

Fundos de Investimentos	JANEIRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			278.810.518,36
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			223.117.698,29
BB IPCA I	20.000.000,00		20.031.495,76
BBIF MASTER FIDC LP			16.142.444,49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			19.117.040,13
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			71.155.165,29
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	13.601.752,86		116.080.829,09
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			29.096.325,35
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			178.573.398,51
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			14.946.115,18
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			8.670.350,31
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			55.623.694,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			22.405.446,14
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			61.606.243,04
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			35.039.478,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	2.073.405,17		3.367.206,08
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.019.672,30
CAIXA BRASIL 2024	30.000.000,00		29.976.180,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF	13.601.740,01		13.644.348,69
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		30.000.000,00	21.292.753,32
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.020.250,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.220.112,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			330.216.385,16
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			96.379.474,00
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.440.712,65
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			22.376.952,37
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			279.455.879,46
ITAU SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	35.211.253,56		77.407.505,49
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		939.070,53	20.794.861,99
SAFRA EXECUTIVE			13.680.086,69
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC	1.503.110,00		6.104.479,76
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			32.029.136,89
TOTAL	115.991.261,60	30.939.070,53	2.141.842.241,27

Fundos de Investimentos	FEVEREIRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		160.571.329,68	127.338.215,87
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			235.355.743,59
BB IPCA II	90.000.000,00		92.670.093,72
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			186.471.405,37
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA	12,85		36.652.961,11
CAIXA BRASIL 2024			30.598.620,00
CAIXA BRASIL IRFMI TP RF			13.790.075,52
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			287.341.780,37
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			32.940.749,74
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			19.934.793,32
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			30.685.585,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			343.187.312,02
SAFRA EXECUTIVE			13.790.160,53
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	14.344.051,81		131.307.786,26
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			8.738.952,35
BB IPCA I			21.053.782,40
BB IPCA IV	70.348.311,75		70.545.940,60
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			21.459.235,83
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	7.422.083,39		85.458.125,96
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC	12.789.721,46		18.956.824,67
BBIF MASTER FIDC LP			16.329.770,51
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		891.246,78	20.128.689,59
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.045.812,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.189.150,00
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.009.399,82
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.448.182,13
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			70.470.262,36
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			14.836.466,94
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			54.868.973,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			22.638.698,41
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			61.339.821,73
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			22.286.759,60
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			97.161.525,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			3.344.565,59
TOTAL	194.904.181,26	161.462.576,46	2.236.376.223,08

Fundos de Investimentos	MARÇO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	223.017,93		128.414.519,79
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		100.000.000,00	135.159.249,73
BB IPCA I			21.214.341,84
BB IPCA II			93.294.745,29
BB IPCA IV			71.404.763,40
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII	100.000.000,00		100.875.305,19
BBIF MASTER FIDC LP			16.543.474,24
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			20.063.383,10
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			75.202.387,88
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	11.707.641,58		143.956.511,59
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			30.850.002,77
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			187.686.262,17
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			15.540.329,95
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			8.806.664,71
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			57.024.219,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			23.993.434,67
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			65.529.797,21
BTG PACTUAL FI RF NTN-B	28.000.000,00		28.266.179,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA		28.000.000,00	8.529.344,08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICIP			3.324.363,24
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.103.550,61
CAIXA 2020 II	11.000.000,00		11.253.715,00
CAIXA BRASIL 2024			30.816.420,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			13.894.326,16
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			21.623.100,27
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.245.387,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.408.200,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		11.000.000,00	334.062.059,47
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			97.914.217,43
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.777.190,36
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			23.516.431,54
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			289.846.025,98
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	5.511.983,40		91.630.272,22
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		886.551,73	19.521.093,30
SAFRA EXECUTIVE			13.897.680,71
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC	15.301.978,80		34.454.632,46
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			33.233.753,28
TOTAL	171.744.621,71	139.886.551,73	2.296.877.335,81

Fundos de Investimentos	ABRIL/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			131.497.336,00
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		70.000.000,00	67.410.204,24
BB IPCA I			21.634.164,64
BB IPCA II			94.759.022,52
BB IPCA IV			72.380.631,48
BB IPCA VI	58.500.000,00		59.664.912,47
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			102.316.998,01
BBIF MASTER FIDC LP			16.784.547,21
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			20.542.079,37
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.214.869,59
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	7.490.724,97		152.583.558,72
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			31.820.682,10
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			192.128.890,26
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES		6.024.349,42	10.024.857,59
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			8.879.608,86
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			56.757.009,68
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			24.672.495,49
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.167.404,63
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			8.731.423,34
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			3.542.381,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	242.498,05		2.140.250,58
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			28.682.306,80
CAIXA 2020 II			11.446.259,00
CAIXA BRASIL 2024			31.583.940,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			21.807.050,19
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			18.493.325,00
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.654.350,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			14.017.231,46
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			342.272.679,95
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			19.046.276,61
ITAÚ FOF BPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.917.369,76
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			24.177.795,64
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			293.564.443,27
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	29.730.493,00		98.756.127,31
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		748.978,32	122.161.782,30
SAFRA EXECUTIVE			14.011.045,92
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC	5.266.776,77		40.012.516,96
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			33.664.584,64
TOTAL	101.230.492,79	76.773.327,74	2.360.922.413,11

Fundos de Investimentos	MAIO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			137.061.803,66
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			71.576.226,39
BB IPCA I			22.396.808,60
BB IPCA II			97.049.691,90
BB IPCA IV			73.123.359,88
BB IPCA VI			61.792.655,78
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			104.713.101,47
BBIF MASTER FIDC LP			16.977.721,04
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			21.416.242,56
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.049.677,87
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	24.726.976,99		178.755.163,16
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			33.761.118,69
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			200.186.249,52
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			9.918.993,07
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			8.957.187,91
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			59.195.952,38
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			24.922.708,40
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.762.173,81
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			29.450.411,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.100.908,39
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	263.881,11		3.780.155,88
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.153.401,54
CAIXA 2020 II			11.792.440,00
CAIXA BRASIL 2024			32.815.470,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.149.192,32
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			21.989.691,08
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.678.062,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.823.550,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			356.650.503,19
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			99.641.714,32
ITAÚ FOF BPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.914.219,43
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			23.973.153,94
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			297.769.287,37
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	18.173.059,55		141.432.208,31
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		748.978,32	18.476.598,03
SAFRA EXECUTIVE			14.134.235,07
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC	635.408,47		40.991.091,34
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			34.153.095,85
TOTAL	43.799.326,12	748.978,32	2.462.486.225,86

Fundos de Investimentos	JUNHO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			137.100.459,40
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			71.164.467,41
BB IPCA I			22.529.252,76
BB IPCA II			97.933.936,41
BB IPCA IV			73.757.639,15
BB IPCA VI			62.080.383,71
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			105.803.055,23
BBIF MASTER FIDC LP			17.145.503,24
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			21.454.036,95
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			79.615.528,81
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	400.000,00		180.577.249,04
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			33.553.656,47
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			200.222.974,73
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES		3.000.000,00	7.510.034,52
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			9.031.473,81
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			61.879.167,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.000.000,00		29.225.589,02
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			70.202.913,78
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			29.787.161,60
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.102.063,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	208.564,24		3.964.176,58
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.226.326,77
CAIXA 2020 II			11.855.096,00
CAIXA BRASIL 2024			32.857.710,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.269.768,22
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			22.171.738,81
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.855.387,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			18.983.337,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			357.486.830,70
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			100.449.350,60
ITAÚ FOF BPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.122.291,33
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			25.219.918,70
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			300.960.479,28
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	36.981.165,78		179.661.262,24
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		527.429,29	18.120.240,84
SAFRA EXECUTIVE			14.249.207,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			41.317.923,19
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			34.525.186,33
TOTAL	40.589.730,02	3.527.429,29	2.523.972.779,08

Fundos de Investimentos	JULHO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			138.617.828,21
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			72.081.394,00
BB IPCA I			22.685.373,64
BB IPCA II			98.820.245,79
BB IPCA IV			74.373.028,75
BB IPCA VI			62.591.808,59
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			106.944.913,98
BBIF MASTER FIDC LP			17.321.220,37
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			21.677.310,46
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			82.150.723,43
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			182.251.328,21
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			33.984.105,14
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			202.422.378,29
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.657.910,83
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			9.118.401,90
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			60.276.332,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			29.333.763,97
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			69.686.529,34
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			29.227.279,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.206.143,63
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			3.936.386,31
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.261.196,66
CAIXA 2020 II			11.979.429,00
CAIXA BRASIL 2024			33.214.050,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.402.059,08
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			22.379.670,64
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.030.450,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.157.475,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			361.316.285,88
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			101.433.425,28
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7290903,912
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			25.943.828,46
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			303.422.956,61
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	35.910.301,24		217.389.549,64
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		610.301,24	17.654.081,47
SAFRA EXECUTIVE			14.380.770,87
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			41.700.453,43
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			34.815.553,40
TOTAL	35.910.301,24	610.301,24	2.582.136.545,67

Fundos de Investimentos	AGOSTO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			145.201.068,05
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			77.016.065,13
BB IPCA I		647.204,20	22.824.767,41
BB IPCA II		2.751.884,63	97.769.631,42
BB IPCA IV		2.171.765,82	72.611.002,24
BB IPCA VI		1.718.557,90	63.112.184,23
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			108.483.581,94
BBIF MASTER FIDC LP			17.432.592,48
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			22.697.116,53
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			89.761.290,78
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			183.799.464,36
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA			36.312.550,01
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			212.244.213,84
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			8.236.969,73
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			9.198.330,68
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			65.070.112,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			31.762.337,53
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC	12.500.000,00		12.543.796,06
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			74.798.658,34
BTG PACTUAL FI RF IPCA	17.289.412,55		17.378.066,64
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			28.566.224,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.641.159,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	481.881,10		4.451.027,21
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.434.809,24
CAIXA BRASIL 2020 II		336.960,81	11.907.181,00
CAIXA BRASIL 2024		915.487,03	33.766.740,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.519.994,98
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			22.574.962,12
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.168.275,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.293.925,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			377.245.569,49
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			102.334.784,07
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			793.1563,496
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			28.421.641,00
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			307.425.800,21
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP	2.020.354,49		221.274.871,72
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		860.827,25	16.914.328,22
SAFRA EXECUTIVE			14.510.530,19
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			42.053.296,37
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.900.451,01		49.278.736,79
TOTAL	46.192.099,15	9.402.687,64	2.701.969.220,25

Fundos de Investimentos	SETEMBRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			140.107.261,82
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			72.928.927,68
BB IPCA I			22.396.556,44
BB IPCA II			97.099.841,81
BB IPCA IV			73.253.679,36
BB IPCA VI			61.850.152,92
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			107.331.529,69
BBIF MASTER FIDC LP			17.603.463,05
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			21.876.129,65
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			78.943.726,22
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			185.436.805,26
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA		15.000.000,00	19.702.395,34
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			204.657.927,05
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.706.709,10
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			9.285.395,17
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			59.987.748,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			28.778.731,98
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC	5.000.000,00		17.682.354,41
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.999.304,29
BTG PACTUAL FI RF IPCA	8.774.774,09		26.101.124,19
BTG PACTUAL FI RF NTN-B		829.029,34	28.820.260,00
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.310.233,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.179.182,70		5.609.993,64
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.187.599,54
CAIXA BRASIL 2020 II			11.760.386,00
CAIXA BRASIL 2024			32.885.910,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+	13.156.251,27		12.964.798,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.000.000,00		14.996.973,83
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.635.902,36
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			22.779.089,57
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.365.450,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.499.100,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			365.160.943,18
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			103.292.287,11
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			706.7958,27
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			25.442.303,00
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			307.326.765,83
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP			223.249.067,20
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		828.730,88	16.261.582,34
SAFRA EXECUTIVE			14.643.300,60
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC			42.426.893,98
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			49.280.205,79
TOTAL	43.110.208,06	16.657.760,22	2.669.696.767,55

Fundos de Investimentos	OUTUBRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			143.034.218,37
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			74.933.812,04
BB IPCA I			22.749.385,86
BB IPCA II			98.199.728,84
BB IPCA IV			74.080.696,35
BB IPCA VI			62.845.531,61
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			108.427.797,94
BBIF MASTER FIDC LP			17.818.111,45
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			22.328.766,16
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			79.438.686,53
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			187.165.072,42
BRADESCO IMA-B 5+ FI RENDA FIXA		20.354.147,46	-
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		47.646.080,96	160.535.162,65
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.821.756,39
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			9.374.853,79
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			60.799.662,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			30.013.087,90
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC	54.301,44		17.915.938,55
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			69.006.376,06
BTG PACTUAL FI RF IPCA			26.353.387,65
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			29.146.328,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.499.444,63
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			5.592.997,56
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.217.467,79
CAIXA BRASIL 2020 II			11.922.625,00
CAIXA BRASIL 2024 I			33.478.950,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.120.832,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	52.804.808,87		68.150.414,29
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.757.371,19
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			22.995.274,45
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.568.450,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.711.187,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			372.879.817,45
IB INSTITUTIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			104.224.505,97
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.186.145,60
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			26.194.549,11
ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			310.112.299,40
ITAU SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP			225.331.844,65
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		2.450.661,41	13.992.625,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			14.781.069,72
SAFRA EXECUTIVE FIC FI RENDA FIXA	48.846.080,96		48.897.940,57
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			42.821.018,84
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			49.757.117,36
TOTAL	101.705.191,27	70.450.889,83	2.739.182.309,94

Fundos de Investimentos	NOVEMBRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			146.022.264,27
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			76.955.468,84
BB IPCA I			23.128.910,27
BB IPCA II			99.395.297,62
BB IPCA IV			74.732.361,51
BB IPCA VI			63.887.191,41
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			109.622.400,51
BBIF MASTER FIDC LP			17.991.267,72
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			22.803.171,99
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			79.703.383,92
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			188.714.700,54
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			163.876.362,24
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.961.909,76
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	68.875.291,35		78.431.536,18
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			61.900.204,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			30.896.210,16
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC	588.879,88		18.667.965,29
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			71.189.849,73
BTG PACTUAL FI RF IPCA			26.625.874,92
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			28.550.082,40
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.693.395,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			5.576.858,42
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.262.355,90
CAIXA BRASIL 2020 II			12.099.670,00
CAIXA BRASIL 2024 I			34.052.130,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.295.374,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.700.000,00		93.756.664,01
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			14.872.628,27
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			23.188.939,86
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.736.050,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.879.412,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP			380.428.301,34
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			105.106.616,03
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.311.546,56
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			26682758,08
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			313.272.407,53
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP			227.199.456,17
RPPS CPP 540 ABERTO FIDC SÊNIOR		14.117.345,17	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			14.910.482,62
SAFRA EXECUTIVE FIC FI RENDA FIXA		49.196.578,93	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			43.174.565,33
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			50.262.596,36
TOTAL	94.164.171,23	63.313.924,10	2.807.818.622,89

Fundos de Investimentos	DEZEMBRO/2014		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			143.178.961,96
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			74.698.587,97
BB IPCA I			22.798.376,34
BB IPCA II			98.835.911,59
BB IPCA IV			75.633.123,46
BB IPCA VI			62.945.746,46
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			109.323.499,09
BBIF MASTER FIDC LP			18.209.049,19
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			22.350.150,93
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			73.481.410,52
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI			190.498.035,58
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			160.791.575,17
BRADESCO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FI AÇÕES			7.467.428,02
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	9.200.000,00		88.432.436,18
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			59.408.285,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			29.216.012,16
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC			18.858.169,95
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI AÇÕES			67.805.020,66
BTG PACTUAL FI RF IPCA	10.000.000,00		36.649.566,33
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			28.895.017,20
BTG PACTUAL IMA-B FI RENDA FIXA			9.500.981,57
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			5.806.620,98
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			2.128.249,31
CAIXA BRASIL 2020 II			11.970.310,00
CAIXA BRASIL 2024 I			33.460.440,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			13.227.764,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			93.806.264,28
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			15.003.521,49
CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP			23.412.774,40
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			19.949.287,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			20.120.200,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			373.867.743,83
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			106.132.334,87
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.831.352,86
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES			24.745.139,33
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			313.285.366,45
ITAÚ SOBERANO FI REFERENCIADO DI LP			229.347.119,47
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	37.590.000,00		52.703.062,16
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC			43.581.243,86
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA			50.274.636,32
TOTAL	56.790.000,00	-	2.838.632.776,96

TIR E META ATUARIAL FUNPREV 2014

JANEIRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	-2,30%	-3,86%	-2,30%	-9,26%
IPCA	0,55%	2,02%	0,55%	5,59%
MA	1,04%	3,52%	1,04%	11,92%
% MA	-221,36%	-109,76%	-221,36%	-77,70%

FEVEREIRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	2,85%	1,19%	0,48%	-6,01%
IPCA	0,69%	2,18%	1,24%	5,68%
MA	1,18%	3,67%	2,23%	12,02%
% MA	241,52%	32,37%	21,68%	-50,04%

MARÇO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	1,25%	1,74%	1,74%	-3,23%
IPCA	0,92%	2,18%	2,18%	6,15%
MA	1,41%	3,67%	3,67%	12,52%
% MA	88,62%	47,37%	47,37%	-25,83%

ABRIL_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	1,74%	5,95%	3,52%	-2,96%
IPCA	0,67%	2,30%	2,86%	6,28%
MA	1,16%	3,80%	4,88%	12,66%
% MA	150,36%	156,73%	72,07%	-23,38%

MAIO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	2,48%	5,57%	6,08%	2,94%
IPCA	0,46%	2,06%	3,33%	6,38%
MA	0,95%	3,56%	5,87%	12,76%
% MA	260,86%	156,32%	103,49%	23,08%

JUNHO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	1,02%	5,32%	7,16%	7,23%
IPCA	0,40%	1,54%	3,75%	6,52%
MA	0,89%	3,03%	6,81%	12,92%
% MA	114,29%	175,78%	105,02%	55,95%

JULHO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	0,92%	4,47%	8,15%	6,90%
IPCA	0,01%	0,87%	3,76%	6,50%
MA	0,50%	2,35%	7,34%	12,89%
% MA	186,03%	190,17%	110,91%	53,54%

AGOSTO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	3,18%	5,20%	11,59%	12,30%
IPCA	0,25%	0,66%	4,02%	6,51%
MA	0,74%	2,14%	8,14%	12,90%
% MA	431,55%	243,02%	142,44%	95,31%

SETEMBRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	-2,14%	1,91%	9,20%	8,83%
IPCA	0,57%	0,83%	4,61%	6,75%
MA	1,06%	2,31%	9,28%	13,15%
% MA	-201,69%	82,77%	99,17%	67,11%

OUTUBRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	1,52%	2,52%	10,87%	9,10%
IPCA	0,42%	1,24%	5,05%	6,59%
MA	0,91%	2,73%	10,28%	12,98%
% MA	167,76%	92,26%	105,79%	70,07%

NOVEMBRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	1,42%	0,77%	12,44%	13,23%
IPCA	0,51%	1,51%	5,58%	6,56%
MA	1,00%	3,00%	11,38%	12,95%
% MA	142,08%	25,54%	109,38%	102,20%

DEZEMBRO_2014				
	MÊS	TRIM	ANO	12 M
TIR	-0,89%	2,05%	11,44%	11,44%
IPCA	0,78%	1,72%	6,41%	6,41%
MA	1,27%	3,21%	12,79%	12,79%
% MA	-70,06%	63,80%	89,45%	89,45%