

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA				R\$ 35.796.714,80
SAFRA S&P REALS PB FI MULTIMERCADO				R\$ 19.091.313,34
VINCI MOSAICO FI AÇÕES				R\$ 25.930.761,73
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$33.118.036,34			R\$ 33.122.918,27
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO				R\$ 37.284.400,62
TOTAL	R\$135.341.101,27	R\$75.347.818,34	R\$115.939.743,86	R\$ 4.218.860.005,09

INSTITUIÇÕES	VALOR		%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.324.857.615,00		31,40%
AZ QUEST	R\$ 1.473.385,15		0,03%
BANCO J.SAFRA	R\$ 54.888.028,14		1,30%
BNP PARIBAS	R\$ 27.044.997,10		0,64%
BRADESCO	R\$ 144.384.627,37		3,42%
BTG PACTUAL	R\$ 118.225.072,61		2,80%
BRASIL PLURAL	R\$ 1.796.676,62		0,04%
CAIXA	R\$ 1.317.257.470,32		31,22%
ITAÚ	R\$ 1.090.257.552,69		25,84%
KINEA	R\$ 42.336.499,47		1,00%
VINCI PARTNERS	R\$ 25.930.761,73		0,61%
WESTERN ASSET	R\$ 70.407.318,90		1,67%
TOTAL	R\$ 4.218.860.005,09		100,00%

Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos	JULHO			
	FINANPREV			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização *(R\$)	PL (R\$)
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES				R\$ 10.345.513,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 1.735.673,16
BRADESCO H NILO RENDA FIXA				R\$ 29.315.266,88
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF				R\$ 12.457.593,60
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				R\$ 19.139.943,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		R\$ 96.951.075,16		R\$ -
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		R\$ 52.672.179,49		R\$ 37.829.804,54
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 6.033.542,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				R\$ 47.815,96
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 8.620.257,06
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES				R\$ 15.914.224,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 13.336.328,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 11.293.298,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 17.362.131,53
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		R\$ 21.590.509,60		R\$ -
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		R\$ 54.522.087,20		R\$ -
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				R\$ 4.844.122,51
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 147.727.876,64			R\$ 203.229.056,85
TOTAL APLICADO	R\$ 147.727.876,64	R\$225.735.851,45	R\$ -	R\$ 391.504.572,54
SALDO EM TRÂNSITO				R\$ 21.590.509,60
TOTAL				R\$ 413.095.082,14

INSTITUIÇÕES	VALOR		%
BANCO DO BRASIL	R\$ 12.081.186,26		2,92%
BRADESCO	R\$ 60.912.804,29		14,75%
BTG PACTUAL	R\$ 37.829.804,54		9,16%
CAIXA	R\$ 94.198.107,69		22,80%
ITAÚ	R\$ 4.844.122,51		1,17%
WESTERN ASSET	R\$ 203.229.056,85		49,20%
TOTAL	R\$ 413.095.082,14		100,00%