

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES				2.691.737,26
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				43.477.431,28
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				16.071.198,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				622.743.935,23
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				191.356.225,46
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES				278.398.220,16
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP				37.868.011,25
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				35.231.632,42
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO				18.045.331,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				35.399.848,80
TOTAL	2.683.122,00	-102.070.030,38	0,00	4.200.981.021,84

INSTITUIÇÕES	VALOR	%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.434.831.820,12	34,15%
BANCO J.SAFRA	R\$ 53.276.963,83	1,27%
BNP PARIBAS	R\$ 28.571.700,26	0,68%
BRABESCO	R\$ 146.583.960,67	3,49%
BTG PACTUAL	R\$ 69.564.191,30	1,66%
BRASIL PLURAL	R\$ 1.611.527,86	0,04%
CAIXA	R\$ 1.238.534.249,49	29,48%
ITAÚ	R\$ 1.154.738.748,27	27,49%
KINEA	R\$ 37.868.011,25	0,90%
WESTERN ASSET	R\$ 35.399.848,80	0,84%
TOTAL	R\$ 4.200.981.021,84	100,00%

Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos	JANEIRO/2020			
	FINANPREV			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização (R\$)	PL (R\$)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP				R\$ 10.408.198,41
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO				R\$ 11.164.758,10
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES				R\$ 11.990.084,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 1.711.038,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES				R\$ 8.511.273,02
BRABESCO H NILO RENDA FIXA				R\$ 38.962.157,83
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF				R\$ 35.043.592,97
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				R\$ 129.813.587,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES				R\$ 102.129.740,46
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO				R\$ 93.723.559,69
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 6.900.470,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				R\$ 33.398.812,04
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 9.868.232,87
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES				R\$ 18.339.455,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		-R\$ 99.545.337,34		R\$ 98.296.324,26
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 43.001.338,73
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 17.059.319,93
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES				R\$ 24.723.820,76
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 18.683.246,49
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				R\$ 64.400.756,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				R\$ 66.823.304,56
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 24.741.442,90
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA				R\$ 53.113.337,98
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA				R\$ 21.257.077,79
TOTAL	R\$ -	-R\$ 99.545.337,34	R\$ -	R\$ 944.064.931,47