

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 179.490.335,06
			R\$ 2.507.250,21
			R\$ 16.129.531,77
			R\$ 122.859.131,77
			R\$ 1.621.040,34
			R\$ 39.904.557,05
			R\$ 18.095.054,97
			R\$ 20.585.983,46
			R\$ 32.626.538,23
			R\$ 8.474.404,75
			R\$ 10.328.451,91
			R\$ 15.931.084,12
			R\$ 5.942.230,16
			R\$ 5.815.819,78
			R\$ 25.129.395,18
			R\$ 77.371.157,82
			R\$ 9.307.894,50
			R\$ 15.827.707,14
			R\$ 19.237.074,26
			R\$ 9.612.067,16
TOTAL	R\$ 25.129.395,18	0,00	R\$ 636.796.709,64

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

TOTAL

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 9.669.227,78
			R\$ 9.140.344,45
			R\$ 10.136.083,69
			R\$ 1.628.897,31
			R\$ 5.696.604,14
			R\$ 123.453.927,61
			R\$ 75.935.011,25
R\$ 3.317.241,85			R\$ 36.123.300,95
			R\$ 5.834.844,21
R\$ 29.342.969,17			R\$ 29.418.405,77
			R\$ 8.319.233,29
			R\$ 15.603.950,42
			R\$ 180.490.664,93
			R\$ 2.514.154,69
			R\$ 16.205.917,15
			R\$ 19.312.153,83
			R\$ 15.421.010,01
			R\$ 24.812.579,95
R\$ 20.000.000,00			R\$ 60.057.302,51
			R\$ 18.169.384,14
			R\$ 20.666.281,64

TOTAL

R\$ 52.660.211,02	0,00	0,00	R\$ 688.609.279,73
-------------------	------	------	--------------------

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BANPARÁ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.169.054,48
			R\$ 9.711.364,35
			R\$ 9.121.746,74
			R\$ 10.107.725,33
			R\$ 1.636.405,40
			R\$ 5.693.887,92
			R\$ 124.031.036,88
R\$ 1.217.393,88			R\$ 74.855.447,50
			R\$ 37.513.852,46
			R\$ 5.823.843,40
			R\$ 29.578.612,28
			R\$ 8.302.774,66
			R\$ 15.547.117,23
			R\$ 181.685.145,66
			R\$ 2.527.969,88
			R\$ 16.279.361,98
			R\$ 19.177.358,36
R\$ 8.377.392,05			R\$ 15.028.106,59
			R\$ 32.915.973,72
			R\$ 60.292.959,47
			R\$ 18.259.128,11
			20782758,33
R\$ 9.594.785,93	0,00	0,00	R\$ 705.041.630,73

TOTAL

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA
TOTAL

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.232.482,68
			R\$ 9.863.620,48
			R\$ 9.303.812,42
			R\$ 10.284.781,94
			R\$ 1.653.416,34
			R\$ 5.903.246,22
			R\$ 125.341.620,88
			R\$ 80.423.903,47
			R\$ 37.914.380,90
			R\$ 5.920.144,15
			R\$ 30.719.447,88
			R\$ 8.441.089,81
			R\$ 15.671.742,59
			R\$ 185.578.643,02
			R\$ 2.586.054,85
			R\$ 16.456.963,99
			R\$ 19.606.409,04
			R\$ 15.808.223,22
			R\$ 48.946.195,72
	R\$ 61.201.941,39		R\$ 61.782.528,06
	-R\$ 61.135.845,73		R\$ - -
	R\$ 21.935.023,33		R\$ 22.319.506,33
			R\$ 18.560.771,42
			R\$ 18.895.775,20
R\$ 22.001.118,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 758.214.760,60

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.294.642,47
			R\$ 9.972.125,51
			R\$ 9.762.206,76
			R\$ 10.767.130,00
			R\$ 1.670.100,38
			R\$ 6.692.379,38
			R\$ 36.017.848,96
			R\$ 126.636.732,08
			R\$ 88.198.383,67
R\$ 53.431.034,79			R\$ 91.789.532,08
			R\$ 6.201.773,61
			R\$ 31.908.840,10
			R\$ 8.846.337,50
			R\$ 16.427.220,13
			R\$ 189.563.975,70
			R\$ 4.064.128,88
			R\$ 16.628.650,52
			R\$ 20.963.275,37
			R\$ 17.110.919,91
			R\$ 54.450.200,80
			R\$ 65.093.539,62
			R\$ 23.349.507,07
			R\$ 18.879.921,31
			R\$ 20.020.357,72
TOTAL	R\$ 53.431.034,79	R\$ -	R\$ -
			R\$ 881.309.729,53

TOTAL

R\$ 53.431.034,79

R\$ -

R\$ -

R\$ 881.309.729,53

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRDESCO H NILO RENDA FIXA
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

TOTAL

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.324.943,69
			R\$ 10.024.651,90
			R\$ 9.811.058,47
			R\$ 10.735.009,78
			R\$ 1.678.331,21
			R\$ 6.768.338,04
			R\$ 36.614.073,02
			R\$ 127.266.580,68
			R\$ 89.897.369,92
			R\$ 92.249.840,52
			R\$ 6.154.109,26
			R\$ 31.867.516,80
			R\$ 8.784.935,06
			R\$ 16.311.112,83
			R\$ 189.753.596,96
			R\$ 4.072.123,25
			R\$ 16.710.156,05
			R\$ 21.352.252,34
			R\$ 17.088.587,59
			R\$ 55.302.597,30
			R\$ 65.299.797,62
			R\$ 23.232.204,10
			R\$ 46.459.972,82
			R\$ 19.867.593,40
R\$ 27.483.557,45			
R\$ 27.483.557,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 913.626.752,61

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe



FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

TOTAL

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.369.693,65
			R\$ 10.233.033,76
			R\$ 10.391.361,34
			R\$ 11.275.068,23
			R\$ 1.693.275,12
			R\$ 7.035.169,96
			R\$ 39.115.097,67
			R\$ 128.433.154,00
			R\$ 93.152.953,96
			R\$ 92.939.906,69
			R\$ 6.512.235,10
			R\$ 33.099.165,65
			R\$ 9.302.387,42
			R\$ 17.227.036,86
			R\$ 194.913.338,04
R\$ 31.891.642,38			R\$ 36.174.137,73
			R\$ 16.874.822,25
			R\$ 22.321.354,33
			R\$ 17.480.822,15
			R\$ 58.558.691,79
			R\$ 66.137.601,98
			R\$ 24.751.733,34
			R\$ 52.625.885,12
			R\$ 21.361.858,00
R\$ 31.891.642,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 977.979.784,13

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 6.377.317,56
			R\$ 10.314.515,73
			R\$ 10.494.494,66
			R\$ 11.359.091,30
			R\$ 1.699.061,19
			R\$ 7.373.914,57
			R\$ 38.037.968,92
		R\$ 31.891.642,38	R\$ 34.524.657,66
			R\$ 128.862.492,72
			R\$ 93.381.128,27
			R\$ 93.067.745,42
			R\$ 6.577.352,33
			R\$ 32.931.982,47
			R\$ 9.393.055,15
			R\$ 17.406.218,06
			R\$ 194.933.587,99
			R\$ 35.996.757,77
			R\$ 16.930.052,04
			R\$ 22.438.623,98
			R\$ 17.573.587,26
			R\$ 59.671.423,16
			R\$ 66.368.234,27
			R\$ 24.127.026,58
			R\$ 52.524.351,93
			R\$ 20.692.947,65
TOTAL	R\$ 1.013.057.588,65	R\$ 34.484.569,69	R\$ -
			R\$ 1.013.057.588,65

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

TOTAL

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe

ELABORAÇÃO
 Ascsm - IGEPREV
 Edição: Novembro / 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BANPARA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA

TOTAL

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
	-R\$ 6.388.817,29		R\$ -
			R\$ 10.394.958,60
			R\$ 11.287.429,07
			R\$ 12.167.918,13
			R\$ 1.705.073,58
			R\$ 8.343.043,47
			R\$ 38.816.990,00
			R\$ 34.845.486,19
			R\$ 129.335.092,05
	-R\$ 65.489,71		-
			R\$ 100.096.003,57
			R\$ 93.370.510,80
			R\$ 7.020.775,19
			R\$ 33.127.398,96
			R\$ 10.035.499,74
			R\$ 18.639.700,84
			R\$ 197.077.063,18
			R\$ 42.644.147,94
			R\$ 16.993.669,26
			R\$ 24.351.408,66
			R\$ 19.267.841,36
			R\$ 64.522.644,35
			R\$ 66.596.369,84
			R\$ 24.661.456,87
			R\$ 52.776.186,05
			R\$ 21.140.377,49
R\$ -	-R\$ 6.454.307,00	R\$ -	R\$ 1.039.217.045,19

DIRETORIA EXECUTIVA

Silvio Roberto Vizeu Lima - Presidente
 Josino Luiz Veloso Lobato - Diretor de Administração e Finanças
 Renata Alves Faciola de Souza - Diretora de Previdência
 Lúcia Pampolha de Santa Brígida - Procurador Chefe