			R\$ 32.857.020,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			R\$ 23.763.417,84
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			R\$ 19.594.420,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			R\$ 13.707.228,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 97.727.890,05
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			R\$ 16.183.996,66
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 22.136.237,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 22.341.612,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			R\$ 391.510.559,50
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			R\$ 115.017.034,21
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES			R\$ 6.459.454,07
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			R\$ 22.461.174,82
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			R\$ 339.997.954,38
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			R\$ 57.166.232,66
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			R\$ 54.647.309,95
TOTAL	156.415.395,24	64.799.062,39	R\$ 3.312.841.440,13

Fundos de Investimentos	SETEMBRO		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	23.000.000,00		R\$ 321.272.052,23
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			R\$ 12.658.864,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 147.874.686,08
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 74.924.138,21
BB IPCA I			R\$ 22.561.197,46
BB IPCA II			R\$ 101.629.061,59
BB IPCA IV			R\$ 80.421.107,20
BB IPCA VI			R\$ 62.228.700,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			R\$ 53.182.215,41
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			R\$ 116.248.323,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			R\$ 11.338.714,39
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	589.877,53		R\$ 639.809,79
BBIF MASTER FIDC LP			R\$ 15.813.246,83
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			R\$ 22.881.436,16
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 66.500.921,08
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		142.336.334,52	R\$ 23.518.791,79
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF	12.000.000,00		R\$ 12.144.498,37
BRADESCO IRFM 1 FI RF			R\$ 52.400.907,39
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	132.441.040,26		R\$ 186.085.572,07
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			R\$ 15.330.578,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 69.111.960,93
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			R\$ 20.811.115,26
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 67.531.944,31
BTG PACTUAL FI RF IPCA			R\$ 40.407.484,15
BTG PACTUAL FI RF NTN			R\$ 31.589.798,80
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			R\$ 9.795.333,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			R\$ 4.688.069,07
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 2.048.435,49
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			R\$ 206.147.200,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			R\$ 45.579.307,70
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			R\$ 99.642.500,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			R\$ 28.597.987,64
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			R\$ 46.601.772,00
CAIXA BRASIL 2020 II			R\$ 12.056.946,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			R\$ 19.819.040,00
CAIXA BRASIL 2024 I			R\$ 32.640.150,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			R\$ 23.606.454,60
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			R\$ 19.464.900,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			R\$ 13.430.573,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 98.409.807,31
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			R\$ 16.337.727,77
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 22.325.662,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 22.538.437,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			R\$ 388.440.860,41
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			R\$ 116.213.906,23
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			R\$ 6.351.811,30
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			R\$ 21.995.210,85
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			R\$ 342.567.946,68
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			R\$ 57.751.308,34
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			R\$ 55.088.096,51
TOTAL	168.030.917,79	142.336.334,52	R\$ 3.341.246.571,26

Fundos de Investimentos	OUTUBRO		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			328.520.912,29
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		149.153.939,79	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO			13.000.319,61
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			76.891.660,73
BB IPCA I			22.841.904,95
BB IPCA II			104.211.156,91
BB IPCA IV			81.368.462,54
BB IPCA VI			63.080.840,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			54.476.061,50
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			117.748.287,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			11.588.804,93
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 149.153.939,79		150.663.480,59
BBIF MASTER FIDC LP			15.688.394,81
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			23.434.635,35
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.422.696,24
BRABESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			24.084.910,79
BRABESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			12.454.812,46
BRABESCO IRFM 1 FI RF			53.205.569,85
BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	R\$ 42.002.721,34		230.452.483,89
BRABESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			15.675.290,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			67.963.398,75
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			21.056.650,99
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			68.794.285,86
BTG PACTUAL FI RF IPCA			41.449.131,61
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			31.962.761,60
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			10.031.123,15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			3.604.301,17
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.074.947,46
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 7.200.000,00		7.246.149,12
BTG PACTUAL YIELD FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		17.427,08	-
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			210.383.800,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			46.515.794,90
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			101.689.300,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			29.185.373,77
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			48.069.678,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.324.268,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			20.258.540,00
CAIXA BRASIL 2024 I			33.082.950,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			23.927.234,64
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			19.728.800,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.504.474,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			100.797.236,61
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			16.549.509,62
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			22.590.587,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			22.787.675,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			398.225.871,07
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			117.507.422,54
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.401.524,20
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			22.213.642,56
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			350.942.284,30
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			58.423.128,50
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			56.447.649,20
TOTAL	198.356.661,13	149.171.366,87	R\$ 3.452.550.180,62

Fundos de Investimentos	NOVEMBRO		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			330.948.498,16
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			13.058.858,39
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			77.935.540,54
BB IPCA I			23.085.737,08
BB IPCA II			104.790.853,37
BB IPCA IV			82.432.796,11
BB IPCA VI			63.771.798,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			54.760.425,29
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			118.708.072,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			11.689.943,94
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	R\$ 60.616.376,59		229.333.526,12
BBIF MASTER FIDC LP			15.565.385,69
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			23.690.607,70
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.078.641,62
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			24.324.164,52
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			12.120.940,49
BRADESCO IRFM 1 FI RF			53.747.309,71
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	R\$ 6.000.000,00		238.934.850,26
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			16.380.956,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			87.982.464,23
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			21.291.286,49
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.698.783,15
BTG PACTUAL FI RF IPCA		R\$ 41.716.376,59	
BTG PACTUAL FI RF NTNFB			31.457.650,00
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA		R\$ 10.142.898,96	
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			3.580.562,60
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.061.919,38
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			7.322.047,20
BTG PACTUAL YIELD FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO			-
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			212.390.800,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			46.959.398,79
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			102.659.100,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			29.463.720,26
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			48.247.606,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.379.741,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			20.350.080,00
CAIXA BRASIL 2024 I			33.562.020,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			24.246.725,16
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			20.014.340,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.630.342,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			101.353.907,14
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			16.724.079,21
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			22.881.712,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.085.175,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			403.148.508,96
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			118.686.952,38
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.339.009,33
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES		R\$ 22.702.743,50	15.873,99
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			352.746.430,74
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			59.037.189,77
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			56.745.055,32
TOTAL	66.616.376,59	74.562.019,05	R\$ 3.508.421.388,04

Fundos de Investimentos	DEZEMBRO		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			337.758.970,22
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			13.317.631,23
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			78.744.345,56
BB IPCA I			23.745.160,82
BB IPCA II			107.091.204,65
BB IPCA IV			83.786.753,87
BB IPCA VI			65.492.210,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			55.894.922,11
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			120.175.833,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			11.891.942,10
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	64.000.000,49		309.578.336,80
BBIF MASTER FIDC LP			15.509.703,76
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			24.017.568,10
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			65.225.039,07
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			24.682.861,24
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			12.411.877,03
BRADESCO IRFM 1 FI RF			54.367.831,77
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			239.694.377,38
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			15.841.297,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		87.097.724,90	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			21.546.588,68
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES		66.932.354,57	-
BTG PACTUAL FI RF NTNFB			31.975.384,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			8.946.916,48
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2.043.403,76	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			7.496.544,24
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			215.936.800,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			47.743.186,71
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			104.372.400,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			29.955.429,20
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			49.255.282,00
CAIXA BRASIL 2020 II			12.712.117,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			20.896.440,00
CAIXA BRASIL 2024 I			34.337.250,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			24.797.397,96
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			20.476.500,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.647.697,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			103.425.205,95
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			16.918.351,70
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.242.187,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.454.487,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			408.020.430,83
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			120.061.011,48
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.203.063,80
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			15.329,26
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.000.000,00		2.034.961,00
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			360.098.864,85
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			59.770.245,21
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			57.934.463,19
TOTAL FUNDOS	66.000.000,49	156.073.483,23	R\$ 3.484.502.404,55
SALDO CONTA CORRENTE			R\$ 156.073.483,23
TOTAL GERAL			R\$ 3.640.575.887,78