



**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										
Carteira Administrada Caixa Economica - NTN-B (POS)	R.F.	155.653.407,22	0,54	4,44	71,77	80,60	83,96	96,57		
FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R.F.	64.868.955,07	-0,65	11,93	-86,43	216,40	-101,11	259,27		
FI Caixa Brasil IPCA XV Renda Fixa Crédito Privado	R.F.	5.074.783,83	-0,73	8,46	-98,01	163,50	-114,65	183,91		
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R.F.	8.182,55	0,64	4,82	85,18	87,47	99,64	104,80		
FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado	M.M.	5.016.870,03	0,93	10,45	124,60	189,64	145,76	227,21		
<b>TOTAL</b>		<b>230.622.198,70</b>								
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>										
BB RPPS Atuarial Moderado FI Renda Fixa Previdenciário	R.F.	22.171.281,73	-0,42	11,81	-56,89	214,29	-66,55	256,75		
BB RPPS Renda Fixa Fluxo FIC	R.F.	53.861,20	0,57	4,28	76,65	77,60	89,67	92,97		
<b>TOTAL</b>		<b>22.225.142,93</b>								
<b>GWJ CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.</b>										
GWJ Classic Fundo de Investimento em Ações	R.V.	1.242.129,93	1,17	5,53	156,49	100,36		1,42	9,76	
<b>TOTAL</b>		<b>1.242.129,93</b>								
<b>BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A</b>										
FIDC Aberto CPP540 RPPS	R.F.	4.035.918,18	0,62	5,87	82,59	106,56	96,62	127,67		
<b>TOTAL</b>		<b>4.035.918,18</b>								
<b>BANCO BTG PACTUAL</b>										
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa	R.F.	8.775.534,58	0,98	8,85	131,14	160,60	153,41	192,41		
BTG Pactual FI RF IMA B	R.F.	3.086.752,37	-0,50	11,88	-66,85	215,48	-78,20	258,17		
<b>TOTAL</b>		<b>11.862.286,95</b>								
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>										
Bradesco FI Renda Fixa IMA-B	R.F.	6.292.381,87	-0,49	12,22	-66,29	221,73	-77,54	265,66		
<b>TOTAL</b>		<b>6.292.381,87</b>								
<b>ITAU UNIBANCO S/A</b>										
Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI	R.F.	1.758.278,13	-0,51	11,89	-68,56	215,65	-80,19	258,38		
<b>TOTAL</b>		<b>1.758.278,13</b>								
<b>BANCO SANTANDER S/A</b>										
Santander FIC FI IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa	R.F.	2.726.560,32	-0,44	11,83	-58,94	214,65	-68,94	257,17		
<b>TOTAL</b>		<b>2.726.560,32</b>								
<b>TOTAL APLICADO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>280.764.897,01</b>							<b>DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 29/06/2012</b>	
<b>TOTAL GERAL APLICADO - (R\$)</b>		<b>1.641.210.071,91</b>							<b>PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	

**RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - EM 29/06/2012**

<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	436.196.685,07	31,73%	385.013,70
FUNDOS DE RENDA FIXA	725.881.539,00	52,81%	113.414,47
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	173.065.901,06	12,59%	1.908.884,03
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	25.301.049,76	1,84%	230.280,05
SALDO EM CONTAS CORRENTES	14.172.434,53	1,03%	
<b>TOTALS</b>	<b>1.374.617.609,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.637.592,25</b>

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.653.407,22	54,89%	829.664,04
FUNDOS DE RENDA FIXA	118.852.489,83	41,91%	-413.984,69
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.242.129,93	0,44%	14.346,03
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	5.016.870,03	1,77%	46.243,81
SALDO EM CONTAS CORRENTES	2.800.203,76	0,99%	
<b>TOTALS</b>	<b>283.565.100,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>476.269,19</b>

**CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS NA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO - JUNHO DE 2012**  
**PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	RENDIMENTO TOTAL NO MÊS (R\$)
CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	591.850.092,29	35,69%	1.214.677,74
FUNDOS DE RENDA FIXA	844.734.028,84	50,94%	-300.570,22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	174.308.030,99	10,51%	1.923.230,06
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	30.317.919,79	1,83%	276.523,86
SALDO EM CONTAS CORRENTES	16.972.638,29	1,02%	
<b>TOTALS</b>	<b>1.658.182.710,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.113.861,44</b>

**SIGLAS**

R.F. - Renda Fixa
R.V. - Renda Variável
M.M. - Multimercado
CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro
IBOVESPA - Índice da Bolsa de Valores Est. São Paulo

**DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2012**

INSTITUIÇÃO	EM FUNDO	EM CONTA CORRENTE	TOTAL BANCO	% POR INSTITUIÇÃO	QTDE. FUNDOS
BANCO DO BRASIL S/A	538.661.281,33	16.963.492,21	555.624.773,54	33,51%	7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	392.882.348,84	4.264,31	392.886.613,15	23,69%	13
BANCO BRADESCO S/A	251.073.037,49	0,00	251.073.037,49	15,14%	4
ITAU UNIBANCO S/A	124.760.381,91	883,44	124.761.265,35	7,52%	4
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A	115.879.873,08	3.998,31	115.883.871,39	6,99%	3
BANCO SANTANDER S/A	65.875.931,92	0,00	65.875.931,92	3,97%	2
SCHRODERS INVESTIMENT	27.536.484,17	0,00	27.536.484,17	1,66%	1
GWJ CONSULT. PARTICIP. E SERV. LTDA.	1.672.602,97	0,00	1.672.602,97	0,10%	1
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.204.512,84	0,00	2.204.512,84	0,13%	1
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	58.770.043,77	0,00	58.770.043,77	3,54%	3
BANCO BTG PACTUAL	57.994.188,08	0,02	57.994.188,10	3,50%	3
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.	1.434.213,14	0,00	1.434.213,14	0,09%	1
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1.567.609,36	0,00	1.567.609,36	0,09%	1
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA	897.563,00	0,00	897.563,00	0,05%	1
<b>TOTALS</b>	<b>1.641.210.071,91</b>	<b>16.972.638,29</b>	<b>1.658.182.710,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>45</b>

Em junho de 2012, os índices para atingimento das metas, atuarial e gerencial, são os seguintes:

SEGMENTO	META ATUARIAL (%)			META GERENCIAL (%)		
	INDICE	JUN/12	2012	INDICE	JUN/12	2012
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	INPC(IGPE) + 6% a.a.	0,75	5,51	C.D.I.	0,64	4,60
RENTA FIXA	INPC(IGPE) + 6% a.a.	0,75	5,51	C.D.I.	0,64	4,60
RENTA VARIÁVEL	INPC(IGPE) + 6% a.a.	0,75	5,51	IBOVESPA	-0,25	-4,23
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	INPC(IGPE) + 6% a.a.	0,75	5,51	C.D.I.	0,64	4,60

A Amapa Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Política de Investimentos e a Resolução nº 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, aplicou seus recursos de maneira diversificada em junho de 2012, distribuídos em 02 (duas) Carteira de Administradas de Títulos Públicos Federais e 43 (quarenta e três) Fundos de Investimentos, sendo estes últimos distribuídos em 24 (vinte e quatro) fundos de renda fixa, 14 (catorze) fundos de renda variável e 05 (cinco) fundos multimercado.