

Fundos de Investimentos	JANEIRO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			345.785.091,75
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			13.719.525,07
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			79.615.153,20
BB IPCA I			24.251.665,09
BB IPCA II			110.235.122,07
BB IPCA IV			85.016.943,39
BB IPCA VI			66.896.662,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			57.542.186,22
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			122.906.696,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			12.106.770,31
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	229.201.942,62		543.770.626,55
BBIF MASTER FIDC LP			15.439.216,33
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			24.432.577,85
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			62.486.837,24
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			25.142.789,23
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			12.898.648,74
BRADESCO IRFM 1 FI RF			55.262.787,35
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			242.213.477,43
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			15.692.334,13
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC		21.660.857,49	-
BTG PACTUAL FI RF NTN8			32.446.352,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			7.183.506,96
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			7.682.577,12
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			219.331.600,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			48.493.616,26
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			106.012.800,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			30.426.142,00
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			50.843.754,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.166.571,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			21.644.120,00
CAIXA BRASIL 2024 I			34.884.090,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			25.185.734,52
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			20.802.200,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			14.123.869,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			106.436.269,90
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			17.193.056,64
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.564.437,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.767.025,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			414.742.320,66
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			121.378.746,13
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			5.985.109,52
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES		13.483,99	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.000.000,00		4.173.813,23
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			370.663.789,31
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			60.450.490,01
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			59.646.993,49
TOTAL FUNDOS	231.201.942,62	21.674.341,48	R\$ 3.755.644.096,08

Fundos de Investimentos	FEVEREIRO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII		* 10.006.789,28	341.049.232,43
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			13.901.464,28
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			81.699.249,59
BB IPCA I		* 738.941,32	24.181.681,89
BB IPCA II		* 3.207.390,05	108.915.265,34
BB IPCA IV		* 2.482.222,27	83.892.367,78
BB IPCA VI		* 2.043.793,1	66.854.449,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	35.649.733,90		94.156.899,45
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			124.368.215,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF		* 345.068,14	11.883.637,57
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	18.824.204,16		567.942.472,29
BBIF MASTER FIDC LP			15.374.309,72
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			24.995.166,58
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			64.729.371,75
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			25.706.525,35
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			13.132.665,12
BRADESCO IRFM 1 FI RF			55.848.214,11
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			244.619.279,85
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			16.310.989,90
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			32.971.696,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			7.172.176,24
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		* 229.129,74	7.665.385,68
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF		* 6.147.529,77	215.282.400,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF		* 1.355.321,26	47.602.082,58
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		* 2.969.367,83	104.057.200,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		* 877.333,1	29.839.767,70
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF		* 1.502.806,09	50.029.462,00
CAIXA BRASIL 2020 II		* 376.693,09	13.138.983,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF		* 646.092,26	21.572.200,00
CAIXA BRASIL 2024 I		* 1.064.914,33	35.135.520,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF		* 847.277,84	25.276.836,72
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF		* 633.268,59	20.953.560,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			14.414.696,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.000.000,00		10.026.575,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			108.046.340,06
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			17.382.272,37
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			23.922.750,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.132.037,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			423.620.808,81
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			122.613.146,57
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.233.473,46
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4.249.435,11
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			376.236.549,04
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			61.098.135,07
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			60.554.212,85
TOTAL FUNDOS	64.473.938,06	35.473.938,06	R\$ 3.842.789.160,78
* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros).			

Fundos de Investimentos	MARÇO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			344.526.506,89
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			13.974.587,74
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			88.548.874,07
BB IPCA I			24.906.432,18
BB IPCA II			109.780.005,49
BB IPCA IV			84.888.984,12
BB IPCA VI			68.900.759,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC	R\$ 27.845.708,38		574.260.144,57
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			122.804.405,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			126.077.042,22
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO			11.983.024,15
BBIF MASTER FIDC LP			15.259.793,47
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			26.405.469,85
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			72.921.263,47
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			27.076.317,14
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			13.215.588,55
BRADESCO IRFM 1 FI RF			56.555.899,37
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			247.426.594,09
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			16.640.696,60
BTG PACTUAL FI RF NTN-B			7.952.202,72
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			33.361.036,80
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			6.877.195,83
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			217.234.600,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			48.033.556,16
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			105.000.300,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			30.110.300,41
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			50.235.588,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.285.206,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			21.813.180,00
CAIXA BRASIL 2024 I			36.561.090,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			26.300.572,32
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			21.803.340,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			15.170.179,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 37.000.000,00		46.752.869,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			108.840.177,56
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			17.595.267,46
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.183.000,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.392.237,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			445.785.411,31
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			124.106.450,45
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.845.062,79
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			378.955.560,19
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			4.276.207,89
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			61.853.089,00
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA			61.005.063,66
TOTAL FUNDOS	64.845.708,38	-	3.984.481.132,94

Fundos de Investimentos	ABRIL 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			349.827.937,88
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			14.206.416,43
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			93.296.460,26
BB IPCA I			25.784.596,40
BB IPCA II			111.705.167,66
BB IPCA IV			85.661.594,57
BB IPCA VI			71.318.416,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			124.707.066,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			127.470.922,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			12.088.203,37
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO			579.896.397,40
BBIF MASTER FIDC LP			15.072.134,32
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			27.408.993,87
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.954.521,90
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			28.144.168,92
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			13.481.373,68
BRADESCO IRFM 1 FI RF			57.160.375,88
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			250.012.045,89
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			17.114.385,15
BTG PACTUAL FI RF NTN8			33.664.629,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			6.864.901,05
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			8.066.090,16
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			218.764.000,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			48.371.554,94
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			105.738.900,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			30.322.201,27
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			51.206.602,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.589.983,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			22.314.100,00
CAIXA BRASIL 2024 I			38.014.620,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			27.348.235,68
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			22.669.820,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			15.908.877,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.700.000,00		86.512.683,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.000.000,00		111.512.615,59
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			17.789.802,00
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.406.662,50
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.621.087,50
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			462.117.882,62
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			125.495.302,44
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.231.123,00
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			384.667.870,76
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4.362.237,50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF			62.575.614,58
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	4.000.000,00		65.945.722,51
TOTAL	43.700.000,00	-	4.101.394.299,18

Fundos de Investimentos	MAIO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			353.192.414,09
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			14.313.332,72
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			92.655.605,16
BB IPCA I			25.870.075,88
BB IPCA II			112.555.575,67
BB IPCA IV			86.707.539,31
BB IPCA VI			71.594.355,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			125.690.960,04
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			128.782.167,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			12.250.462,21
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO			586.513.120,30
BBIF MASTER FIDC LP			14.936.492,18
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			27.379.249,99
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			71.501.266,67
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			28.093.650,26
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF		*349.487,35	13.213.688,30
BRADESCO IRFM 1 FI RF			57.768.833,93
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			252.812.413,65
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			16.906.051,65
BTG PACTUAL FI RF NTN B		*954.166,24	33.119.046,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			6.849.910,45
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			8.198.285,04
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			221.939.000,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			49.073.374,03
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			107.273.100,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			30.762.220,90
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			51.561.998,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.635.853,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			22.390.060,00
CAIXA BRASIL 2024 I			38.226.120,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			27.500.828,88
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			22.795.680,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			15.905.968,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			87.200.672,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			112.379.561,25
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			17.977.066,85
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.707.075,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO			24.928.150,00
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			462.219.102,48
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			126.858.767,06
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			6.869.091,54
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			387.606.354,87
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		* 126.025,09	4.262.766,61
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1.080.191,33		64.280.502,17
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	21.443.758,84		87.853.444,51
TOTAL	22.523.950,17	1.429.678,68	4.149.111.255,63
* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelos Fundos).			

Fundos de Investimentos	JUNHO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			356.814.965,15
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			14.430.772,38
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			95.021.045,87
BB IPCA I			26.014.187,94
BB IPCA II			113.576.904,62
BB IPCA IV			87.680.834,14
BB IPCA VI			72.032.197,56
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		100.000.000,00	491.969.272,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			126.833.728,85
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			130.075.326,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			12.405.716,25
BBIF MASTER FIDC LP			14.783.237,35
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			27.879.620,51
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			76.001.950,47
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			28.614.746,46
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			13.321.191,62
BRADESCO IRFM 1 FI RF	61.865.650,00		120.568.004,67
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			255.794.276,95
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			17.888.733,26
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			8.248.862,88
BTG PACTUAL FI RF NTNB			33.492.365,20
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			6.109.705,93
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			224.916.800,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			49.731.577,50
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			108.711.800,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			31.174.864,04
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			51.985.888,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.728.187,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			22.542.480,00
CAIXA BRASIL 2024 I			38.506.680,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			27.703.044,72
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			22.962.700,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			16.305.857,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.500.000,00		111.440.727,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			113.411.291,32
CAIXA BRASIL XI FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO		24.775.525,00	0,00
CAIXA BRASIL XII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO		24.990.125,00	0,00
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			18.166.903,76
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			471.021.198,31
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			128.321.677,15
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.248.625,36
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100.000.000,00		100.855.232,87
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			391.104.523,38
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4.297.520,51
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	2.500.000,00		67.524.727,72
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	7.058.058,00		95.696.078,87
TOTAL	194.923.708,00	149.765.650,00	4.246.916.033,27

Fundos de Investimentos	JULHO 2016		
	FUNPREV		
	Aplicação	Resgate	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			361.415.588,98
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO			14.583.202,60
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			98.188.518,36
BB IPCA I			26.560.245,28
BB IPCA II			115.000.599,27
BB IPCA IV			88.444.101,50
BB IPCA VI			73.528.744,61
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO			497.530.176,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC			128.324.570,97
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII			131.422.051,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			12.546.167,90
BBIF MASTER FIDC LP			14.585.141,85
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA			28.561.188,92
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			83.565.197,57
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			29.338.554,40
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			13.452.926,18
BRADESCO IRFM 1 FI RF	14.700.000,00		136.576.958,86
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			258.696.008,65
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES			19.624.345,54
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			8.404.431,84
BTG PACTUAL FI RF NTN			33.785.774,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP		*1.516.597,51	4.547.470,50
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF			227.515.200,00
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF			50.305.939,07
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF			109.967.200,00
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF			31.534.974,64
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			52.499.846,00
CAIXA BRASIL 2020 II			13.946.460,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			22.901.700,00
CAIXA BRASIL 2024 I			39.363.840,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			28.319.578,56
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			23.473.520,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+			16.547.549,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			112.673.265,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			114.761.876,15
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF			18.354.294,79
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.457.030,49		487.765.146,19
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO			129.775.203,80
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			7.967.932,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI			102.547.574,68
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA			395.691.117,93
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4.340.115,35
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	15.684,29		68.291.322,61
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	20.529.567,02		117.414.401,01
TOTAL	43.702.281,80	1.516.597,51	4.354.640.023,91
* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).			

Fundos de Investimentos	AGOSTO 2016			
	FUNPREV			
	Aplicação	Resgate	Amortização *	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII			183.708.981,84	181.180.322,81
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				14.770.217,21
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				99.063.733,24
BB IPCA I			745.933,97	26.126.517,95
BB IPCA II			31.739.262,73	84.532.933,71
BB IPCA IV			2.491.593,10	86.906.695,13
BB IPCA VI			2.035.631,96	72.396.390,45
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				503.769.286,13
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI	463.750.758,75			464.534.076,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				129.752.561,74
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII				132.959.695,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF			10.866.686,89	1.775.458,89
BBIF MASTER FIDC LP				14.411.927,78
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				28.806.773,42
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		400.000,00		83.451.960,89
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				29.581.872,09
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.604.640,96
BRADESCO IRFM 1 FI RF				138.186.966,06
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				261.846.956,03
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				19.634.598,02
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			233.583,09	8.259.721,20
BTG PACTUAL FI RF NTN B				34.155.536,80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP			269.612,09	4.253.603,66
CAIXA BRASIL 2016 I TP RF		229.056.600,00		-
CAIXA BRASIL 2016 II TP RF		50.646.390,67		-
CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		110.711.200,00		-
CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		31.748.477,59		0,03
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF			1.517.026,71	51.657.954,00
CAIXA BRASIL 2020 II			386.714,29	13.727.912,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF			634.809,63	22.543.760,00
CAIXA BRASIL 2024 I			1.075.895,56	38.832.990,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF			811.400,44	27.900.293,52
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF			641.941,56	23.156.300,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				16.695.734,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				114.043.350,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				115.987.352,05
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF	144.183.583,09			144.423.401,07
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				18.569.949,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	20.000.000,00			512.456.747,12
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				131.359.512,53
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				7.963.327,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	65.337.400,28			168.728.803,20
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				399.892.647,37
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				4.389.255,89
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				69.106.300,68
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.000.000,00			5.958.331,76
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA				118.701.136,87
TOTAL	699.271.742,12	422.562.668,26	237.159.073,86	4.440.057.506,14

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

Fundos de Investimentos	SETEMBRO 2016			
	FUNPREV			
	Aplicação	Resgate	Amortização *	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				183.712.433,19
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				14.969.377,03
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				100.692.806,70
BB IPCA I				26.493.598,14
BB IPCA II				85.719.060,01
BB IPCA IV				87.606.653,58
BB IPCA VI				73.363.890,93
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				509.384.440,10
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI	9.470.000,00			483.273.107,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				131.559.565,16
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII				134.473.916,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.799.141,68
BBIF MASTER FIDC LP				14.175.986,88
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				29.268.993,91
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				82.458.699,13
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.047.010,36
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.841.149,48
BRADESCO IRFM 1 FI RF				139.801.842,26
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				264.721.504,11
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				19.909.241,94
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.374.226,40
BTG PACTUAL FI RF NTN8				34.431.325,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.229.853,18
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				52.350.852,00
CAIXA BRASIL 2020 II				13.928.200,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				22.873.380,00
CAIXA BRASIL 2024 I				39.269.730,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				28.214.315,52
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				23.416.440,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				17.081.967,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				115.561.377,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				117.609.527,03
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF	29.969.864,03			177.618.119,15
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				18.787.447,89
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				520.180.472,78
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				132.844.326,36
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				7.946.015,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.400.000,00			175.228.859,06
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				405.394.741,30
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				4.465.811,69
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				69.922.736,37
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				6.050.784,45
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA				120.349.360,90
TOTAL	42.839.864,03	-	-	4.543.402.288,35

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

Fundos de Investimentos	OUTURBO 2016			
	FUNPREV			
	Aplicação	Resgate	Amortização *	PL
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				184.538.277,74
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.031.770,00
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				101.422.491,65
BB IPCA I				26.644.745,83
BB IPCA II				86.084.984,16
BB IPCA IV				88.125.079,82
BB IPCA VI				73.713.994,66
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				514.820.936,41
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				489.211.378,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				132.142.241,79
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII				135.827.390,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.806.487,87
BBIF MASTER FIDC LP				13.905.404,66
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				29.456.668,91
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				91.579.136,57
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.237.336,26
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.894.480,00
BRADESCO IRFM 1 FI RF				141.138.341,47
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				267.828.095,40
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				21.435.407,93
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.407.209,60
BTG PACTUAL FI RF NTN8				34.637.447,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.207.649,96
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				52.560.336,00
CAIXA BRASIL 2020 II				13.989.833,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				22.975.320,00
CAIXA BRASIL 2024 I				39.372.780,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				28.288.606,20
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				23.477.600,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				17.327.962,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				116.056.602,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				118.145.732,02
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF	29.000.000,00			208.905.701,71
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				18.964.657,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				524.565.923,14
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				134.219.338,71
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.685.699,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				176.978.902,41
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				407.132.365,28
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				4.483.180,94
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				70.622.387,45
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				6.089.197,02
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA				120.877.722,40
TOTAL	29.000.000,00	-	-	4.619.816.805,58

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

Fundos de Investimentos	NOVEMBRO 2016			
	FUNPREV			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização *(R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				185.091.380,63
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.112.224,24
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				99.262.613,96
BB IPCA I				26.588.801,98
BB IPCA II				86.433.465,04
BB IPCA IV				88.771.901,92
BB IPCA VI				73.583.133,25
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		98.450.000,00		421.343.543,31
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				490.609.535,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	90.000.000,00			90.727.334,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				132.648.972,47
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII				137.208.118,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.818.790,95
BBIF MASTER FIDC LP				13.675.454,06
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				29.061.815,51
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				86.987.639,18
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				29.880.130,69
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF			780.792,26	13.167.236,32
BRADESCO IRFM 1 FI RF				142.589.615,06
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				270.834.021,07
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				19.978.104,41
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.399.526,48
BTG PACTUAL FI RF NTNB			968.588,94	33.922.145,60
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.185.220,60
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	23.968.588,94			77.017.885,52
CAIXA BRASIL 2020 II				14.003.638,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				22.998.720,00
CAIXA BRASIL 2024 I				39.295.620,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				28.233.443,40
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				23.431.300,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				17.320.025,29
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	3.450.000,00			3.479.332,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				116.719.035,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				118.591.871,99
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB FI RF	16.000.000,00			225.520.429,87
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				19.159.085,25
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				518.526.967,94
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				135.591.580,66
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.158.191,21
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	5.000.000,00			5.052.982,03
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI				176.575.245,34
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				408.627.842,55
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.909.739,35		128.947,09	11.326.788,82
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				71.293.455,57
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				6.012.633,77
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				121348994,7
TOTAL	145.328.328,29	98.450.000,00	1.878.328,29	4.670.165.794,35
* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				

Fundos de Investimentos	DEZEMBRO 2016			
	FUNPREV			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização *(R\$)	PL (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII				187.716.715,18
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIARIO				15.301.027,37
BB IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				102.947.207,35
BB IPCA I				27.064.076,95
BB IPCA II				87.601.008,90
BB IPCA IV				89.398.574,68
BB IPCA VI				74.877.065,47
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO				426.119.631,06
BB PREVID RF IRF-M TIT PUB FI				499.476.273,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	38.000.000,00			130.697.415,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC				134.453.920,84
BB PREVIDENCIÁRIO TP VIII				138.719.708,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RF				1.839.206,45
BBIF MASTER FIDC LP				13.451.266,55
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				29.913.539,99
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES				85.987.195,54
BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				30.742.289,76
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RF				13.330.698,88
BRADESCO IRFM 1 FI RF				144.264.171,03
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI				273.859.929,46
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				19.763.454,31
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				8.553.916,08
BTG PACTUAL FI RF NTNB				34.162.240,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				4.160.250,16
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF				77.885.134,49
CAIXA BRASIL 2020 II				14.225.222,00
CAIXA BRASIL 2020 V TP RF				23.363.360,00
CAIXA BRASIL 2024 I				39.990.480,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF				28.724.678,88
CAIXA BRASIL 2024 V TP RF				23.845.340,00
CAIXA BRASIL FI IRFM1+				17.680.307,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	20.000.000,00			23.599.170,80
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				118.152.803,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				120.226.379,29
CAIXA BRASIL IRF-M TIT PÚB FI RF	85.478.618,18			315.520.577,37
CAIXA BRASIL IRFM1 TP RF				19.385.202,66
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				533.061.016,40
IB INSTITUCIONAL ACTIVE FIX FI MULTIMERCADO				137.109.919,22
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				8.036.055,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	5.000.000,00			10.190.720,59
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	30.000.000,00			210.509.618,55
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				414.197.358,13
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				11.468.140,76
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF				72.232.112,97
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				6.177.759,74
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		122.478.618,18		0,00
TOTAL	178.478.618,18	122.478.618,18	0,00	4.799.982.143,46
* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros Pelo Fundo).				