



PLANO FINANCEIRO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Meta Atuarial - INCP + 6% a.a.				
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - %			No Mês	Em 2019	12 Meses	Saldo Conta Corren.-Último Dia Útil	
			No Mês	Em 2019	12 Meses	0,606770	6,731546	9,463927	Conta Nº	Saldo - R\$
BANCO DO BRASIL S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS										
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LFT (POS)	0,10% a.a.	1.423.745.685,43							15853-4/Gast. Admin.	109,90
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	0,10% a.a.	200.679.617,37							15214-5/PF Arrecadação	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	0,10% a.a.	1.104.113.740,35	-0,137121	14,262108	25,293131	-22,60	211,87	267,26	15854-2/PF Investimentos	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LTN (PRE)	0,10% a.a.	117.986.312,09							6130-1/PF Gastos	521,92
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - Operação Compr.	0,10% a.a.	966.015,62							6884-5/Amprev Dev.Desc.Pr	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA										
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	0,30% a.a.	24.048.716,62	-0,426161	15,941114	27,095356	-70,23	236,81	286,30	6813-6/Amprev Cart Adm.	51.925,44
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	0,20% a.a.	211.316,28	0,492835	4,083197	6,158264	81,22	60,66	65,07	7876-X/Amprev PF Gastos M	59,36
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	0,20% a.a.	6.048.191,70	0,123074	7,754156	13,453706	20,28	115,19	142,16	7986-3/AMPREV PF ARREC	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	1,00% a.a.	15.938.031,65	0,407077	3,430343	5,148542	67,09	50,96	54,40		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Brasil Ações IBrX Indexado FIC FI	1,50% a.a.	47.136.863,42	-0,298317	14,811534	31,323638	-49,16	220,03	330,98		
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento	1,00% a.a.	14.054.810,02	1,084524	17,251220	49,784070	178,74	256,27	526,04		
BB Previdenciário Ações Valor FIC de FI em Ações	2,00% a.a.	29.399.690,06	-0,899929	22,134153	52,100931	-148,31	328,81	550,52	Saldo em Contas	52.616,62
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										
									1.494.931.265,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	0,20% a.a.	437.042.356,20	0,489987	4,086596	6,123789	80,75	60,71	64,71	C/C 45-8 AG. 0658	45,92
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	0,20% a.a.	107.744.319,27	-0,427068	15,903214	27,090234	-70,38	236,25	286,25	209-4/Aplicação	2.478,90
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP	0,20% a.a.	179.371.841,54	0,034916	8,220749	14,233383	5,75	122,12	150,40		
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP	0,20% a.a.	29.271.896,80	0,045817	9,552263	20,308761	7,55	141,90	214,59		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Caixa FI em Ações Brasil IBX-50	0,70% a.a.	42.555.855,72	-0,706798	13,271239	27,345955	-116,49	197,15	288,95		
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	0,70% a.a.	21.726.078,25	6,023093	24,102814	2,303538	992,65	358,06	24,34		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO										
FI Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1,00% a.a.	11.523.605,04	0,294578	7,308716	13,092006	48,55	108,57	138,34	Saldo em Contas	2.524,82
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										
									491.121.816,96	
BANCO BRADESCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	0,20% a.a.	404.927.586,36	-0,442639	16,081582	27,744426	-72,95	238,90	293,16	(24597-6/Gastos)	0,00
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral	0,25% a.a.	191.659.111,40	0,053856	9,171127	16,016245	8,88	136,24	169,23	27820-3/CAIS (Consignação)	0,00
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	0,20% a.a.	114.894.659,26	-0,809993	21,639574	37,517995	-133,49	321,47	396,43	0023289-0/Devol Prev	0,00
Bradesco H Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo	0,30% a.a.	14.282.852,69	-0,535387	16,998437	29,128632	-88,24	252,52	307,79	0028027-5/Consign.	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Bradesco H FI em Ações Ibovespa	1,50% a.a.	233.655.470,52	-0,783626	13,860346	29,947716	-129,15	205,90	316,44	Ag 1420 cc-0170855-4 (HSB)	0,00
Bradesco FIC FI em Ações Ibovespa Valuation	2,00% a.a.	7.525.856,65	3,347053	17,383757	35,809955	551,62	258,24	378,38	00429-53	0,00
Bradesco FI em Ações Dividendos	1,50% a.a.	11.168.933,94	-1,484427	10,554290	30,266139	-244,64	156,79	319,81		
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	1,50% a.a.	95.353.066,08	1,421243	22,339611	49,111596	234,23	331,86	518,93		
Bradesco FIC de FIA Institucional IBRX Alpha	0,90% a.a.	63.177.660,95	0,366024	17,272117	36,637693	60,32	256,58	387,13		
Bradesco FI em Ações Selection	1,50% a.a.	7.153.768,65	2,759335	16,305509	37,164442	454,76	242,23	392,70	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										
									638.583.056,88	
ITAÚ UNIBANCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Itaú Institucional RF Inflação FIC FI	0,18% a.a.	139.709.358,93	-0,419850	15,952788	26,961964	-69,19	236,99	284,89	10048-4/Aplicação	0,00
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	0,18% a.a.	52.837.515,33	0,035206	8,184154	14,063404	5,80	121,58	148,60	02447-8/Aplicação Itaú	0,00
Itaú Institucional RF Pre LP FIC FI	0,18% a.a.	19.071.756,01	0,235236	8,205799	16,256524	38,77	121,90	171,77		
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	0,15% a.a.	23.305.781,49	0,490980	4,079450	6,126626	80,92	60,60	64,74		
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	0,40% a.a.	151.951,10	0,316864	9,734134	13,258929	52,22	144,60	140,10		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI	1,50% a.a.	142.177.492,09	0,232272	17,310955	37,868239	38,28	257,16	400,13		
FIC FIP Kinea Private Equity II	1,50% a.a.	74.485.802,54	-0,073246	-21,066702	-41,518541	-12,07	-312,95	-438,70		
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI	2,50% a.a.	8.194.975,93	1,577843	22,678837	47,572040	260,04	336,90	502,67		
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	2,00% a.a.	39.411.144,07	-0,751632	14,268875	64,891004	-123,87	211,97	685,67	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO										
									281.886.851,02	

BANCO SANTANDER S/A					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	0,20% a.a.	92.475.613,72	-0,430437	15,973992	27,205347	-70,94	237,30	287,46	43000005-2/Aplicação	0,00
Santander FI IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	0,20% a.a.	23.772.297,39	0,219084	8,269497	16,527659	36,11	122,85	174,64	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		116.247.911,11								
BANCO BTG PACTUAL					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS										
Carteira Administrada BTG Pactual	0,10% a.a.	213.573.364,69	0,250795	8,720974	13,770590	41,33	129,55	145,51	000122399 / Ag.0001 - Aplic	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	3,00% a.a.	7.626.488,48	1,926324	25,046624	53,650977	317,47	372,08	566,90		
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	2,00% a.a.	2.972.271,69	-0,287040	9,838891	11,168535	-47,31	146,16	118,01	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		224.172.124,86								
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	6.538.145,56	0,059258	19,251612	39,566571	9,77	285,99	418,08	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		6.538.145,56								
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP	1,00% a.a.	6.982.539,15	-0,095228	-0,714539	0,829062	-15,69	-10,61	8,76		
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	2,00% a.a.	5.810.087,85	0,088007	6,972121	29,001584	14,50	103,57	306,44	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		12.792.627,00								
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	2,00% a.a.	55.836.380,85	1,926108	24,199493	55,930318	317,44	359,49	590,98		
AZ Quest Ações FIC FI de Ações	2,00% a.a.	29.537.057,99	1,073314	15,419003	35,579587	176,89	229,06	375,95	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		85.373.438,84								
BRZ INVESTIMENTOS LTDA					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Terras Brasil - FIP	2,00% a.a.	2.407.803,91	-0,374724	-5,609840	-7,032613	-61,76	-83,34	-74,31	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		2.407.803,91								
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	33.158.357,17	1,466455	26,301033	54,732985	241,68	390,71	578,33	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		33.158.357,17								
BANCO SAFRA S/A					Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO										
Safra S&P Reais PB FI Multimercado	1,00% a.a.	17.949.043,90	-1,452407	18,770935	4,089788	-239,37	278,85	43,21	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		17.949.043,90								
TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO FINANCEIRO - R\$					3.405.162.442,68			Total Saldo Contas		55.141,44

PLANO PREVIDENCIÁRIO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Meta Atuarial - INCP + 6% a.a.				
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - %			No Mês	Em 2019	12 Meses	Saldo Conta Corren.-Último Dia Útil	
			No Mês	Em 2019	12 Meses	0,606770	6,731546	9,463927	Conta Nº	Saldo - R\$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS										
Carteira Administra de TPF Caixa Econômica - NTN-B (POS)		528.115.735,96	0,028118	10,381824	18,457644	4,63	154,23	195,03	191-8-P.Previd.	0,00
		528.115.735,96							877-7-Aplicação	1.616,75
FUNDOS DE RENDA FIXA										
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP		113.532.513,98	-0,427068	15,903214	27,090234	-70,38	236,25	286,25		
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP		8.087.547,55	0,034916	8,220749	14,233383	5,75	122,12	150,40		
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo		65.787.306,84	0,489987	4,086596	6,123789	80,75	60,71	64,71		
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP		16.613.786,85	0,045817	9,552263	20,308761	7,55	141,90	214,59	Saldo em Contas	1.616,75
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		732.136.891,18								
BANCO DO BRASIL S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI		76.141.736,31	-0,426161	15,941114	27,095356	-70,23	236,81	286,30	6522-6 - Amprev PP Investim	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI		24.238.158,23	0,492835	4,083197	6,158264	81,22	60,66	65,07	6524-2 - Amprev PP Arrecad	0,00
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III		9.618.304,95	0,123074	7,754156	13,453706	20,28	115,19	142,16	6523-4 - Amprev PP Gastos	26,40
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI		14.445,59	0,407077	3,430343	5,148542	67,09	50,96	54,40	7877-8 PP Gastos Militar	61,64
									7987-1 PP Arrecad.Militar	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento		4.741.870,44	1,084524	17,251220	49,784070	178,74	256,27	526,04		
BB Previdenciário Ações Valor FIC de FI em Ações		6.312.622,87	-0,899929	22,134153	52,100931	-148,31	328,81	550,52	Saldo em Contas	88,04
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		121.067.138,39								
BANCO BTG PACTUAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		30.849.506,72	1,926324	25,046624	53,650977	317,47	372,08	566,90	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		30.849.506,72								
BANCO BRADESCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B		17.535.104,66	-0,442639	16,081582	27,744426	-72,95	238,90	293,16	0048188-2/PP A.G.I	4.292,77
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral		8.704.895,75	0,053856	9,171127	16,016245	8,88	136,24	169,23		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+		15.963.173,06	-0,809993	21,639574	37,517995	-133,49	321,47	396,43		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Bradesco FI em Ações Dividendos		16.620.510,22	-1,484427	10,554290	30,266139	-244,64	156,79	319,81		
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus		2.106.139,62	1,421243	22,339611	49,111596	234,23	331,86	518,93		
Bradesco FI em Ações Selection		18.063.445,19	2,759335	16,305509	37,164442	454,76	242,23	392,70	Saldo em Contas	4.292,77
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		78.993.268,50								
ITAÚ UNIBANCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI		7.987.855,05	0,035206	8,184154	14,063404	5,80	121,58	148,60	13720-3/Aplicação	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI		8.354.567,00	0,316864	9,734134	13,258929	52,22	144,60	140,10	14491-0	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI		14.770.812,56	1,577843	22,678837	47,572040	260,04	336,90	502,67	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		31.113.234,61								
BANCO SANTANDER S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP		5.936.900,66	-0,430439	15,973992	27,205347	-70,94	237,30	287,46	43000006-9/Aplicação	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		5.936.900,66							Saldo em Contas	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA		19.500.742,42	1,926108	24,199493	55,930318	317,44	359,49	590,98		
AZ Quest Ações FIC FI de Ações		23.641.538,54	1,073314	15,419003	35,579587	176,89	229,06	375,95	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		43.142.280,96								



ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.				Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA FIXA									
		5.491.536,10							
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa	0,25% a.a.	5.491.536,10	-0,805048	21,621082	37,693370	-132,68	321,19	398,28	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
		1.187.746,84							
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	1.187.746,84	1,466455	26,301033	54,732985	241,68	390,71	578,33	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		6.679.282,94						Saldo em Contas 0,00	

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.				Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
		6.658.772,56							
Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	6.658.772,56	0,059258	19,251612	39,566571	9,77	285,99	418,08	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		6.658.772,56						Saldo em Contas 0,00	

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.				Rentab. do Produto em Relação à Meta - %					
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
		6.949.063,87							
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações	2,00% a.a.	6.949.063,87	1,299363	23,903351	52,417197	214,14	355,09	553,86	
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		6.949.063,87						Saldo em Contas 0,00	

TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$					1.063.526.340,39				Total Saldo Contas	5.997,56
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---------------------------	-----------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO DE MERCADO	PLANO FINANCEIRO - PF			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP			DISPONIBILIDADE TOTAL - PF + PP		
		Saldo (R\$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R\$	Saldo (R\$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R\$	Saldo (R\$)	Part. (%)	Rendim. Liq.-R\$
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Renda Fixa	1.637.319.050,12	48,08%	-1.292.216,31	528.115.735,96	49,66%	148.381,71	2.165.434.786,08	48,46%	-1.143.834,60
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.121.975.929,22	32,95%	-1.831.321,59	384.007.832,58	36,11%	-605.692,50	1.505.983.761,80	33,70%	-2.437.014,09
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	616.394.814,40	18,10%	4.959.758,12	151.402.771,85	14,24%	1.799.949,99	767.797.586,25	17,18%	6.759.708,11
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	Renda Variável	29.472.648,94	0,87%	-230.688,76		0,00%		29.472.648,94	0,66%	-230.688,76
SALDO EM CONTAS CORRENTES		55.141,44	0,00%		5.997,56	0,00%		61.139,00	0,00%	0,00
TOTAIS		3.405.217.584,12	100,00%	1.605.531,46	1.063.532.337,95	100,00%	1.342.639,20	4.468.749.922,07	100,00%	2.948.170,66

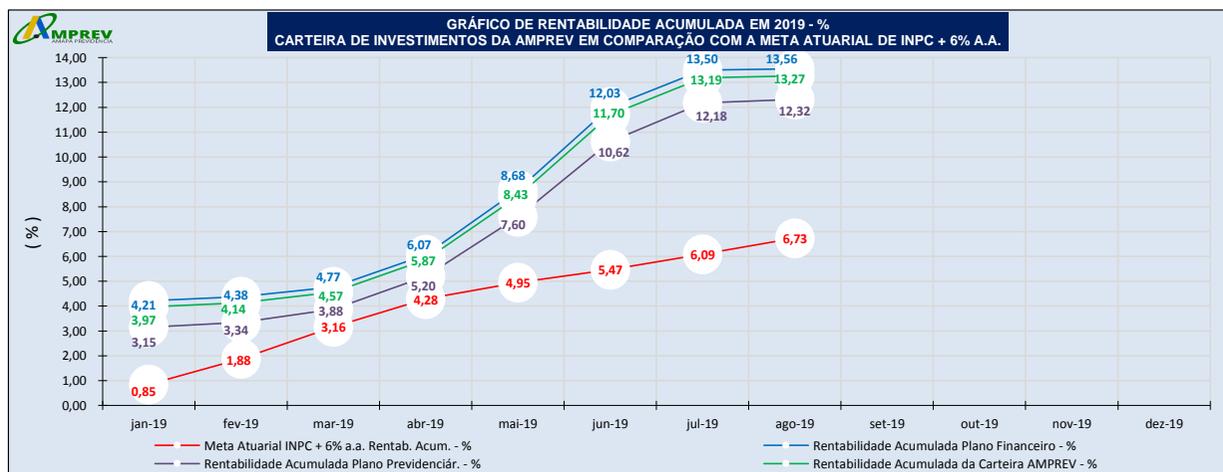
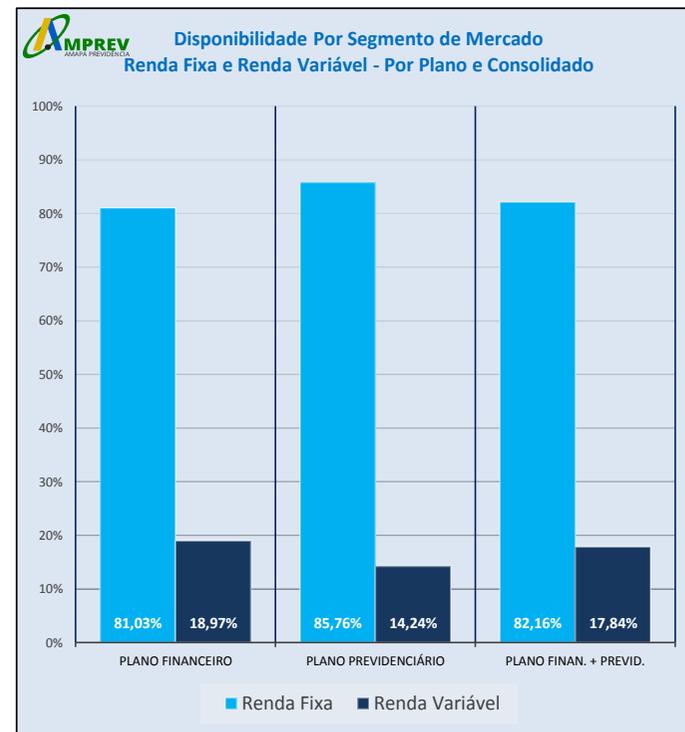
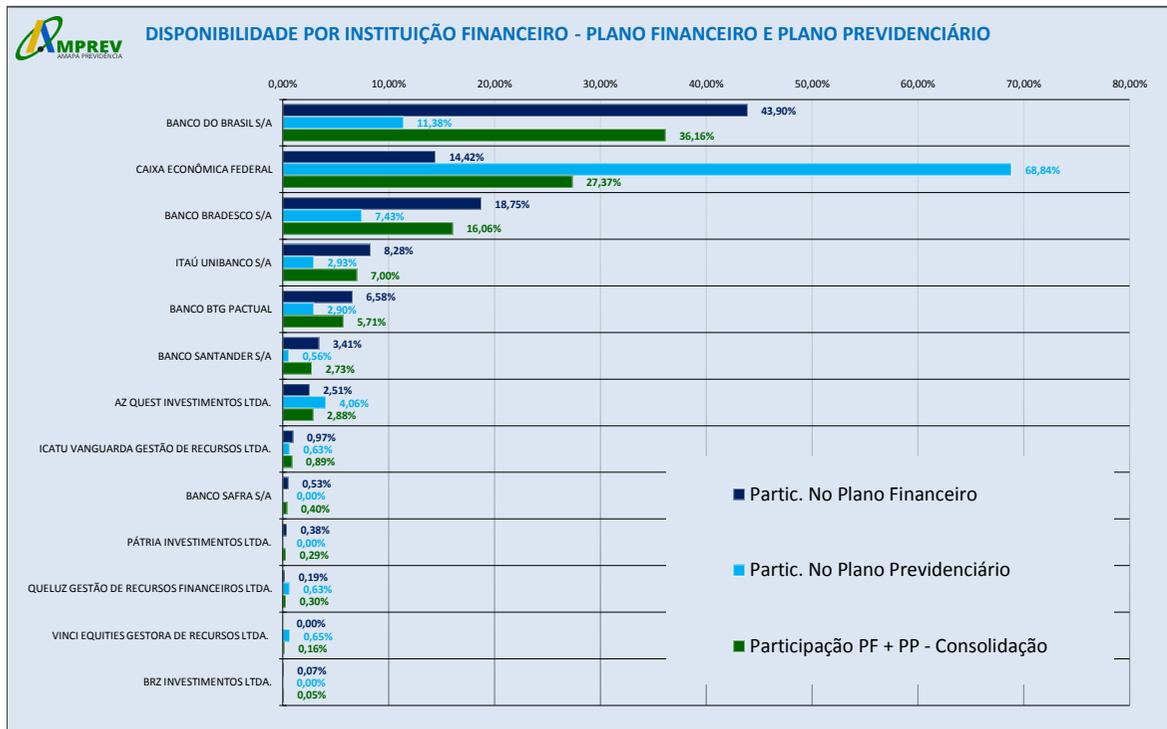
RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Produtos de Investimento e Saldo de Contas Correntes

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO - PF				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP				DISPONIBILID. TOTAL - PF + PP	
	Aplicações - R\$	Saldo Contas - R\$	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Aplicações - R\$	Saldo Contas - R\$	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	1.494.931.265,47	52.616,62	1.494.983.882,09	43,90%	121.067.138,39	88,04	121.067.226,43	11,38%	1.616.051.108,52	36,16%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	491.121.816,96	2.524,82	491.124.341,78	14,42%	732.136.891,18	1.616,75	732.138.507,93	68,84%	1.223.262.849,71	27,37%
BANCO BRADESCO S/A	638.583.056,88	0,00	638.583.056,88	18,75%	78.993.268,50	4.292,77	78.997.561,27	7,43%	717.580.618,15	16,06%
ITAÚ UNIBANCO S/A	281.886.851,02	0,00	281.886.851,02	8,28%	31.113.234,61	0,00	31.113.234,61	2,93%	313.000.085,63	7,00%
BANCO BTG PACTUAL	224.172.124,86	0,00	224.172.124,86	6,58%	30.849.506,72	0,00	30.849.506,72	2,90%	255.021.631,58	5,71%
BANCO SANTANDER S/A	116.247.911,11	0,00	116.247.911,11	3,41%	5.936.900,66	0,00	5.936.900,66	0,56%	122.184.811,77	2,73%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	85.373.438,84	0,00	85.373.438,84	2,51%	43.142.280,96	0,00	43.142.280,96	4,06%	128.515.719,80	2,88%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	33.158.357,17	0,00	33.158.357,17	0,97%	6.679.282,94	0,00	6.679.282,94	0,63%	39.837.640,11	0,89%
BANCO SAFRA S/A	17.949.043,90	0,00	17.949.043,90	0,53%			0,00	0,00%	17.949.043,90	0,40%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	12.792.627,00	0,00	12.792.627,00	0,38%			0,00	0,00%	12.792.627,00	0,29%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	6.538.145,56	0,00	6.538.145,56	0,19%	6.658.772,56	0,00	6.658.772,56	0,63%	13.196.918,12	0,30%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.			0,00	0,00%	6.949.063,87	0,00	6.949.063,87	0,65%	6.949.063,87	0,16%
BRZ INVESTIMENTOS LTDA.	2.407.803,91	0,00	2.407.803,91	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.407.803,91	0,05%
TOTAIS	3.405.162.442,68	55.141,44	3.405.217.584,12	100,00%	1.063.526.340,39	5.997,56	1.063.532.337,95	100,00%	4.468.749.922,07	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS EM CADA PLANO - POR SEGMENTO E EM CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO					PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PF	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PP
	CARTEIRA ADMIN. DE TPF	FUNDOS DE RENDA FIXA	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE RENDA VAR. MULTIMERC.		CARTEIRA ADMIN. DE TPF	FUNDOS DE RENDA FIXA	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	FUNDOS DE RENDA VAR. MULTIMERC.	
BANCO DO BRASIL S/A	1	4	3		8			2		6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4	2	1	7	1	4			5
BANCO BRADESCO S/A		4	6		10		3	3		6
ITAÚ UNIBANCO S/A		5	4		9		2	1		3
BANCO BTG PACTUAL	1		2		3			1		1
BANCO SANTANDER S/A		2			2		1			1
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.			2		2			2		2
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			1		1		1	1		2
BANCO SAFRA S/A				1	1					0
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.			2		2					0
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.			1		1			1		1
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.								1		1
BRZ INVESTIMENTOS LTDA.			1		1					0
QUANTID. APLICAÇÕES POR SEGMENTO E TOTAL DO PLANO	2	19	24	2	47	1	15	12	0	28

GRÁFICOS DE COMPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO



PLANO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA										
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS										
POSIÇÕES DA CARTEIRA			ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS							
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Recurso Aplicado Saldo - R\$	Participação na Aplicação da Carteira PF - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R\$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total do Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 3.922/2010-CMN	% do Item da Res. 3.922 no PL Amprev - PF	Limite Max. Permitido Res. 3.922/2010-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV	Segmento de Aplicação R.F. e R.V.
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LFT (POS)	200.679.617,37									RF - Carteiras Administradas de Títulos Públicos Federais
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	1.104.113.740,35	41,78%			1.636.353.034,50	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	48,05%	100,00%	100,00%	
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LTN (PRE)	117.986.312,09									
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual	213.573.364,69	6,27%								
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil-Oper. Compromiss.	966.015,62	0,03%			966.015,62	Art. 7º, Inciso II	0,03%	5,00%	5,00%	RF - Fundos de Renda Fixa
Itaú Institucional RF Inflação FIC FI	52.837.515,33	1,55%	426.208.927,65	12,40%						
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	19.071.756,01	0,56%	1.632.488.735,09	1,17%						
Itaú Institucional RF Pre LP FIC FI	23.305.781,49	0,68%	180.439.791,04	12,92%						
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	92.475.613,72	2,72%	1.252.135.158,53	7,39%	361.389.159,33	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	10,61%	100,00%	100,00%	
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP	29.271.896,80	0,86%	9.951.491.659,11	0,29%						
Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP	120.654.298,59	3,54%	2.212.647.721,38	5,45%						
Santander FI IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	23.772.297,39	0,70%	2.444.445.538,46	0,97%						
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	179.371.841,54	5,27%	2.936.440.451,82	6,11%	179.371.841,54	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	5,27%	60,00%	60,00%	
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	211.316,28	0,01%	1.525.683.811,06	0,01%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	191.659.111,40	5,63%	1.697.107.864,55	11,29%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	114.894.659,26	3,37%	857.777.968,03	13,39%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	14.282.852,69	0,42%	353.870.801,62	4,04%						
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	6.048.191,70	0,18%	3.076.803.846,63	0,20%	565.276.896,70	Art. 7º, Inciso IV, alínea "a"	16,60%	40,00%	40,00%	
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	107.744.319,27	3,16%	5.099.528.393,28	2,11%						
Bradesco H Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo	84.090.963,01	2,47%	887.766.540,77	9,47%						
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	1.851.176,99	0,05%	1.111.950.352,21	0,17%						
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	151.951,10	0,00%	12.014.445.598,79	0,00%						
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	44.342.355,00	1,30%	5.084.742.954,71	0,87%						
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	15.938.031,65	0,47%	561.822.466,69	2,84%	15.938.031,65	Art. 7º, Inciso VII, alínea "b"	0,47%	5,00%	5,00%	
Brasil Ações IBRX Indexado FIC FI	14.054.810,02	0,41%	196.056.358,08	7,17%						
Caixa FI em Ações Brasil IBX-50	21.726.078,25	0,64%	501.044.753,52	4,34%	54.475.678,86	Art. 8º, Inciso I, alínea "a"	1,60%	30,00%	30,00%	
Bradesco FIC FI em Ações Ibovespa Valuation	11.168.933,94	0,33%	79.468.498,59	14,05%						
Bradesco H FI em Ações Ibovespa	7.525.856,65	0,22%	117.950.542,63	6,38%						
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI	74.485.802,54	2,19%	828.711.835,60	8,99%						
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	20.829.777,47	0,61%	573.901.774,87	3,63%						
Bradesco FI em Ações Dividendos	95.353.066,08	2,80%	2.843.980.724,17	3,35%						
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	63.177.660,95	1,86%	866.040.100,91	7,30%						
Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações	6.538.145,56	0,19%	106.802.983,25	6,12%						
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	55.836.380,85	1,64%	1.257.686.605,39	4,44%						
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI	39.411.144,07	1,16%	1.936.669.944,57	2,03%						
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	7.626.488,48	0,22%	1.439.217.477,51	0,53%	515.465.887,46	Art. 8º, Inciso II, alínea "a"	15,14%	20,00%	20,00%	
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento	29.399.690,06	0,86%	263.663.331,12	11,15%						
Bradesco FIC de FIA Institucional IBRX Alpha	7.153.768,65	0,21%	188.658.658,40	3,79%						
Bradesco FI em Ações Selection	49.276.184,25	1,45%	782.118.799,97	6,30%						
AZ Quest Ações FIC FI de Ações	29.537.057,99	0,87%	875.046.831,34	3,38%						
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	33.158.357,17	0,97%	1.271.943.146,67	2,61%						
BB Previdenciário Ações Valor FIC de FI em Ações	3.682.363,34	0,11%	413.103.584,85	0,89%						
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP	6.982.539,15	0,21%	573.851.728,92	1,22%						
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	5.810.087,85	0,17%	292.194.065,32	1,99%						
FIC FIP Kinea Private Equity II	8.194.975,93	0,24%	58.150.517,76	14,09%	46.453.248,08	Art. 8º, Inciso IV, alínea "a"	1,36%	5,00%	5,00%	
Terras Brasil - FIP	2.407.803,91	0,07%	15.564.581,32	15,47%						
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	2.972.271,69	0,09%	72.612.962,44	4,09%						
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	20.085.569,55	0,59%	106.788.278,03	18,81%						
FI Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	11.523.605,04	0,34%	800.773.149,48	1,44%	29.472.648,94	Art. 8º, Inciso III	0,87%	10,00%	10,00%	
Safra S&P Reais PB FI Multimercado	17.949.043,90	0,53%	338.186.042,03	5,31%						
TOTAL SALDOS EM CONTAS CORRENTES	55.141,44	0,00%			55.141,44	Disponib. Financ. C/C	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO	3.405.217.584,12	100,00%			3.405.217.584,12		100,00%			

Desenquadramento do Art. 14 da Resolução 3922/2010-CMN, não provocado pela gestão da AMPREV, ocorreu em virtude da Resolução 4604/2017-CMN, que alterou a Resolução 3922/2010-CMN.

Desenquadramento do Art. 14 da Resolução 3922/2010-CMN, não provocado pela gestão da AMPREV, ocorreu de forma passiva em virtude de resgate de outros cotistas do fundo. Será reenquadrado por deliberação do CIAP.

PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA										
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS										
POSIÇÕES DA CARTEIRA			ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS							
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Recurso Aplicado Saldo - R\$	Participação na Aplicação da Carteira PP - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R\$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total por Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 3.922/2010-CMN	% do Item da Res. 3.922 no PL Amprev - PP	Limite Max. Permitido Res. 3.922/2010-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV	Segmento de Aplicação R.F. e R.V.
Carteira Administra Caixa Econômica de TPF - NTN-B e NTN-F	528.115.735,96	49,66%			528.115.735,96	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	49,66%	100,00%	100,00%	RF - Cart.Adm. TPF
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP	8.087.547,55	0,76%	9.951.491.659,11	0,08%	38.626.090,11	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	3,63%	100,00%	100,00%	RF - Fundos de Renda Fixa
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	7.987.855,05	0,75%	1.632.488.735,09	0,49%						
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	5.936.900,66	0,56%	1.252.135.158,53	0,47%						
Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP	16.613.786,85	1,56%	2.212.647.721,38	0,75%						
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	113.532.513,98	10,68%	2.936.440.451,82	3,87%						
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	76.141.736,31	7,16%	1.525.683.811,06	4,99%	222.230.923,54	Art. 7º, Inciso IV, alínea "a"	20,90%	40,00%	40,00%	
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	17.535.104,66	1,65%	1.697.107.864,55	1,03%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	8.704.895,75	0,82%	857.777.968,03	1,01%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	15.963.173,06	1,50%	353.870.801,62	4,51%						
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	65.787.306,84	6,19%	5.099.528.393,28	1,29%						
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	24.238.158,23	2,28%	3.076.803.846,63	0,79%						
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa	5.491.536,10	0,52%	1.044.148.579,71	0,53%						
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	14.445,59	0,00%	1.111.950.352,21	0,00%						
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	8.354.567,00	0,79%	5.084.742.954,71	0,16%						
BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado IPCA III FI	9.618.304,95	0,90%	561.822.466,69	1,71%						
Bradesco FI em Ações Dividendos	16.620.510,22	1,56%	2.843.980.724,17	0,58%	151.402.771,85	Art. 8º, Inciso II, alínea "a"	14,24%	20,00%	20,00%	
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	2.106.139,62	0,20%	866.040.100,91	0,24%						
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	30.849.506,72	2,90%	1.439.217.477,51	2,14%						
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	19.500.742,42	1,83%	1.257.686.605,39	1,55%						
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI	14.770.812,56	1,39%	1.936.669.944,57	0,76%						
AZ Quest Ações FIC FI de Ações	23.641.538,54	2,22%	875.046.831,34	2,70%						
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento	4.741.870,44	0,45%	263.663.331,12	1,80%						
Bradesco FI em Ações Selection	18.063.445,19	1,70%	782.118.799,97	2,31%						
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	1.187.746,84	0,11%	1.271.943.146,67	0,09%						
Que luz Valor Fundo de Investimento em Ações	6.658.772,56	0,63%	106.802.983,25	6,23%						
BB Previdenciário Ações Valor FIC de FI em Ações	6.312.622,87	0,59%	413.103.584,85	1,53%						
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações	6.949.063,87	0,65%	713.261.508,72	0,97%						
TOTAL SALDOS EM CONTAS CORRENTES	5.997,56	0,00%			5.997,56	Disponib. Financ. C/C	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.063.532.337,95	100,00%			1.063.532.337,95		100,00%			

