

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
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 126.787.147,86
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				R\$ 14.354.197,65
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				R\$ 35.659.998,60
BRADERCO 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 IBOVSPA 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



FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				211.067.026,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.742.576,89
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				155.232.923,47
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				103.668.481,99
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				749.469.924,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.525.513,06		24.346.827,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				29.013.939,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				93.728.720,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				94.161.617,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				80.237.852,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.940.780,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				200.514.220,50
BBIF MASTER FIDC LP				2.304.053,86
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.335.734,63
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		3.000.000,00		30.814.210,89
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				110.978.573,42
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.334.139,55
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				32.543.269,14
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				27.669.607,53
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.192.135,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	233.083,00			4.441.723,37
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				36.058.976,80
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				82.422.683,50
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.437.653,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.346.480,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				42.715.680,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.667.173,60
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.471.200,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				26.888.229,82
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.489.500,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				137.071.396,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				138.727.655,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				20.946.126,41
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				211.640.606,48
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		25.000.000,00		278.225.156,24
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				9.806.011,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				221.748.587,93
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				208.338.110,92
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		20.000.000,00		206.993.767,87
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	175.683,77			9.951.808,53
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.283.224,45
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				15.828.790,00
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.300.372,04			2.258.536,48
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		30.000.000,00		238.737.881,62
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.092.921,90
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				3.462.221,27

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

2.709.138,81

80.525.513,06

0,00

4.008.348.720,93



FUNPREV

	APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				213.952.092,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.961.458,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				157.497.065,99
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				106.891.962,49
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				760.585.459,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				24.473.597,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				29.588.881,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				94.409.346,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				99.331.571,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				81.887.564,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				1.950.560,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				202.544.823,52
BBIF MASTER FIDC LP				2.296.152,80
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.552.388,47
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		15.000.000,00		16.535.789,21
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		118.317.178,93		-
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.427.653,37
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				33.288.977,55
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	305.234.442,69			305.939.868,60
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES		28.988.985,82		-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.366.170,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				6.358.598,85
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				36.542.696,40
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				82.839.292,60
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.606.789,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.625.080,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				43.664.760,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				31.348.971,48
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.036.800,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.143.201,58
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.620.025,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				138.701.597,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				140.755.681,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				21.353.249,21
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				215.000.962,86
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		20.000.000,00		264.616.619,52
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				10.502.614,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		20.000.000,00		203.010.412,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	10.000.000,00			219.524.593,44
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		35.000.000,00		174.750.265,91
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES				10.571.595,54
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.363.906,69
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP				1.338.185,34
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.204.412,27
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO				2.344.354,70
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				241.037.903,53
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.126.423,86
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				3.595.455,61
TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).	315.234.442,69	237.306.164,75	0,00	4.158.065.834,53

FUNPREV

APLICAÇÃO

RESGATE (R\$)

AMORTIZAÇÃO* (R\$)

PL (R\$)

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				213.122.267,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				17.947.661,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				157.091.731,92
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				106.291.872,68
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				753.315.966,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				24.609.081,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		799.631,54		28.597.785,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		63.115.979,01		31.557.057,25
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.852.870,62		95.947.708,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.210.275,41		79.157.229,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.960.974,29		-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		87.266.976,00		115.460.213,53
BBIF MASTER FIDC LP				2.287.448,43
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.320.357,53
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				16.436.448,14
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	2.841.853,94			2.846.203,41
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.479.985,83
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			238.109,59	33.129.867,87
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			940.159,64	307.635.727,86
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.068.743,44
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	317.553,00			5.722.784,56
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA			428.128,52	36.807.635,20
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		83.128.286,26	702.617,73	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1.199.259,79	15.202.902,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			834.244,14	24.963.160,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			713.302,26	42.204.150,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.327.146,28
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.167.300,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.181.214,11
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.569.172,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				138.708.867,86
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				140.375.276,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				20.999.993,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				212.675.913,91
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		7.317.553,00		256.106.439,50
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				10.058.383,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				203.769.050,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	64.000.000,00			284.392.623,82
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				174.243.862,36
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	119.213.955,16			128.842.327,69
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.409.079,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP				1.201.870,42
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.067.321,00
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.618.309,39			16.291.975,17
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				241.448.115,49
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.082.476,65
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	47.068.835,65			51.715.531,30

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

247.060.507,14

248.652.546,13

5.055.821,67

4.088.122.400,08



FUNPREV

APLICAÇÃO

RESGATE (R\$)

AMORTIZAÇÃO* (R\$)

PL (R\$)

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				214.401.733,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				18.157.874,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				158.451.159,78
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		10.000.000,00		95.227.053,25
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.000.000,00		742.969.351,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				24.730.050,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				28.837.195,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				31.940.992,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				96.799.928,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				79.526.795,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				116.719.903,05
BBIF MASTER FIDC LP				2.279.558,23
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.274.713,96
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				16.415.339,12
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES				2.943.799,58
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.610.002,25
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				33.068.626,16
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				309.066.718,66
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			641.222,83	9.161.418,96
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				7.005.488,72
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				37.009.658,00
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.387.526,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.267.180,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				42.089.130,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.247.625,88
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.098.380,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.359.603,83
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.622.577,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				140.307.226,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				141.577.985,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				21.298.570,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				215.191.354,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	45.000.000,00			45.298.292,82
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				255.784.254,90
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				10.238.338,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				204.618.427,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				285.579.245,92
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				175.733.115,46
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.700.815,11			134.827.874,39
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.520.894,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP				1.054.230,14
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				16.058.815,52
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO				16.369.349,53
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		15.000.000,00		228.026.811,54
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.139.408,10
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				51.957.432,89

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

52.700.815,11

45.000.000,00

641.222,83

4.175.251.014,29



BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				221.899.040,84
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				18.537.324,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				163.320.925,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				105.261.235,42
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		30.000.000,00		738.574.261,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				24.861.312,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				30.022.524,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				32.486.789,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				100.440.580,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				83.322.233,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				119.621.680,66
BBIF MASTER FIDC LP				2.271.579,95
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				2.494.888,02
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				17.633.688,93
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1.076.052,94			1.108.602,88
BRDESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES				3.272.789,71
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.718.322,71
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				35.415.618,82
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	7.116.488,15		641.222,83	7.192.980,46
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				310.724.598,40
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.506.551,68
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				6.989.764,39
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA				37.419.810,40
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.649.964,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.699.040,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				44.677.290,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.107.018,20
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.641.360,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.822.971,54
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.784.886,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				143.232.269,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				145.963.047,39
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				22.377.516,49
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				223.490.691,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				38.886.135,80
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		6.448.588,69		267.292.968,85
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				11.463.478,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				205.660.308,41
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				287.032.300,67
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				181.104.381,46
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16.075.680,77			172.106.081,23
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				12.614.144,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP				849.455,07
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				17.366.730,82
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.000.000,00			18.997.849,48
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		3.000.000,00		228.254.318,94
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.282.259,78
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.000.000,00			51.261.640,98

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

31.268.221,86

39.448.588,69

0,00

4.299.715.214,55

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				223.579.236,93
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				18.557.449,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				163.535.855,30
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				106.926.695,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.000.000,00		745.812.580,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				22.981.753,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				30.111.803,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				32.521.498,95
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				100.708.589,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				83.517.272,61
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				119.821.672,32
BBIF MASTER FIDC LP				1.555.879,38
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		3.000.000,00		2.622.985,89
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				14.791.017,62
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.524.868,96			3.703.007,21
BRDESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES				3.300.410,48
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA				14.294.882,41
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			397.555,63	35.726.225,27
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO				7.229.087,41
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				312.232.354,26
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				9.515.420,64
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				6.977.475,74
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA			1.059.134,12	36.579.869,20
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				15.665.540,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				25.725.480,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				44.729.640,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				32.145.035,16
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				26.672.240,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				27.927.262,34
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				1.826.442,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				143.421.940,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				146.159.750,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				22.642.535,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				225.710.661,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				40.746.639,29
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				269.752.360,56
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				11.814.353,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				207.179.694,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA				289.176.906,71
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				181.304.185,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES				177.088.044,47
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			356.778,60	12.235.469,92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	5.180.000,00			6.031.469,97
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				17.637.845,76
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		134.752.845,03		19.339.956,55
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				94.517.628,90
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO				10.289.263,17
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				52.226.081,89

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

7.704.868,96

139.752.845,03

1.813.468,35

4.198.569.452,05

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			226.193.730,61
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			18.784.342,01
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP			165.740.362,31
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			108.894.105,49
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			757.091.414,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			30.603.707,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			32.824.776,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			102.250.838,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			84.924.963,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			121.213.743,31
BBIF MASTER FIDC LP			1.547.127,27
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES			2.651.171,19
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			15.047.923,81
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES			3.839.030,99
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES			3.292.983,35
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA			14.349.590,79
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			36.306.299,56
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO			7.265.190,99
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.267.452,85		321.985.491,80
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			9.660.787,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	24.000.000,00		24.873.277,23
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	191.363,00		7.151.904,61
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA			36.707.151,60
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			15.810.839,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			25.965.140,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			45.535.920,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			32.724.555,00
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			27.152.600,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			28.297.571,28
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES			1.794.564,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			145.082.966,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			148.174.383,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			23.061.898,19
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			229.045.238,80
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I			37.563.829,55
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			274.143.116,49
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			11.820.990,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		40.000.000,00	170.196.180,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.100.000,00		318.689.242,43
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		15.000.000,00	168.621.547,18
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES			183.588.012,63
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			12.282.735,54
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP			5.781.032,37
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			18.017.507,85
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO			17.750.525,43
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			95.563.173,08
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			10.373.792,26
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		9.000.000,00	39.132.061,72

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

57.558.815,85

87.017.719,37

0,00

4.219.369.338,91