| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 2.506.110,90 | 31/12/2019 | 2.506.110,90 | 1,453853033404 | 1,436740612000 | 1.723.771,827289 | 2.529.769,79 | 2.476.612,99 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **2.506.110,90** | | **2.506.110,90** | **1,453853033404** | **1,436740612000** | **1.723.771,827289** | **2.529.769,79** | **2.476.612,99** | **-53.156,80** | **32** | **-2,1013%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **2.506.110,90** | | **2.506.110,90** | | | **1.723.771,827289** | **2.529.769,79** | **2.476.612,99** | **-53.156,80** | ***1 0 4 2*** | **-2,1013%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDO:** | **BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO** | | | **C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35** |
| **ADMINISTRADOR** | **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **CUSTODIANTE** | **GESTOR** | **B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6** |
| **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69** |
| **SEGMENTO: RENDA FIXA** | **TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa** | | **ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA** | **Art. 7º, I, "b"** |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 4.178.456,05 | 31/12/2019 | 4.178.456,05 | 2,679200145067 | 2,661411421000 | 1.559.590,856881 | 4.220.891,42 | 4.150.712,92 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **4.178.456,05** | | **4.178.456,05** | **2,679200145067** | **2,661411421000** | **1.559.590,856881** | **4.220.891,42** | **4.150.712,92** | **-70.178,50** | **32** | **-1,6626%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.178.456,05** | | **4.178.456,05** | | | **1.559.590,856881** | **4.220.891,42** | **4.150.712,92** | **-70.178,50** | ***1 0 2 9*** | **-1,6626%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDO:** | **BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO** | | | **C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69** |
| **ADMINISTRADOR** | **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **CUSTODIANTE** | **GESTOR** | **B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6** |
| **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69** |
| **SEGMENTO: RENDA FIXA** | **TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa** | | **ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA** | **Art. 7º, I, "b"** |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 5.036.431,82 | 31/12/2019 | 5.036.431,82 | 5,778292826487 | 5,858035174000 | 871.612,424506 | 5.111.598,95 | 5.105.936,24 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **5.036.431,82** | | **5.036.431,82** | **5,778292826487** | **5,858035174000** | **871.612,424506** | **5.111.598,95** | **5.105.936,24** | **-5.662,71** | **32** | **-0,1108%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **5.036.431,82** | | **5.036.431,82** | | | **871.612,424506** | **5.111.598,95** | **5.105.936,24** | **-5.662,71** | ***1 0 5 8*** | **-0,1108%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 |
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.133.601,88 | 31/12/2019 | 1.133.601,88 | 2,633788958410 | 2,670029857000 | 430.407,256580 | 1.142.373,31 | 1.149.200,23 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **1.133.601,88** | | **1.133.601,88** | **2,633788958410** | **2,670029857000** | **430.407,256580** | **1.142.373,31** | **1.149.200,23** | **6.826,92** | **32** | **0,5976%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.133.601,88** | | **1.133.601,88** | | | **430.407,256580** | **1.142.373,31** | **1.149.200,23** | **6.826,92** | ***1 0 3 2*** | **0,5976%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DATA | VALOR | | | | | | | | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3.944.562,17 | 31/12/2019 | 3.944.562,17 | 6,162966306935 | 5,772620112000 | 640.042,793283 | 3.972.094,59 | 3.694.723,90 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **3.944.562,17** | | **3.944.562,17** | **6,162966306935** | **5,772620112000** | **640.042,793283** | **3.972.094,59** | **3.694.723,90** | **-277.370,69** | **32** | **-6,9830%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **3.944.562,17** | | **3.944.562,17** | | | **640.042,793283** | **3.972.094,59** | **3.694.723,90** | **-277.370,69** | ***1 0 3 6*** | **-6,9830%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDO:** | **BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** | | | **C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73** |
| **ADMINISTRADOR** | **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** | **CUSTODIANTE** | **GESTOR** | **B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6** |
| **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BANCO DO BRASIL S.A.** | **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.** | **C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69** |
| **SEGMENTO: RENDA FIXA** | **TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)** | | **ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA** | **Art. 7º, I, "b"** |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 764.435,72 | 31/12/2019 | 764.435,72 | 3,398498567093 | 3,039015716000 | 224.933,365399 | 767.085,01 | 683.576,03 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **764.435,72** | | **764.435,72** | **3,398498567093** | **3,039015716000** | **224.933,365399** | **767.085,01** | **683.576,03** | **-83.508,98** | **32** | **-10,8865%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **764.435,72** | | **764.435,72** | | | **224.933,365399** | **767.085,01** | **683.576,03** | **-83.508,98** | ***1 0 4 3*** | **-10,8865%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I. | | | C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: | Art. 7º, IV, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 536.288,95 | 31/12/2018 | 536.288,95 | 2,247832234125 | 2,261108564000 | 238.580,505190 | 539.634,85 | 539.456,42 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **536.288,95** | | **536.288,95** | **2,247832234125** | **2,261108564000** | **238.580,505190** | **539.634,85** | **539.456,42** | **-178,43** | **32** | **-0,0331%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **536.288,95** | | **536.288,95** | | | **238.580,505190** | **539.634,85** | **539.456,42** | **-178,43** | ***1 0 3 7*** | **-0,0331%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO- 2020 |

| FUNDO: | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI | Art. 7º, IV "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2018 | 31/12/2019 | | 30/11/2019 | 31/12/2019 | | | |
| | | | | | 1,984442138000 | 2,080076670000 | 1.383.470,002770 | 2.719.842,59 | 2.877.723,68 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2019 | | 0,00 | | | | | 1.383.470,002770 | 2.719.842,59 | 2.877.723,68 | | | |

| | BANCO | DATA | CONTA | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE | RENDIMENTO | SALDO ATUAL | QUANT. COTAS | VALOR DA COTA | QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1016 | 31/03/2020 | 65.671-2 | 610.631,67 | 0,00 | 512.323,02 | 611,16 | 98.919,81 | 47.200,5303140 | 2,095735103000 | 98.919,81 |
| | 1022 | 31/03/2020 | 65.672-0 | 1.111.467,50 | 0,00 | 0,00 | 2.766,15 | 1.114.233,65 | 531.667,2189480 | 2,095735103000 | 1.114.233,65 |
| | 1002 | 31/03/2020 | 75.002-6 | 2.548.365,02 | 415.029,84 | 66.241,25 | 6.363,85 | 2.903.517,46 | 1.385.441,0602770 | 2,095735103000 | 2.903.517,46 |
| | 1040 | 31/03/2020 | 85.206-6 | 0,00 | 102.139,59 | 0,00 | 204,57 | 102.344,16 | 48.834,4907070 | 2,095735103000 | 102.344,16 |
| | | TOTAL | | 4.270.464,19 | 517.169,43 | 578.564,27 | 9.945,73 | 4.219.015,08 | 2.013.143,3002460 | 2,095735103000 | 4.219.015,08 |
| | | | | | | | 16.346,62 | | | | |
| TOTAL | | | | 4.270.464,19 | 517.169,43 | 578.564,27 | 26.292,35 | 4.219.015,08 | 2.013.143,3002460 | 2,095735103000 | 4.219.015,08 |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | | | C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266 |
| BEM D.T.V. MOBILIÁRIOS LTDA. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | Art. 7º, IV, "A" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3.011.251,75 | 31/12/2019 | 3.011.251,75 | 1,231343499975 | 1,215224300000 | 2.445.500,9914468 | 3.035.959,62 | 2.971.832,23 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2019 | | 3.011.251,75 | | 3.011.251,75 | 1,231343499975 | 1,215224300000 | 2.445.500,9914468 | 3.035.959,62 | 2.971.832,23 | -64.127,39 | 32 | -2,1123% |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3.011.251,75 | | 3.011.251,75 | | | 2.445.500,9914468 | 3.035.959,62 | 2.971.832,23 | -64.127,39 | *1065* | -2,1123% |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 561.432,68 | 31/12/2019 | 561.432,68 | 2,842655991803 | 2,812466000000 | 197.502,857053 | 566.644,39 | 555.470,07 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **561.432,68** | | **561.432,68** | **2,842655991803** | **2,812466000000** | **197.502,857053** | **566.644,39** | **555.470,07** | **-11.174,32** | **32** | **-1,9720%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **561.432,68** | | **561.432,68** | | | **197.502,857053** | **566.644,39** | **555.470,07** | **-11.174,32** | ***1 0 2 8*** | **-1,9720%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC | Art. 7º, IV, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 2.441.418,33 | 31/12/2019 | 2.441.418,33 | 3,651222001797 | 3,680025000000 | 668.657,870926 | 2.457.182,61 | 2.460.677,68 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **2.441.418,33** | | **2.441.418,33** | **3,651222001797** | **3,680025000000** | **668.657,870926** | **2.457.182,61** | **2.460.677,68** | **3.495,07** | **32** | **0,1422%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **2.441.418,33** | | **2.441.418,33** | | | **668.657,870926** | **2.457.182,61** | **2.460.677,68** | **3.495,07** | ***1 0 3 1*** | **0,1422%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | | | C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2 | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 4.181.767,36 | 31/12/2019 | 4.181.767,36 | 2,218946999293 | 2,209899000000 | 1.884.572,890354 | 4.226.150,94 | 4.164.715,75 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **4.181.767,36** | | **4.181.767,36** | **2,218946999293** | **2,209899000000** | **1.884.572,890354** | **4.226.150,94** | **4.164.715,75** | **-61.435,19** | **32** | **-1,4537%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.181.767,36** | | **4.181.767,36** | | | **1.884.572,890354** | **4.226.150,94** | **4.164.715,75** | **-61.435,19** | ***1 0 5 1*** | **-1,4537%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | | | C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3.908.310,49 | 31/12/2019 | 3.908.310,49 | 2,212849003143 | 2,242954000000 | 1.766.189,416652 | 3.965.971,27 | 3.961.481,62 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **3.908.310,49** | | **3.908.310,49** | **2,212849003143** | **2,242954000000** | **1.766.189,416652** | **3.965.971,27** | **3.961.481,62** | **-4.489,65** | **32** | **-0,1132%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **3.908.310,49** | | **3.908.310,49** | | | **1.766.189,416652** | **3.965.971,27** | **3.961.481,62** | **-4.489,65** | ***1 0 5 7*** | **-0,1132%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA | | | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.559.558,17 | 31/12/2019 | 1.559.558,17 | 31/12/2019<br>2,521459999882 | 31/01/2020<br>0,000000000000 | 618.513,944331 | 31/12/2019<br>1.559.558,17 | 31/01/2020<br>0,00 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **1.559.558,17** | | **1.559.558,17** | **2,521459999882** | **0,000000000000** | **618.513,944331** | **1.559.558,17** | **0,00** | **0,00** | **30** | **-100,0000%** |
| **RESGATE** | **27/01/2020** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | | **197.542,492715** | **500.000,00** | | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.059.558,17 | 31/12/2019 | 1.559.558,17 | 31/12/2019<br>2,521459999882 | 31/03/2020<br>2,556251000000 | 420.971,451616 | 28/02/2020<br>1.069.820,22 | 31/03/2020<br>1.076.108,69 | | | |
| **SOMA** | | **1.059.558,17** | | **1.559.558,17** | **2,521459999882** | **2,556251000000** | **420.971,451616** | **1.069.820,22** | **1.076.108,69** | **6.288,47** | **32** | **0,5878%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.059.558,17** | | **1.559.558,17** | | | **420.971,451616** | **1.069.820,22** | **1.076.108,69** | **6.288,47** | ***1 0 3 3*** | **0,5878%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 4.085.513,84 | 31/12/2019 | 4.085.513,84 | 3,482918000075 | 3,257774000000 | 1.173.014,650334 | 4.113.567,65 | 3.821.416,63 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **4.085.513,84** | | **4.085.513,84** | **3,482918000075** | **3,257774000000** | **1.173.014,650334** | **4.113.567,65** | **3.821.416,63** | **-292.151,02** | **32** | **-7,1021%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.085.513,84** | | **4.085.513,84** | | | **1.173.014,650334** | **4.113.567,65** | **3.821.416,63** | **-292.151,02** | ***1 0 3 5*** | **-7,1021%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDkA) | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 10.848.074,29 | 31/12/2019 | 10.848.074,29 | 2,996680999472 | 2,977466000000 | 3.620.029,723521 | 10.975.763,60 | 10.778.515,42 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **10.848.074,29** | | **10.848.074,29** | **2,996680999472** | **2,977466000000** | **3.620.029,723521** | **10.975.763,60** | **10.778.515,42** | **-197.248,18** | **32** | **-1,7971%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **10.848.074,29** | | **10.848.074,29** | | | **3.620.029,723521** | **10.975.763,60** | **10.778.515,42** | **-197.248,18** | ***1 0 1 8*** | **-1,7971%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, I, "b" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 789.907,60 | 31/12/2019 | 789.907,60 | 2,671975017384 | 2,386516000000 | 295.626,865843 | 791.903,97 | 705.518,25 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **789.907,60** | | **789.907,60** | **2,671975000000** | **2,386516000000** | **295.626,865843** | **791.903,97** | **705.518,25** | **-86.385,72** | **32** | **-10,9086%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **789.907,60** | | **789.907,60** | | | **295.626,865843** | **791.903,97** | **705.518,25** | **-86.385,72** | ***1 0 3 4*** | **-10,9086%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO 2020 |

| FUNDO: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | Art. 7º, IV, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 9.185.519,54 | 31/12/2019 | 9.185.519,54 | 1,419746998817 | 1,438330002000 | 6.469.828,460742 | 9.317.924,59 | 9.305.748,38 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **9.185.519,54** | | **9.185.519,54** | **1,419746998817** | **1,438330002000** | **6.469.828,460742** | **9.317.924,59** | **9.305.748,38** | **-12.176,21** | **32** | **-0,1307%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **9.185.519,54** | | **9.185.519,54** | | | **6.469.828,460742** | **9.317.924,59** | **9.305.748,38** | **-12.176,21** | ***1 0 5 5*** | **-0,1307%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | | | C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2 |
| ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | Art. 7º, IV - "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 7.518.974,61 | 31/12/2019 | 7.518.974,61 | 17,524578957467 | 17,722807930000 | 429.053,081860 | 7.564.033,33 | 7.604.025,36 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **7.518.974,61** | | **7.518.974,61** | **17,524578957467** | **17,722807930000** | **429.053,081860** | **7.564.033,33** | **7.604.025,36** | **39.992,03** | **32** | **0,5287%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **7.518.974,61** | | **7.518.974,61** | | | **429.053,081860** | **7.564.033,33** | **7.604.025,36** | **39.992,03** | ***1 0 5 9*** | **0,5287%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 |
| ORLA DTVM S.A. | ELITE CCVM LTDA | ELITE CCVM LTDA | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RFEFERENCIADOS RF | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | Art. 7º, IV - "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.485.660,47 | 31/12/2019 | 1.485.660,47 | 0,803890976917 | 0,765321430000 | 1.848.087,007640 | 1.485.903,11 | 1.414.380,59 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **1.485.660,47** | | **1.485.660,47** | **0,803890976917** | **0,765321430000** | **1.848.087,007640** | **1.485.903,11** | **1.414.380,59** | **-71.522,52** | **32** | **-4,8134%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.485.660,47** | | **1.485.660,47** | | | **1.848.087,007640** | **1.485.903,11** | **1.414.380,59** | **-71.522,52** | ***1 0 2 6*** | **-4,8134%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | | | C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 |
| ORLA DTVM S.A. | ORLA DTVM S.A. | ELITE CCVM LTDA | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO | Art. 7º, VII, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 225.170,97 | 31/12/2019 | 225.170,97 | 0,390749303904 | 0,382660601000 | 576.254,30870948 | 223.385,62 | 220.509,82 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **225.170,97** | | **225.170,97** | **0,390749303904** | **0,382660601000** | **576.254,30870948** | **223.385,62** | **220.509,82** | **-2.875,80** | **32** | **-1,2874%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **225.170,97** | | **225.170,97** | | | **576.254,30870948** | **223.385,62** | **220.509,82** | **-2.875,80** | ***1 0 1 0*** | **-1,2874%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | | C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | Art. 7º, IV, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3.033.518,83 | 31/12/2019 | 3.033.518,83 | 12,478864766845 | 12,566381500000 | 243.092,53178700 | 3.051.982,03 | 3.054.793,49 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **3.033.518,83** | | **3.033.518,83** | **12,478864766845** | **12,566381500000** | **243.092,53178700** | **3.051.982,03** | **3.054.793,49** | **2.811,46** | **32** | **0,0921%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **3.033.518,83** | | **3.033.518,83** | | | **243.092,53178700** | **3.051.982,03** | **3.054.793,49** | **2.811,46** | ***1 0 6 4*** | **0,0921%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | Art. 8º, II, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 3.920.847,80 | 31/12/2019 | 3.920.847,80 | 31/12/2019<br>2,159322649908 | 31/03/2020<br>1,331640357000 | 1.815.776,720615 | 28/02/2020<br>3.538.777,14 | 31/03/2020<br>2.417.961,56 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **3.920.847,80** | | **3.920.847,80** | **2,159322649908** | **1,331640357000** | **1.815.776,720615** | **3.538.777,14** | **2.417.961,56** | **-1.120.815,58** | **32** | **-31,6724%** |
| 27/01/2020 | 27/01/2020 | 1.000.000,00 | 27/01/2020 | 1.000.000,00 | 27/01/2020<br>2,148600517000 | 31/03/2020<br>1,331640357000 | 465.419,230837 | 28/02/2020<br>907.058,08 | 31/03/2020<br>619.771,03 | | | |
| **SOMA** | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **2,148600517000** | **1,331640357000** | **465.419,230837** | **907.058,08** | **619.771,03** | **-287.287,05** | **32** | **-31,6724%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.920.847,80** | | **4.920.847,80** | | | **2.281.195,951452** | **4.445.835,22** | **3.037.732,59** | **-1.408.102,63** | ***1 0 6 3*** | **-31,6724%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | | | C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC | Art. 8º, II, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 2.126.352,47 | 31/12/2019 | 2.126.352,47 | 31/12/2019<br>3,798509599639 | 24/01/2019<br>3,770626388000 | 559.785,993486 | 31/12/2019<br>2.126.352,47 | 31/01/2020<br>2.110.743,84 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **2.126.352,47** | | **2.126.352,47** | **3,798509599639** | **3,770626388000** | **559.785,993486** | **2.126.352,47** | **2.110.743,84** | **-15.608,63** | **30** | **-0,7341%** |
| **RESGATE** | **24/01/2020** | **1.000.000,00** | **24/01/2020** | **1.000.000,00** | | **3,770626388000** | **265.207,924917** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | | |
| 24/01/2020 | 24/01/2020 | 1.126.352,47 | 24/01/2020 | 1.126.352,47 | 24/01/2020<br>3,770626388000 | 31/03/2020<br>2,329600901000 | 294.578,068569 | 28/02/2020<br>1.017.611,42 | 31/03/2020<br>686.249,33 | | | |
| **SALDO ATUAL** | | **1.126.352,47** | | **1.126.352,47** | **3,770626388000** | **2,329600901000** | **294.578,068569** | **1.017.611,42** | **686.249,33** | **-331.362,09** | **32** | **-32,5627%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.126.352,47** | | **1.126.352,47** | | | **294.578,068569** | **1.017.611,42** | **686.249,33** | **-331.362,09** | ***1 0 4 4*** | **-32,5627%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | | | C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50 |
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA | Art. 8º, III |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 558.759,10 | 31/12/2018 | 558.759,10 | 2,879046068751 | 2,856142481000 | 194.077,860047 | 560.455,74 | 554.314,02 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **558.759,10** | | **558.759,10** | **2,879046068751** | **2,856142481000** | **194.077,860047** | **560.455,74** | **554.314,02** | **-6.141,72** | **32** | **-1,0958%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **558.759,10** | | **558.759,10** | | | **194.077,860047** | **560.455,74** | **554.314,02** | **-6.141,72** | ***1 0 5 4*** | **-1,0958%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | | | C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266 |
| BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BRADESCO ASSET MANAGEMENT | C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | Art. 8º, II. "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 557.294,21 | 31/12/2019 | 557.294,21 | 1.031,268371520770 | 619,864259500000 | 540,39687960 | 489.281,64 | 334.972,71 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **557.294,21** | | **557.294,21** | **1.031,268371520770** | **619,864259500000** | **540,39687960** | **489.281,64** | **334.972,71** | **-154.308,93** | **32** | **-31,5379%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **557.294,21** | | **557.294,21** | | | **540,39687960** | **489.281,64** | **334.972,71** | **-154.308,93** | ***1 0 6 0*** | **-31,5379%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | | | C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI | Art. 8º, III |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 702.809,29 | 31/12/2019 | 702.809,29 | 3,349156998624 | 3,144740034000 | 209.846,624177 | 696.932,96 | 659.913,08 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **702.809,29** | | **702.809,29** | **3,349156998624** | **3,144740034000** | **209.846,624177** | **696.932,96** | **659.913,08** | **-37.019,88** | **32** | **-5,3118%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **702.809,29** | | **702.809,29** | | | **209.846,624177** | **696.932,96** | **659.913,08** | **-37.019,88** | ***1 0 6 1*** | **-5,3118%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6% | Art. 8º, III |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.139.094,10 | 31/12/2019 | 1.139.094,10 | 7,755212212332 | 6,911752230000 | 146.881,099938 | 1.108.862,22 | 1.015.205,77 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **1.139.094,10** | | **1.139.094,10** | **7,755212212332** | **6,911752230000** | **146.881,099938** | **1.108.862,22** | **1.015.205,77** | **-93.656,45** | **32** | **-8,4462%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1.139.094,10** | | **1.139.094,10** | | | **146.881,099938** | **1.108.862,22** | **1.015.205,77** | **-93.656,45** | ***1 0 5 0*** | **-8,4462%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI | | | C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | ITAU UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | Art. 8º, II, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 16/08/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 587.316,01 | 31/12/2019 | 587.316,01 | 23,747745800211 | 14,444536000000 | 24.731,44251000 | 528.802,18 | 357.234,21 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **587.316,01** | | **587.316,01** | **23,747745800211** | | **24.731,44251000** | **528.802,18** | **357.234,21** | **-171.567,97** | **32** | **-32,4446%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **587.316,01** | | **587.316,01** | | | **24.731,44251000** | **528.802,18** | **357.234,21** | **-171.567,97** | ***1 0 6 2*** | **-32,4446%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | META ASSET MANAGEMENT S.A. |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A | META ASSET MANAGEMENT S.A. | C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX | Art. 8º, II, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 4.405.166,96 | 31/12/2019 | 4.405.166,96 | 3,701138075442 | 2,177657383000 | 1.190.219,56765916 | 4.172.933,58 | 2.591.890,43 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **4.405.166,96** | | **4.405.166,96** | **3,701138075442** | **2,177657383000** | **1.190.219,56765916** | **4.172.933,58** | **2.591.890,43** | **-1.581.043,15** | **32** | **-37,8880%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.405.166,96** | | **4.405.166,96** | | | **1.190.219,56765916** | **4.172.933,58** | **2.591.890,43** | **-1.581.043,15** | ***1 0 4 9*** | **-37,8880%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL | MARÇO - 2020 |

| FUNDO: | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | | | C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05 |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CUSTODIANTE | GESTOR | SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: | Art. 8º, II, "a" |

| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS | % DO REN-DIMENTO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPÓSITO | DESBLO-QUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | NO MÊS | |
| | | | | | 31/12/2019 | 31/03/2020 | | 28/02/2020 | 31/03/2020 | | | |
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | 5.019.760,08 | 31/12/2019 | 5.019.760,08 | 31.483,8113135685 | 18.891,9434175252 | 159,439403000 | 4.527.930,71 | 3.012.120,18 | | | |
| **SALDO EXERCÍCIO 2019** | | **5.019.760,08** | | **5.019.760,08** | **31.483,8113135685** | **18.891,9434175252** | **159,439403000** | **4.527.930,71** | **3.012.120,18** | **-1.515.810,53** | **32** | **-33,4769%** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **5.019.760,08** | | **5.019.760,08** | | | **159,439403000** | **4.527.930,71** | **3.012.120,18** | **-1.515.810,53** | ***1 0 4 6*** | **-33,4769%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS | MARÇO - 2020 |

| | FUNDOS: RENDA FIXA | VALOR INVESTIDO | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | |
| 01 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.506.110,90 | 2.529.769,79 | 2.476.612,99 | -53.156,80 | BB DTVM S.A. |
| 02 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI | 4.178.456,05 | 4.220.891,42 | 4.150.712,92 | -70.178,50 | BB DTVM S.A. |
| 03 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. | 5.036.431,82 | 5.111.598,95 | 5.105.936,24 | -5.662,71 | BB DTVM S.A. |
| 04 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 1.133.601,88 | 1.142.373,31 | 1.149.200,23 | 6.826,92 | BB DTVM S.A. |
| 05 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 3.944.562,17 | 3.972.094,59 | 3.694.723,90 | -277.370,69 | BB DTVM S.A. |
| 06 | BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | 764.435,72 | 767.085,01 | 683.576,03 | -83.508,98 | BB DTVM S.A. |
| 07 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI | 536.288,95 | 539.634,85 | 539.456,42 | -178,43 | BB DTVM S.A. |
| 08 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.270.464,19 | 4.209.069,35 | 4.219.015,08 | 9.945,73 | BB DTVM S.A. |
| 09 | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3.011.251,75 | 3.035.959,62 | 2.971.832,23 | -64.127,39 | BEM DTV MOBILIÁRIOS |
| 10 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 561.432,68 | 566.644,39 | 555.470,07 | -11.174,32 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 11 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 2.441.418,33 | 2.457.182,61 | 2.460.677,68 | 3.495,07 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 12 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP | 4.181.767,36 | 4.226.150,94 | 4.164.715,75 | -61.435,19 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 13 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 3.908.310,49 | 3.965.971,27 | 3.961.481,62 | -4.489,65 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 14 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 1.559.558,17 | 1.069.820,22 | 1.076.108,69 | 6.288,47 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 15 | CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4.085.513,84 | 4.113.567,65 | 3.821.416,63 | -292.151,02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 16 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.848.074,29 | 10.975.763,60 | 10.778.515,42 | -197.248,18 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 17 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 789.907,60 | 791.903,97 | 705.518,25 | -86.385,72 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 18 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.185.519,54 | 9.317.924,59 | 9.305.748,38 | -12.176,21 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 19 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 7.518.974,61 | 7.564.033,33 | 7.604.025,36 | 39.992,03 | ITAÚ UNIBANCO |
| 20 | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.485.660,47 | 1.485.903,11 | 1.414.380,59 | -71.522,52 | ORLA DTVM S.A. |
| 21 | LME MULTISETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 225.170,97 | 223.385,62 | 220.509,82 | -2.875,80 | ORLA DTVM S.A. |
| 22 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.033.518,83 | 3.051.982,03 | 3.054.793,49 | 2.811,46 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **S O M A** | | **75.206.430,61** | **75.338.710,22** | **74.114.427,79** | **-1.224.282,43** | **-1,625038%** |

| | FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | VALOR INVESTIDO | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | |
| 23 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4.920.847,80 | 4.445.835,22 | 3.037.732,59 | -1.408.102,63 | BB DTVM S.A. |
| 24 | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | 1.126.352,47 | 1.017.611,42 | 686.249,33 | -331.362,09 | BB DTVM S.A. |
| 25 | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | 558.759,10 | 560.455,74 | 554.314,02 | -6.141,72 | BB DTVM S.A. |
| 26 | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | 557.294,21 | 489.281,64 | 334.972,71 | -154.308,93 | BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS |
| 27 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 702.809,29 | 696.932,96 | 659.913,08 | -37.019,88 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 28 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.139.094,10 | 1.108.862,22 | 1.015.205,77 | -93.656,45 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 29 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI | 587.316,01 | 528.802,18 | 357.234,21 | -171.567,97 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 30 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4.405.166,96 | 4.172.933,58 | 2.591.890,43 | -1.581.043,15 | BNY MELLON DTVM S.A. |
| 31 | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 5.019.760,08 | 4.527.930,71 | 3.012.120,18 | -1.515.810,53 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **S O M A** | | **19.017.400,02** | **17.548.645,67** | **12.249.632,32** | **-5.299.013,35** | **-30,196138%** |
| **T O T A L G E R A L** | | **94.223.830,63** | **92.887.355,89** | **86.364.060,11** | **-6.523.295,78** | **-7,022803%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| | RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE | MARÇO - 2020 |

| NORMA | CLASSE | FUNDOS: RENDA FIXA | VALORES EM REAIS | | PERCENTUAIS SOBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DO FUNDO | DA NORMA | A CLASSE | A RENDA FIXA | O TOTAL |
| Art. 7º - I - "b" | FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.476.612,99 | | 5,8516% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 4.150.712,92 | | 9,8070% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 5.105.936,24 | | 12,0639% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI | 1.149.200,23 | | 2,7152% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | 3.694.723,90 | | 8,7296% | | |
| | | BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 683.576,03 | | 1,6151% | | |
| | | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 555.470,07 | | 1,3124% | | |
| | | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | 4.164.715,75 | | 9,8401% | | |
| | | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | 3.961.481,62 | | 9,3599% | | |
| | | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA | 1.076.108,69 | | 2,5426% | | |
| | | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3.821.416,63 | | 9,0290% | | |
| | | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.778.515,42 | | 25,4667% | | |
| | | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 705.518,25 | 42.323.988,74 | 1,6669% | 57,1063% | 49,0065% |
| Art. 7º - IV - "a" | RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I. | 539.456,42 | | 1,7088% | | |
| | | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.219.015,08 | | 13,3640% | | |
| | | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DIN^}AMICA | 2.971.832,23 | | 9,4135% | | |
| | | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 2.460.677,68 | | 7,7944% | | |
| | | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.305.748,38 | | 29,4766% | | |
| | | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 7.604.025,36 | | 24,0863% | | |
| | | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.414.380,59 | | 4,4802% | | |
| | | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.054.793,49 | 31.569.929,23 | 9,6763% | 42,5962% | 36,5545% |
| Art. 7º - VII - "a" | FIDC ABERTO | LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | 220.509,82 | 220.509,82 | 100,0000% | 0,2975% | 0,2553% |
| | | **S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA** | **74.114.427,79** | **74.114.427,79** | | **100,0000%** | **85,8163%** |

| NORMA | CLASSE | FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | VALORES EM REAIS | | PERCENTUAIS SOBRE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DO FUNDO | DA NORMA | A CLASSE | A RENDA VARIÁVEL | O TOTAL |
| Art. 8º - II - "a" | FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3.037.732,59 | | 30,3161% | | |
| | | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | 686.249,33 | | 6,8487% | | |
| | | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | 334.972,71 | | 3,3430% | | |
| | | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI | 357.234,21 | | 3,5651% | | |
| | | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2.591.890,43 | | 25,8667% | | |
| | | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 3.012.120,18 | 10.020.199,45 | 30,0605% | 81,8000% | 11,6023% |
| Art. 8º - III | FI MULTMERCADO | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | 554.314,02 | | 24,8635% | | |
| | | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 659.913,08 | | 29,6000% | | |
| | | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.015.205,77 | 2.229.432,87 | 45,5365% | 18,2000% | 2,5814% |
| | | **S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL** | **12.249.632,32** | **12.249.632,32** | | **100,0000%** | **14,1837%** |
| | | **T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)** | **86.364.060,11** | **86.364.060,11** | | | **100,0000%** |

| | DIRETORIA DE FINANÇAS | MÊS |
|---|---|---|
| AmeriPrev | CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | MARÇO - 2020 |

| FUNDOS: RENDA FIXA | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019 | VALORES EM REAIS | | | | CÓDIGO DO BANCO | % ÁGIO / DESÁGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA | SALDO ATUAL | ÁGIO OU DESÁGIO | | |
| 01 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.506.110,90 | 0,00 | 2.506.110,90 | 2.476.612,99 | -29.497,91 | 1042 | -1,1770% |
| 02 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI | 4.178.456,05 | 0,00 | 4.178.456,05 | 4.150.712,92 | -27.743,13 | 1029 | -0,6640% |
| 03 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. | 5.036.431,82 | 0,00 | 5.036.431,82 | 5.105.936,24 | 69.504,42 | 1058 | 1,3800% |
| 04 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 1.133.601,88 | 0,00 | 1.133.601,88 | 1.149.200,23 | 15.598,35 | 1032 | 1,3760% |
| 05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS | 3.944.562,17 | 0,00 | 3.944.562,17 | 3.694.723,90 | -249.838,27 | 1036 | -6,3337% |
| 06 | BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 764.435,72 | 0,00 | 764.435,72 | 683.576,03 | -80.859,69 | 1043 | -10,5777% |
| 07 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI | 536.288,95 | 0,00 | 536.288,95 | 539.456,42 | 3.167,47 | 1037 | 0,5906% |
| 08 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.270.464,19 | -77.741,46 | 4.192.722,73 | 4.219.015,08 | 26.292,35 | 1002 | 0,6271% |
| 09 | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3.011.251,75 | 0,00 | 3.011.251,75 | 2.971.832,23 | -39.419,52 | 1065 | -1,3091% |
| 10 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 561.432,68 | 0,00 | 561.432,68 | 555.470,07 | -5.962,61 | 1028 | -1,0620% |
| 11 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 2.441.418,33 | 0,00 | 2.441.418,33 | 2.460.677,68 | 19.259,35 | 1031 | 0,7889% |
| 12 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | 4.181.767,36 | 0,00 | 4.181.767,36 | 4.164.715,75 | -17.051,61 | 1051 | -0,4078% |
| 13 | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | 3.908.310,49 | 0,00 | 3.908.310,49 | 3.961.481,62 | 53.171,13 | 1057 | 1,3605% |
| 14 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 1.059.558,17 | 0,00 | 1.059.558,17 | 1.076.108,69 | 16.550,52 | 1033 | 1,5620% |
| 15 | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4.085.513,84 | 0,00 | 4.085.513,84 | 3.821.416,63 | -264.097,21 | 1035 | -6,4642% |
| 16 | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.848.074,29 | 0,00 | 10.848.074,29 | 10.778.515,42 | -69.558,87 | 1018 | -0,6412% |
| 17 | CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 789.907,60 | 0,00 | 789.907,60 | 705.518,25 | -84.389,35 | 1034 | -10,6834% |
| 18 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.185.519,54 | 0,00 | 9.185.519,54 | 9.305.748,38 | 120.228,84 | 1055 | 1,3089% |
| 19 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 7.518.974,61 | 0,00 | 7.518.974,61 | 7.604.025,36 | 85.050,75 | 1059 | 1,1311% |
| 20 | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.485.660,47 | 0,00 | 1.485.660,47 | 1.414.380,59 | -71.279,88 | 1026 | -4,7979% |
| 21 | LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | 225.170,97 | 0,00 | 225.170,97 | 220.509,82 | -4.661,15 | 1010 | -2,0700% |
| 22 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.033.518,83 | 0,00 | 3.033.518,83 | 3.054.793,49 | 21.274,66 | 1064 | 0,7013% |
| **FUNDOS DE RENDA FIXA** | | **74.706.430,61** | **-77.741,46** | **74.628.689,15** | **74.114.427,79** | **-514.261,36** | | **-0,6891%** |

| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019 | VALORES EM REAIS | | | | CÓDIGO DO BANCO | % ÁGIO / DESÁGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA | SALDO ATUAL | ÁGIO OU DESÁGIO | | |
| 23 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4.920.847,80 | 0,00 | 4.920.847,80 | 3.037.732,59 | -1.883.115,21 | 1063 | -38,2681% |
| 24 | BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | 1.126.352,47 | 0,00 | 1.126.352,47 | 686.249,33 | -440.103,14 | 1044 | -39,0733% |
| 25 | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | 558.759,10 | 0,00 | 558.759,10 | 554.314,02 | -4.445,08 | 1054 | -0,7955% |
| 26 | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | 557.294,21 | 0,00 | 557.294,21 | 334.972,71 | -222.321,50 | 1060 | -39,8930% |
| 27 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 702.809,29 | 0,00 | 702.809,29 | 659.913,08 | -42.896,21 | 1061 | -6,1035% |
| 29 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.139.094,10 | 0,00 | 1.139.094,10 | 1.015.205,77 | -123.888,33 | 1050 | -10,8760% |
| 30 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI | 587.316,01 | 0,00 | 587.316,01 | 357.234,21 | -230.081,80 | 1062 | -39,1751% |
| 31 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4.405.166,96 | 0,00 | 4.405.166,96 | 2.591.890,43 | -1.813.276,53 | 1049 | -41,1625% |
| 32 | SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 5.019.760,08 | 0,00 | 5.019.760,08 | 3.012.120,18 | -2.007.639,90 | 1046 | -39,9947% |
| **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL** | | **19.017.400,02** | **0,00** | **19.017.400,02** | **12.249.632,32** | **-6.767.767,70** | | **-35,5872%** |
| **T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)** | | **93.723.830,63** | **-77.741,46** | **93.646.089,17** | **86.364.060,11** | **-7.282.029,06** | | **-7,7761%** |