

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				189.831.964,50
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.466.766,31
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				105.176.107,36
BB IPCA I				27.393.098,72
BB IPCA II				88.578.303,50
BB IPCA IV				90.211.511,95
BB IPCA VI				75.890.590,57
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		296.990,49		430.500.384,99
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI	138.788.984,83			652.448.209,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				133.057.471,21
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC				135.983.864,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF		138.788.984,83		0,00
BBIF MASTER FIDC LP				1.857.702,16
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				13.234.557,13
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				30.484.708,23
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				94.948.083,37
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				31.299.249,02
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF		1.655.697,99		13.481.622,89
BRADERCO IRFM 1 FI RF				146.068.908,93
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				276.855.009,96
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				21.725.198,73
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.689.484,16
BTG PACTUAL FI RF NTNB				34.473.331,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	296.990,49			4.432.269,73
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				78.669.115,24
CAIXA BRASIL 2020 II				14.398.857,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				23.649.260,00
CAIXA BRASIL 2024 I				40.698.060,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				29.233.251,24
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				24.266.960,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				18.156.763,81
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				23.871.245,87
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				119.409.768,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				121.594.039,64
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF	20.000.441,80			343.013.666,38
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				19.629.207,97
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				543.126.090,62
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				138.583.151,84
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.619.708,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				10.406.107,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				214.968.605,17
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				418.842.452,97
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.598.567,94
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				73.248.340,04
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.000.000,00			14.246.873,76
TOTAL	167.086.417,12	139.085.975,32	0,00	4.912.318.492,21
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			15.421.968,22	187.405.455,99
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.671.860,97
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				110.425.958,51
BB IPCA I			759.206,71	27.302.803,20
BB IPCA II			2.516.906,47	87.309.649,20
BB IPCA IV			2.530.786,46	88.330.971,24
BB IPCA VI			2.079.668,65	75.768.521,02
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		10.178.011,29		424.155.683,49
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				665.533.835,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	54.671.327,40			190.883.142,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				137.993.690,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			52.559,76	1.822.954,36
BBIF MASTER FIDC LP				13.024.422,45
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				31.684.347,89
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				101.202.598,21
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.491.180,23
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.682.014,60
BRADERCO IRFM 1 FI RF				147.541.041,33
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				279.271.403,12
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			233.678,34	8.657.568,00
BTG PACTUAL FI RF NTN				34.725.586,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			445.501,26	3.807.988,18
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			2.191.572,47	77.235.669,11
CAIXA BRASIL 2020 II			391.829,58	14.277.978,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			653.216,87	23.441.720,00
CAIXA BRASIL 2024 I			1.117.943,67	40.890.300,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			812.799,60	29.361.343,56
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			662.264,27	24.385.680,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				18.592.208,58
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				24.242.784,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				120.952.731,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				123.390.764,44
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				350.000.286,43
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				19.824.392,81
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				563.636.116,38
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				139.854.513,58
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.921.006,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				10.670.043,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				220.460.229,12
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				424.971.265,06
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.771.573,15
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				74.081.371,76
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				14.779.482,43
TOTAL	54.671.327,40	10.178.011,29	19.869.902,33	5.037.145.726,56

*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				190.242.969,77
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.892.549,22
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				111.343.892,45
BB IPCA I				27.766.191,62
BB IPCA II				88.605.592,00
BB IPCA IV				89.066.079,79
BB IPCA VI				76.947.716,25
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		5.201.865,65		423.429.912,69
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				675.349.974,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				193.183.202,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				139.899.231,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.847.029,70
BBIF MASTER FIDC LP				44.418,58
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				32.005.134,92
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				99.462.980,03
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.820.685,67
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.875.194,70
BRADERCO IRFM 1 FI RF				149.171.412,43
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				282.207.640,92
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				22.501.673,54
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.780.235,84
BTG PACTUAL FI RF NTN				35.015.274,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				3.783.002,42
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				78.261.013,84
CAIXA BRASIL 2020 II				14.511.981,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				23.826.720,00
CAIXA BRASIL 2024 I				41.374.410,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				29.709.084,12
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				24.674.060,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				18.874.846,46
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				24.591.697,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				122.669.371,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				125.090.225,70
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				354.992.603,46
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				20.045.288,46
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				568.986.557,88
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				141.363.904,48
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES				8.754.681,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				10.811.690,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				223.362.500,80
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				430.722.152,67
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.938.065,02
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				74.931.101,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				14.961.683,17
TOTAL		5.201.865,65		5.077.695.633,85
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				191.499.297,57
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				16.013.720,10
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				110.416.160,39
BB IPCA I				27.849.942,54
BB IPCA II				89.262.686,60
BB IPCA IV				89.613.219,83
BB IPCA VI				77.164.648,89
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				426.744.292,16
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				678.736.179,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				193.839.749,72
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP FIC				140.876.530,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.861.591,66
BBIF MASTER FIDC LP				30.099,32
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				31.879.965,78
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				100.295.231,45
BRANCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.709.537,63
BRANCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.998.242,72
BRANCO IRFM 1 FI RF				150.438.806,84
BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				284.773.047,80
BRANCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				23.445.533,29
BTC PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.814.034,80
BTC PACTUAL FI RF NTN				35.230.344,80
BTC PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				3.763.877,29
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				78.879.262,01
CAIXA BRASIL 2020 II				14.610.640,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				23.989.380,00
CAIXA BRASIL 2024 I				41.409.060,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				29.734.229,76
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				24.694.480,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				18.937.945,17
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				24.693.063,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				123.634.595,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				125.961.356,54
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				356.672.480,61
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				20.218.159,53
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				565.987.291,27
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				142.465.376,27
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.857.693,63
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	129.030,48			10.963.041,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				223.827.856,75
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				433.658.432,88
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.044.712,62
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				75.488.451,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				14.920.541,12
TOTAL	129.030,48			5.100.904.790,67
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

MAIO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				191.993.117,22
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				16.076.498,81
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				108.276.799,49
BB IPCA I				27.748.283,57
BB IPCA II				89.609.355,84
BB IPCA IV				90.363.938,55
BB IPCA VI				76.907.635,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				430.680.215,37
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				680.425.616,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				193.142.980,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				141.005.895,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.874.794,54
BBIF MASTER FIDC LP				10.962,00
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1.896.801,47			1.947.174,10
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				31.475.573,34
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				94.930.725,58
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.303.790,84
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			379.485,25	13.676.324,63
BRADESCO IRFM 1 FI RF				151.762.307,51
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				287.426.380,89
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				22.813.973,69
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.770.459,68
BTG PACTUAL FI RF NTN			937.395,33	34.584.508,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				3.739.535,07
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				79.438.693,20
CAIXA BRASIL 2020 II				14.616.030,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				23.998.900,00
CAIXA BRASIL 2024 I				41.248.470,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				29.619.199,80
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				24.598.440,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				18.955.750,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				24.762.799,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				124.145.668,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				126.068.050,67
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				357.747.593,39
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				20.400.406,45
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				560.526.303,46
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				143.576.870,68
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.495.316,04
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				10.841.138,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI			338.817,41	221.335.142,33
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				433.800.416,83
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.756.074,33
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				76.053.964,67
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				14.668.694,01
TOTAL	1.896.801,47		1.655.697,99	5.098.200.770,43
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

JUNHO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				193.004.955,47
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				16.174.801,38
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				108.183.534,76
BB IPCA I				27.842.471,38
BB IPCA II				90.121.823,77
BB IPCA IV				90.790.793,96
BB IPCA VI				77.148.378,67
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				434.185.197,74
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				689.430.382,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				194.685.019,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				141.723.186,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.885.401,92
BBIF MASTER FIDC LP				3.519,15
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	200.000,00			2.166.317,81
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				31.533.892,15
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				95.629.897,38
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.305.929,91
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.769.907,93
BRADERCO IRFM 1 FI RF				153.123.217,20
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				289.820.210,10
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				22.924.314,05
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.815.579,20
BTG PACTUAL FI RF NTN				34.748.551,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				3.714.468,09
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				79.887.524,36
CAIXA BRASIL 2020 II				14.699.080,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				24.135.960,00
CAIXA BRASIL 2024 I				41.312.850,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				29.665.718,04
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				24.636.560,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				19.237.960,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				24.868.715,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				124.921.075,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				126.713.460,91
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				362.545.706,22
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				20.576.897,80
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				561.175.065,15
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				144.752.392,49
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.569.549,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	100.000,00			11.046.061,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				223.485.133,15
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				436.046.753,44
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.837.041,93
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				76.786.981,93
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				14.683.541,97
TOTAL	300.000,00			5.135.315.782,26
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

JULHO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				197.880.268,94
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				16.568.725,11
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				113.262.831,90
BB IPCA I				28.891.593,48
BB IPCA II				92.179.061,11
BB IPCA IV				91.146.930,17
BB IPCA VI				79.998.471,13
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		71.164.751,27		0,00
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				705.328.311,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				199.408.541,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				145.761.990,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.916.360,44
BBIF MASTER FIDC LP				2.179,97
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.208.385,26
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				32.819.053,68
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				100.270.057,92
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				33.587.382,75
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				14.085.785,00
BRADERCO IRFM 1 FI RF				154.747.081,76
BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		436.529.414,41		220.811.040,51
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				24.448.259,58
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.128.010,96
BTG PACTUAL FI RF NTN				34.885.314,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				3.689.950,93
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				81.210.102,49
CAIXA BRASIL 2020 II				15.131.545,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				24.846.840,00
CAIXA BRASIL 2024 I				42.891.960,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				30.799.827,00
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				25.577.920,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				19.770.918,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				25.379.610,21
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				127.934.738,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				130.290.839,42
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				370.935.198,96
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				20.791.465,24
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				582.352.835,30
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO		145.529.340,38		0,00
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.989.014,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	200.000,00			11.527.971,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				229.136.895,12
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				448.282.514,96
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.109.371,32
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				77.663.707,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				15.314.470,76
TOTAL				
	200.000,00	653.223.506,06		4.603.963.334,80
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGOSTO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			5.479.485,42	194.327.915,12
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				16.731.813,93
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				114.778.274,22
BB IPCA I			767.382,60	28.578.266,39
BB IPCA II			2.487.523,37	90.478.112,88
BB IPCA IV			2.563.538,22	89.434.778,72
BB IPCA VI			2.097.640,15	79.137.533,54
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				712.643.751,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				201.562.770,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				147.575.490,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			53.117,42	1.876.100,55
BBIF MASTER FIDC LP				7.782,09
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	235.000,00			2.519.860,48
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				33.255.990,29
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				106.119.369,08
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				34.026.487,16
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				14.207.830,18
BRADESCO IRFM 1 FI RF		78.977.853,90		76.762.334,38
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		221.791.175,13		R\$ 0,00
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				26.036.747,68
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			226.358,77	9.024.422,40
BTG PACTUAL FI RF NTN				35.216.627,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				3.662.409,74
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			2.207.968,60	79.548.690,33
CAIXA BRASIL 2020 II			397.908,84	14.890.095,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			656.085,33	24.448.400,00
CAIXA BRASIL 2024 I			1.118.014,83	42.502.080,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			809.436,71	30.513.505,80
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			666.893,17	25.344.940,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				19.978.020,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				25.653.959,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				129.168.003,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				131.905.983,29
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				374.670.457,75
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF		20.849.826,57		R\$ 0,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				590.257.008,27
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.282.666,25			9.590.103,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				17.983.818,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				231.841.851,54
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				453.733.548,98
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.214.910,18
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		77.863.282,87		0,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				15.529.745,17
TOTAL	6.517.666,25	399.482.138,47	19.531.353,43	4.247.739.790,72

*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				R\$ 196.029.324,61
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				R\$ 16.875.225,12
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 117.446.726,40
BB IPCA I				R\$ 28.934.019,68
BB IPCA II				R\$ 91.208.179,85
BB IPCA IV				R\$ 89.875.440,13
BB IPCA VI				R\$ 80.153.061,96
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				R\$ 723.005.192,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				R\$ 204.218.398,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				R\$ 149.034.940,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				R\$ 1.885.462,93
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 4.291,56
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 2.590.071,94
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 33.872.521,27
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 110.111.103,26
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 34.637.179,06
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				R\$ 14.311.476,69
BRADERCO IRFM 1 FI RF		59.972.281,57		R\$ 17.183.781,12
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 26.723.652,62
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 9.159.804,72
BTG PACTUAL FI RF NTN				R\$ 35.390.787,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				R\$ 3.640.060,64
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				R\$ 79.945.939,40
CAIXA BRASIL 2020 II				R\$ 15.056.767,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				R\$ 24.722.780,00
CAIXA BRASIL 2024 I				R\$ 43.121.460,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				R\$ 30.958.437,96
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				R\$ 25.714.000,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				R\$ 20.313.558,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				R\$ 25.861.404,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 130.319.772,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 133.214.269,92
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				R\$ 380.065.592,60
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				R\$ 600.827.245,64
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 10.063.339,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				R\$ 18.254.836,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				R\$ 235.338.170,89
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				R\$ 458.151.078,08
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 12.304.643,36
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 15.811.456,99
TOTAL	0,00	59.972.281,57	0,00	4.246.326.872,53

*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				R\$ 197.339.335,80
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				R\$ 17.002.677,03
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 116.280.888,94
BB IPCA I				R\$ 28.933.443,94
BB IPCA II				R\$ 91.953.140,19
BB IPCA IV				R\$ 90.649.880,42
BB IPCA VI				R\$ 80.176.535,72
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				R\$ 723.562.282,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				R\$ 204.233.975,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				R\$ 149.717.763,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				R\$ 1.904.347,62
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 2.130.467,58
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 2.574.893,52
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 33.678.218,41
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 109.704.742,77
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 34.493.152,95
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				R\$ 14.439.683,91
BRADESCO IRFM 1 FI RF		17.248.364,26		
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 26.513.343,72
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 9.172.337,04
BTG PACTUAL FI RF NTN B				R\$ 35.696.208,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				R\$ 3.615.802,02
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				R\$ 80.751.892,77
CAIXA BRASIL 2020 II				R\$ 15.147.957,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				R\$ 24.873.200,00
CAIXA BRASIL 2024 I				R\$ 43.074.780,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				R\$ 30.925.173,12
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				R\$ 25.685.740,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				R\$ 20.271.679,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				R\$ 25.968.317,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 131.289.649,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 133.829.044,66
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF		45.311.942,31		R\$ 334.893.394,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				R\$ 598.462.001,21
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 9.977.633,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	310.000,00			R\$ 18.572.723,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				R\$ 235.425.481,58
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		50.000.000,00		R\$ 410.216.448,19
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 12.415.528,51
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 15.726.826,79
TOTAL	310.000,00	112.560.306,57	0,00	4.141.280.592,91
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				R\$ 197.436.236,76
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				R\$ 17.051.089,51
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 114.612.929,39
BB IPCA I				R\$ 28.901.836,61
BB IPCA II				R\$ 92.030.755,29
BB IPCA IV				R\$ 91.389.394,50
BB IPCA VI				R\$ 79.936.649,04
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				R\$ 724.046.476,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				R\$ 203.974.378,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				R\$ 149.849.841,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				R\$ 1.908.417,12
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 2.247.156,44
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 2.459.499,31
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 33.378.412,87
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.003.519,08			R\$ 107.364.802,84
BRADERCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 34.221.483,18
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			370.450,05	R\$ 14.145.279,96
BRADERCO IRFM 1 FI RF				-
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 26.003.023,08
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1.003.519,08	R\$ 9.157.505,76
BTG PACTUAL FI RF NTN				R\$ 34.981.046,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				R\$ 3.592.475,24
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				R\$ 80.922.649,58
CAIXA BRASIL 2020 II				R\$ 15.138.970,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				R\$ 24.859.140,00
CAIXA BRASIL 2024 I				R\$ 42.702.330,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				R\$ 30.657.979,80
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				R\$ 25.463.200,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+		9.404.026,94		R\$ 20.255.103,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				R\$ 26.039.283,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 131.589.314,38
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 133.948.573,34
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF				R\$ 325.769.435,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			342.156,81	R\$ 594.052.431,65
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 9.624.516,68
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	50.000.000,00			R\$ 68.731.914,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				R\$ 235.731.980,36
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				R\$ 410.510.739,55
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 12.139.316,48
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 15.606.310,76
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.212.606,86			R\$ 1.246.067,83
TOTAL	52.216.125,94	9.404.026,94	1.716.125,94	4.173.677.947,38

*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO FUNPREV

	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização* (R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				R\$ 198.912.945,60
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				R\$ 17.198.255,06
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 115.471.035,99
BB IPCA I				R\$ 29.205.204,69
BB IPCA II				R\$ 92.670.953,84
BB IPCA IV				R\$ 92.027.181,84
BB IPCA VI				R\$ 80.681.771,20
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				R\$ 732.900.533,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI				R\$ 205.809.816,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				R\$ 151.151.249,59
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				R\$ 1.915.119,48
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 2.239.197,87
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 2.601.936,11
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 33.660.185,19
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 113.894.312,11
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 34.498.159,82
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				R\$ 14.243.561,18
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 28.047.443,28
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 9.223.364,88
BTG PACTUAL FI RF NTN				R\$ 35.225.240,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFI				R\$ 3.724.317,81
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				R\$ 81.206.619,02
CAIXA BRASIL 2020 II				R\$ 15.297.535,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				R\$ 25.120.200,00
CAIXA BRASIL 2024 I				R\$ 42.957.960,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				R\$ 30.841.760,28
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				R\$ 25.615.200,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				R\$ 20.535.567,64
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF				R\$ 26.246.379,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 132.734.686,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 135.112.331,83
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF		7.679.609,48		R\$ 321.920.173,22
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				R\$ 598.941.928,53
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 10.181.757,88
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI				R\$ 69.279.185,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				R\$ 237.611.303,12
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				R\$ 414.005.225,39
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				R\$ 12.224.306,84
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 15.738.026,93
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				R\$ 1.267.381,35
TOTAL	0,00	7.679.609,48	0,00	4.212.139.314,45
*Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				