



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			230.736.044,97
			19.012.632,69
			168.259.453,79
			116.061.443,83
			767.425.902,95
			31.196.541,63
			33.169.490,63
			104.100.625,98
			86.702.630,21
			122.839.665,39
			1.538.943,10
			3.040.452,70
			15.735.785,44
			4.228.423,46
			3.504.479,91
			14.438.500,15
			37.879.963,44
			7.358.645,01
	50.258.790,37		273.383.889,00
			9.806.797,44
10.800.000,00			37.569.304,76
			7.139.193,06
			37.011.080,40
			15.975.993,00
			26.237.260,00
			46.637.910,00
			33.516.511,32
			27.809.360,00
			29.112.798,61
			1.985.199,99
			146.919.705,27
			150.445.763,59
			23.444.826,57
			232.138.676,37
			37.811.960,22
			285.986.536,17
			12.988.726,94
	10.000.000,00		164.191.671,31
			326.252.254,27
			171.154.668,95
			198.803.423,44
			12.359.429,79
			5.579.918,27
			18.917.350,74
			19.097.593,47
			96.565.676,22
			10.383.850,93
			42.072.137,96
TOTAL	10.800.000,00	60.258.790,37	0,00
			4.268.529.093,34

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

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRDESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 231.633.485,68
			R\$ 19.127.986,63
			R\$ 169.141.747,56
			R\$ 116.596.523,66
			R\$ 769.541.827,16
	(808.758,34)		R\$ 30.541.031,27
	(908.951,64)		R\$ 32.437.075,70
	(2.681.582,84)		R\$ 101.932.261,06
	(2.209.129,28)		R\$ 84.876.413,48
	(3.342.896,49)		R\$ 120.129.984,33
			R\$ 1.530.002,21
			R\$ 3.013.892,58
			R\$ 15.802.580,52
			R\$ 4.141.747,08
			R\$ 3.447.294,37
			R\$ 14.541.843,53
			R\$ 38.077.561,69
			R\$ 7.358.965,28
	(98.685.938,34)		R\$ 175.856.185,77
		259.410,10	R\$ 9.626.669,28
			R\$ 36.871.951,51
			R\$ 7.814.524,80
			R\$ 37.292.494,40
		432.908,02	R\$ 15.627.227,00
		706.398,62	R\$ 25.669.960,00
		1.207.028,28	R\$ 45.595.920,00
		744.229,51	R\$ 32.891.500,08
		717.819,60	R\$ 27.189.600,00
			R\$ 29.258.745,39
			R\$ 1.948.849,78
			R\$ 147.738.513,53
			R\$ 151.233.916,30
			R\$ 23.494.093,63
			R\$ 232.777.940,56
			R\$ 40.004.361,95
			R\$ 287.550.344,73
	16.928.647,91		R\$ 16.857.113,81
			R\$ 12.780.971,08
			R\$ 164.751.228,20
			R\$ 327.360.315,10
			R\$ 172.033.834,86
			R\$ 195.838.753,02
			R\$ 12.448.402,00
			R\$ 5.436.578,35
			R\$ 18.999.482,72
			R\$ 19.743.623,90
			R\$ 96.962.339,68
			R\$ 10.474.933,98
			R\$ 43.572.268,72
TOTAL	16.928.647,91	-108.637.256,93	4.067.794,13
			4.189.574.867,91

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

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 Brigida - Procurador Chefe

ELABORAÇÃO
 Ascom - IGEPREV
 Edição: Fevereiro / 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 232.836.099,83
			R\$ 19.252.428,08
			R\$ 170.423.353,08
			R\$ 117.079.426,50
			R\$ 773.919.068,01
			R\$ 30.784.096,91
			R\$ 32.628.101,27
			R\$ 102.710.590,63
			R\$ 85.581.954,19
			R\$ 120.917.359,00
			R\$ 1.521.262,27
			R\$ 3.001.843,49
			R\$ 15.885.311,09
			R\$ 4.139.772,24
			R\$ 3.437.146,82
			R\$ 14.638.399,43
			R\$ 38.289.852,22
			R\$ 7.386.491,81
	(16.754.784,09)		R\$ 159.890.048,26
			R\$ 9.694.072,80
			R\$ 36.347.745,07
			R\$ 8.076.422,73
			R\$ 37.660.652,40
			R\$ 15.718.384,00
			R\$ 25.820.560,00
			R\$ 46.012.770,00
			R\$ 33.191.862,72
			R\$ 27.437.820,00
			R\$ 29.418.082,43
			R\$ 1.944.994,21
			R\$ 148.716.241,70
			R\$ 152.390.029,85
			R\$ 23.633.233,53
			R\$ 234.057.046,94
			R\$ 42.451.551,07
			R\$ 289.160.131,68
2.000.000,00			R\$ 18.607.627,53
			R\$ 12.679.764,41
			R\$ 165.390.736,42
			R\$ 328.644.833,92
			R\$ 173.342.322,22
			R\$ 194.036.050,65
			R\$ 12.531.542,08
			R\$ 5.189.378,86
			R\$ 19.088.093,75
			R\$ 20.133.803,82
			R\$ 97.441.265,36
			R\$ 10.513.790,92
			R\$ 44.432.615,88
2.000.000,00	-16.754.784,09	0,00	4.198.086.032,07

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

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 234.861.389,83
			R\$ 19.465.117,72
			R\$ 172.272.749,52
			R\$ 119.127.227,59
			R\$ 778.477.934,95
			R\$ 31.170.444,30
			R\$ 32.936.036,68
			R\$ 103.951.147,43
			R\$ 86.632.799,04
			R\$ 122.180.642,55
			R\$ 1.512.772,39
			R\$ 3.077.007,64
			R\$ 16.128.446,50
			R\$ 4.202.618,47
			R\$ 3.447.800,64
			R\$ 14.762.855,27
			R\$ 38.855.463,25
			R\$ 7.424.069,39
	(24.873.333,40)		R\$ 135.781.431,52
			R\$ 9.798.295,68
			R\$ 37.805.110,31
			R\$ 8.067.601,66
			R\$ 38.142.291,60
			R\$ 15.865.718,00
			R\$ 26.063.460,00
			R\$ 46.557.990,00
			R\$ 33.584.640,96
			R\$ 27.762.580,00
			R\$ 29.744.484,34
			R\$ 1.963.332,35
			R\$ 150.304.350,24
			R\$ 154.032.963,31
			R\$ 23.772.592,98
			R\$ 235.371.642,31
			R\$ 44.790.594,41
			R\$ 293.447.707,74
2.547.620,79			R\$ 21.419.439,69
			R\$ 12.802.140,46
			R\$ 166.485.514,51
			R\$ 330.818.339,80
			R\$ 175.227.395,83
			R\$ 196.614.710,03
			R\$ 12.638.657,10
			R\$ 5.017.015,96
			R\$ 19.406.645,30
			R\$ 21.028.317,14
			R\$ 97.972.473,09
			R\$ 10.536.798,79
			R\$ 46.426.993,00

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

2.547.620,79 -24.873.333,40 0,00 4.219.737.751,28



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 239.600.164,35
			R\$ 19.649.322,79
			R\$ 174.640.455,25
			R\$ 125.228.298,05
			R\$ 651.909.066,89
			R\$ 31.702.294,44
			R\$ 33.115.955,55
			R\$ 105.554.091,31
			R\$ 88.305.761,47
			R\$ 123.319.953,95
			R\$ 1.503.864,69
			R\$ 3.132.681,67
			R\$ 16.756.431,32
			R\$ 4.291.987,33
	R\$ 60.000.000,00		R\$ 60.000.000,00
			R\$ 3.489.167,21
			R\$ -
			R\$ 40.260.080,40
			R\$ 7.505.075,14
			R\$ 116.125.313,12
			R\$ 9.950.286,96
			R\$ 39.051.634,03
			R\$ 8.059.620,21
			R\$ -
			R\$ 15.951.353,00
			R\$ 26.205.060,00
			R\$ 47.673.090,00
			R\$ 34.387.152,24
			R\$ 28.427.180,00
			R\$ 30.552.726,46
			R\$ 1.977.395,68
			R\$ 151.903.218,23
			R\$ 156.143.632,25
			R\$ 24.276.405,67
			R\$ 239.434.958,11
			R\$ 41.788.707,70
			R\$ 303.942.819,97
	R\$ 280.865,56		R\$ 22.055.871,42
			R\$ 12.931.263,62
	R\$ 333.599.512,16		R\$ 506.241.727,97
			R\$ -
			R\$ 177.614.317,57
			R\$ 215.280.980,65
			R\$ -
			R\$ 25.251.891,17
	R\$ 20.350.000,00		R\$ 31.782.812,58
	R\$ 11.406.493,62		R\$ 19.693.191,88
			R\$ 99.051.008,50
			R\$ 10.535.440,93
			R\$ 43.441.510,91
TOTAL	R\$ 438.304.186,97	-R\$ 559.053.332,27	R\$ -
			R\$ 4.169.695.222,63

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

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 Brigida - Procurador Chefe



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 244.799.969,77
			R\$ 19.866.540,31
			R\$ 177.609.934,96
			R\$ 131.540.202,73
			R\$ 665.860.220,35
			R\$ 32.279.624,23
			R\$ 33.319.574,41
			R\$ 107.298.474,97
			R\$ 90.253.439,78
			R\$ 124.578.003,44
			R\$ 1.682.446,04
			R\$ 3.279.493,50
			R\$ 17.428.223,69
			R\$ 4.560.462,22
	R\$ 2.492.224,27		R\$ 65.004.398,05
			R\$ 3.612.506,22
			R\$ 41.753.243,80
		-R\$ 1.200.000,00	R\$ 6.370.161,31
		-R\$ 71.391.055,96	R\$ 45.138.633,12
			R\$ 10.122.917,76
			R\$ 40.944.199,34
			R\$ 8.052.079,93
			R\$ 16.048.516,00
			R\$ 26.365.560,00
			R\$ 49.095.150,00
			R\$ 35.410.123,68
			R\$ 29.274.800,00
			R\$ 31.388.282,84
			R\$ 2.056.252,12
			R\$ 153.754.787,76
			R\$ 158.795.361,00
			R\$ 24.934.035,19
			R\$ 244.574.734,69
			R\$ 43.406.024,67
			R\$ 315.134.848,85
			R\$ 23.649.001,04
			R\$ 13.536.431,90
	R\$ 80.000.000,00		R\$ 600.931.017,39
			R\$ 180.633.099,59
			R\$ 225.796.421,79
			R\$ 25.125.635,05
			R\$ 32.869.649,94
			R\$ 21.086.487,78
			R\$ 100.092.792,82
			R\$ 10.610.286,53
		-R\$ 10.500.000,00	R\$ 36.034.409,81

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

R\$ 82.492.224,27 -R\$ 83.091.055,96 R\$ - R\$ 4.275.958.460,34

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 247.289.914,76
			R\$ 20.061.665,48
			R\$ 179.325.311,28
			R\$ 133.502.273,99
			R\$ 673.005.243,34
			R\$ 32.605.763,09
			R\$ 33.565.352,32
			R\$ 108.338.267,55
			R\$ 91.145.096,22
			R\$ 125.608.573,05
			R\$ 1.674.173,17
			R\$ 3.298.969,39
			R\$ 17.657.430,68
			R\$ 4.865.730,90
			R\$ 65.924.878,42
			R\$ 3.740.239,76
			R\$ 42.277.034,20
			R\$ 6.408.801,88
			R\$ -
			R\$ 10.247.364,72
			R\$ 42.826.707,64
			R\$ 8.044.338,65
R\$ 17.300.000,00			R\$ 17.431.356,91
			R\$ 16.165.754,00
			R\$ 26.559.100,00
			R\$ 49.563.930,00
			R\$ 35.748.097,32
			R\$ 29.553.760,00
			R\$ 31.735.663,57
			R\$ 2.072.328,34
			R\$ 155.165.365,47
			R\$ 160.299.458,15
			R\$ 25.253.261,09
			R\$ 247.235.599,64
			R\$ 43.969.448,98
			R\$ 319.103.472,40
			R\$ 24.536.056,58
			R\$ 13.835.180,96
			R\$ 606.623.801,26
			R\$ 182.357.593,02
			R\$ 236.965.308,90
			R\$ 24.959.808,26
			R\$ 33.249.526,05
			R\$ 16.416.344,71
			R\$ 38.972.184,14
			R\$ 10.619.617,88
			R\$ 36.558.357,63

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

R\$ 17.300.000,00 -R\$ 111.862.069,57

R\$ 4.236.363.505,75

DIRETORIA EXECUTIVA

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



FUNDOS DE INVESTIMENTOS

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 255.728.354,43
			R\$ 20.607.791,61
			R\$ 185.467.587,03
			R\$ 9.825.112,71
	-R\$ 63.636.241,63		R\$ 695.678.500,75
			R\$ 32.910.407,64
			R\$ 33.190.086,24
			R\$ 109.077.938,64
			R\$ 92.380.704,78
			R\$ 125.095.307,88
			R\$ 1.637.449,21
			R\$ 3.507.362,47
			R\$ 18.737.768,41
R\$ 3.200.000,00			R\$ 5.114.958,65
			R\$ 70.050.995,31
			R\$ 3.960.575,53
R\$ 4.928.339,38			R\$ 44.731.466,94
			R\$ 6.531.680,04
			R\$ 3.244.931,35
			R\$ 10.333.746,00
			R\$ 45.232.510,61
			R\$ 6.839.748,81
			R\$ 30.346.616,58
			R\$ 16.006.078,00
			R\$ 26.291.960,00
			R\$ 50.639.430,00
			R\$ 36.398.278,08
			R\$ 30.195.420,00
			R\$ 32.919.528,96
			R\$ 2.179.161,83
			R\$ 159.544.023,18
			R\$ 165.787.509,90
			R\$ 26.305.081,91
			R\$ 255.504.187,18
			R\$ 47.201.759,76
			R\$ 337.717.030,06
			R\$ 2.518.501,28
			R\$ 39.533.409,51
			R\$ 14.554.448,16
			R\$ 616.353.692,72
			R\$ 188.593.542,14
			R\$ 241.712.614,19
			R\$ 24.521.157,35
	-R\$ 1.000.000,00		R\$ 35.246.285,92
			R\$ 16.879.215,10
	-R\$ 4.500.000,00		R\$ 38.796.681,31
			R\$ 10.750.940,64
			R\$ 33.100.960,20
TOTAL	R\$ 18.761.606,47	-R\$ 65.054.900,88	R\$ -
			R\$ 4.195.781.180,01

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 251.209.296,04
			R\$ 20.355.634,86
			R\$ 182.472.614,00
			R\$ 71.139.851,52
			R\$ 684.163.265,95
			R\$ 32.379.230,98
			R\$ 32.945.988,16
			R\$ 107.449.403,06
			R\$ 90.668.171,01
			R\$ 123.799.288,10
			R\$ 1.645.620,65
			R\$ 3.417.687,42
			R\$ 18.089.321,33
			R\$ 5.013.053,37
			R\$ 67.592.930,82
			R\$ 3.877.467,13
			R\$ 43.287.865,43
			R\$ 6.488.648,69
			R\$ 10.148.770,08
			R\$ 44.198.063,21
			R\$ 7.278.973,61
			R\$ 25.199.419,44
			R\$ 15.889.533,00
			R\$ 26.099.620,00
			R\$ 49.458.510,00
			R\$ 35.549.153,04
			R\$ 29.491.800,00
			R\$ 32.365.956,90
			R\$ 2.130.292,67
			R\$ 157.533.024,85
			R\$ 163.113.739,21
			R\$ 25.733.461,16
			R\$ 251.248.051,74
			R\$ 47.858.288,91
			R\$ 326.785.937,64
	R\$ 2.500.000,00		R\$ 2.505.167,04
	R\$ 750.212,07		R\$ 38.613.177,69
			R\$ 14.150.288,64
			R\$ 613.309.261,35
			R\$ 185.562.725,97
			R\$ 239.559.956,79
			R\$ 24.657.990,66
			R\$ 34.056.421,01
			R\$ 16.529.631,60
			R\$ 39.391.513,32
			R\$ 10.698.426,83
			R\$ 36.837.106,40
TOTAL	3.250.212,07	-	R\$ 4.251.949.601,27

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

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 Brigida - Procurador Chefe

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 55.728.354,43
			R\$ 20.607.791,61
			R\$ 185.467.587,03
			R\$ 9.825.112,71
	-R\$ 63.636.241,63		R\$ 695.678.500,75
			R\$ 32.910.407,64
			R\$ 33.190.086,24
			R\$ 109.077.938,64
			R\$ 92.380.704,78
			R\$ 125.095.307,88
			R\$ 1.637.449,21
			R\$ 3.507.362,47
			R\$ 18.737.768,41
			R\$ 5.114.958,65
			R\$ 70.050.995,31
			R\$ 3.960.575,53
			R\$ 44.731.466,94
			R\$ 6.531.680,04
	R\$ 3.200.000,00		R\$ 3.244.931,35
			R\$ 10.333.746,00
			R\$ 45.232.510,61
			R\$ 6.839.748,81
	R\$ 4.928.339,38		R\$ 30.346.616,58
			R\$ 16.006.078,00
			R\$ 26.291.960,00
			R\$ 50.639.430,00
			R\$ 36.398.278,08
			R\$ 30.195.420,00
			R\$ 32.919.528,96
			R\$ 2.179.161,83
			R\$ 159.544.023,18
			R\$ 165.787.509,90
			R\$ 26.305.081,91
			R\$ 255.504.187,18
			R\$ 47.201.759,76
			R\$ 337.717.030,06
			R\$ 2.518.501,28
			R\$ 39.533.409,51
			R\$ 14.554.448,16
			R\$ 616.353.692,72
			R\$ 188.593.542,14
			R\$ 241.712.614,19
			R\$ 24.521.157,35
			R\$ 35.246.285,92
			R\$ 16.879.215,10
	-R\$ 1.000.000,00		R\$ 38.796.681,31
			R\$ 10.750.940,64
	-R\$ 4.500.000,00		R\$ 33.100.960,20

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

R\$ 8.128.339,38 -R\$ 69.136.241,63 R\$ - R\$ 4.259.482.499,01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BBIF MASTER FIDC LP
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
			R\$ 253.329.578,62
			R\$ 20.650.676,94
			R\$ 184.893.725,71
			R\$ 9.422.038,52
	-R\$ 39.015.567,30		R\$ 653.380.183,55
			R\$ 32.785.551,45
			R\$ 33.478.177,87
			R\$ 108.840.607,04
			R\$ 91.836.868,34
			R\$ 125.637.857,35
			R\$ 1.629.336,46
			R\$ 3.526.160,21
			R\$ 18.209.252,53
			R\$ 5.361.244,76
			R\$ 68.121.971,86
			R\$ 3.989.519,18
			R\$ 43.623.618,38
			R\$ 6.530.898,45
			R\$ 3.341.983,91
			R\$ 10.298.262,96
			R\$ 45.343.305,77
			R\$ 6.827.664,39
			R\$ 35.321.712,38
	R\$ 4.721.695,60		R\$ 16.144.150,00
			R\$ 26.519.640,00
			R\$ 50.139.810,00
			R\$ 36.039.504,96
			R\$ 29.896.980,00
			R\$ 32.753.253,12
			R\$ 2.200.401,51
			R\$ 159.560.598,54
			R\$ 165.229.095,56
			R\$ 26.082.282,43
			R\$ 254.245.050,87
			R\$ 51.412.535,17
			R\$ 329.172.650,90
			R\$ 2.531.866,16
			R\$ 40.284.622,75
			R\$ 14.743.683,33
			R\$ 618.503.015,59
			R\$ 188.036.636,44
			R\$ 248.961.653,39
			R\$ 36.153.077,90
	R\$ 7.786.039,00		R\$ 34.356.708,10
			-
			R\$ 17.518.072,72
			R\$ 10.726.547,86
			R\$ 34.371.027,43

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

R\$ 12.507.734,60 -R\$ 77.755.178,38 R\$ - R\$ 4.191.963.061,36

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
 Ascom - IGEPREV
 Edição: Novembro/ 2019

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ●

APLICAÇÃO	RESGATE (R\$)	AMORTIZAÇÃO* (R\$)	PL (R\$)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 255.758.506,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 20.888.700,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP			R\$ 187.101.946,63
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 9.678.439,34
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 657.325.653,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 33.172.807,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 33.740.423,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 110.063.732,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 93.013.689,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 126.790.125,58
BBIF MASTER FIDC LP			R\$ 1.619.974,03
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES			R\$ 3.762.251,55
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			R\$ 18.600.277,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.685.359,59		R\$ 6.065.855,20
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA			R\$ 69.517.116,06
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES			R\$ 4.303.750,26
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			R\$ 44.487.788,61
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO			R\$ 6.591.828,03
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			R\$ 20.894.318,99
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 10.412.552,16
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			R\$ 48.603.864,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			R\$ 6.815.140,99
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			R\$ 36.059.646,25
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 16.269.693,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 26.726.760,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 50.886.600,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 36.576.613,92
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 30.341.740,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA			R\$ 32.947.609,04
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES			R\$ 2.350.899,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 161.315.114,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 167.221.909,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 26.264.860,32
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 255.797.511,47
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I			R\$ 50.507.949,81
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			R\$ 335.728.916,98
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES			R\$ 2.775.961,15
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES			R\$ 43.559.718,26
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			R\$ 15.963.305,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			R\$ 620.629.070,89
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			R\$ 190.328.431,57
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES			R\$ 274.372.954,93
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP			R\$ 38.032.314,30
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			R\$ 35.117.732,90
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO			R\$ 17.978.531,01
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO		(10.757.501,62)	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO			R\$ 35.270.359,32

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

R\$ 16.685.359,59 -R\$ 10.757.501,62 R\$ - R\$ 4.272.232.947,92

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 Brigida - Procurador Chefe