

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV											
CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2014											
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DIVERSIFICAÇÃO	E G M E N T O	VALOR R\$	RENTABILIDADE DO FUNDO		META ATUARIAL		EM RELAÇÃO META GERENCIAL				
			NO MÊS	NO ANO 2014	INPC + 6%a.a.		CDI		IBOVESPA (Diferença)		
					1,11	12,23	0,95	10,81	-8,62	-2,91	
					NO MÊS	NO ANO 2014	NO MÊS	NO ANO 2014	NO MÊS	NO ANO 2014	
PLANO FINANCEIRO											
BANCO DO BRASIL S/A											
Carteira Administrada Banco do Brasil - LFT (POS)	R.F.	14.453.986,99									
Carteira Administrada Banco do Brasil - NTN-B (POS)	R.F.	603.975.366,29	-1,77	16,43	-160,34	134,34	-186,02	152,01			
Carteira Administrada Banco do Brasil - LTN (PRE)	R.F.	23.291.905,48									
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	R.F.	245.560,41	-1,92	14,45	-173,05	118,20	-200,77	133,75			
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	R.F.	2.965.308,92	1,01	11,02	91,54	90,14	106,20	101,99			
BB RPPS Renda Fixa Fluxo FIC	R.F.	25.604.612,55	0,91	9,97	82,52	81,56	95,74	92,29			
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA II	R.F.	17.475.240,10	-0,22	12,37	-19,60	101,16	-22,74	114,47			
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	R.F.	8.623.852,67	-0,27	13,67	-24,71	111,78	-28,67	126,48			
Brasil Ações Ibovespa Indexado FIC FI	R.V.	17.194.916,96	-8,69	-4,74	-785,48	-38,74			-0,07	-1,83	
Brasil Ações IBRX Indexado FIC FI	R.V.	7.610.918,00	-8,38	-4,27	-756,83	-34,91			0,24	-1,36	
BB Ações Consumo FIC FI	R.V.	4.211.997,65	-5,78	10,71	-522,60	87,61			2,83	13,62	
BB Ações Cielo FI	R.V.	11.551.114,50	-5,40	28,98	-488,08	236,96			3,22	31,89	
BB Ações BB Seguridade FI em Ações	R.V.	15.439.744,14	-4,37	*	-394,44	*			4,25	*	
TOTAL		752.644.524,66									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
FI Caixa Brasil IPCA XI Renda Fixa Crédito Privado	R.F.	19.949.287,50	1,08	11,85	97,62	96,88	113,26	109,62			
FI Caixa Brasil IPCA XII Renda Fixa Crédito Privado	R.F.	20.120.200,00	1,21	11,76	109,44	96,20	126,97	108,85			
FI Caixa Brasil IPCA XIII Renda Fixa Crédito Privado	R.F.	19.538.300,00	1,03	11,69	93,39	95,58	108,35	108,15			
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R.F.	16.285.459,54	0,97	10,88	87,22	88,98	101,19	100,68			
FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R.F.	87.245.564,34	-1,72	14,45	-155,82	118,16	-180,78	133,71			
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP	R.F.	16.587.113,80	0,05	11,44	4,78	93,53	5,55	105,83			
FIDC da Companhia Estadual de Águas e Esgotos-CEDAE	R.F.	2.225.116,82	-2,48	-20,20	-224,01	-165,19	-259,89	-186,92			
FIDC Casan Saneamento	R.F.	20.182.297,16	0,21	*	18,87	*	21,90	*			
Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP	R.F.	10.193.007,99	-0,51	*	-45,95	*	-53,31	*			
Caixa FI em Ações Brasil IBX-50	R.V.	14.742.260,20	-7,77	-3,60	-702,00	-29,40			0,85	-0,68	
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	R.V.	10.911.743,95	-0,52	5,65	-47,37	46,17			8,09	8,56	
Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo	R.V.	827.056,36	-4,32	-9,62	-389,89	-78,64			4,30	-6,70	
Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	R.V.	3.619.100,37	2,86	*	258,27	*			11,48	*	
FIP Caixa Integração e Logística	R.V.	80.341,41	-4,93	*	-445,74	*			3,69	*	
FI Caixa Brasil IPCA V Multimercado Crédito Privado	M.M.	18.271.975,00	1,03	11,51	93,02	94,16	107,92	106,54			
FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado	M.M.	6.714.919,00	1,05	11,47	94,67	93,84	109,84	106,18			
FI Caixa Brasil IPCA VIII Multimercado Crédito Privado	M.M.	6.039.390,99	0,92	11,79	82,94	96,45	96,22	109,13			
TOTAL		273.533.134,43									
BANCO BRADESCO S/A											
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	R.F.	185.582.712,86	-1,91	14,33	-172,48	117,17	-200,11	132,58			
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	R.F.	100.186.534,08	-0,62	11,77	-55,71	96,24	-64,64	108,90			
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	R.F.	1.432.376,66	-2,99	15,92	-270,04	130,17	-313,29	147,30			
Bradesco FI em Ações Infra-Estrutura	R.V.	14.015.089,33	-6,31	-15,81	-569,80	-129,33			2,31	-12,90	
Bradesco FI em Ações Dividendos	R.V.	2.037.908,45	-7,81	-4,44	-705,34	-36,34			0,81	-1,53	
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	R.V.	972.289,11	-4,03	-2,77	-363,74	-22,67			4,59	0,14	
Bradesco FI Multimercado Plus I	M.M.	1.411.581,25	0,84	10,47	75,95	85,61	88,1	96,87			
TOTAL		305.638.491,74									
ITAU UNIBANCO S/A											
Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI	R.F.	95.424.818,56	-1,94	14,06	-175,33	114,95	-203,42	130,06			
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	R.F.	12.158.959,82	0,00	11,20	0,37	91,58	0,43	103,62			
Itaú Institucional RF PRE LP FIC FI	R.F.	4.667.274,38	-0,10	*	-9,03	*	-10,47	*			
Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo - FIC FI	R.V.	36.693.386,81	-6,57	-1,60	-593,41	-13,08			2,05	1,31	
FIC FIP Kinea Private Equity II	R.V.	4.426.105,60	-0,29	4,76	-25,93	38,90			8,33	7,67	
Itaú Ações Consumo FI	R.V.	4.257.291,94	-5,74	11,16	-518,28	91,29			2,88	14,08	
Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas	M.M.	4.394.298,18	0,92	10,81	83,48	88,40	96,9	100,02			
TOTAL		162.022.135,29									
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A											
Hsbc FI Renda Fixa Regimes de Previdência Ativo	R.F.	74.674.690,85	-1,32	10,48	-119,19	85,68	-138,29	96,95			
Hsbc FI em Ações Ibovespa	R.V.	12.785.514,06	-8,75	-4,82	-790,58	-39,41			-0,13	-1,91	
Hsbc FI Ações Ibovespa Valuation	R.V.	3.223.147,21	-8,13	-8,18	-734,33	-66,89			0,49	-5,27	
Hsbc FI de Ações Small Caps	R.V.	776.354,28	-4,35	-15,12	-392,89	-123,68			4,27	-12,21	
TOTAL		91.459.706,40									
BANCO SANTANDER S/A											
Santander FIC FI IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa	R.F.	67.732.635,45	-2,19	13,20	-197,61	107,94	-229,26	122,14			
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	R.F.	9.438.929,06	-2,17	13,44	-196,12	109,87	-227,54	124,32			
Santander FIC FI Dividendos VIP Ações	R.V.	1.331.514,11	-9,72	-14,46	-878,50	-118,27			-1,10	-11,55	
TOTAL		78.503.078,62									
GWI CONSULT, PARTICIP. E SERV. LTDA.											
GW Classic Fundo de Investimento em Ações	R.V.	309.722,64	-3,49	-38,24	-314,96	-312,71			5,13	-35,33	
TOTAL		309.722,64									
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.											
BNP Paribas Grand Prix Fundo de Investimento Ações	R.V.	1.993.011,69	-8,12	-6,70	-733,39	-54,80			0,50	-3,79	
TOTAL		1.993.011,69									
BANCO BTG PACTUAL											
BTG Pactual Carteira Administrada	R.F.	51.183.355,00	0,92	*	83,37	*	96,73	*			
BTG Pactual FI RF IMA B	R.F.	23.407.879,93	-1,98	14,20	-179,35	116,13	-208,08	131,40			
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa	R.F.	15.602.849,15	-0,10	11,12	-9,02	90,90	-10,47	102,86			
BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI	R.F.	5.252.361,50	0,94	*	84,80	*	98,39	*			
BTG Pactual Dividendos FI de Ações	R.V.	25.393.725,54	-4,75	3,79	-429,60	30,96			3,86	6,70	
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI de Ações	R.V.	3.414.324,56	-5,44	*	-491,36	*			3,18	*	
TOTAL		124.254.495,68									
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.											
Geração Futuro Dividendos FIA	R.V.	2.685.897,84	-8,49	8,38	-766,86	68,49			0,13	11,29	
TOTAL		2.685.897,84									

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.										
Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações	R.V.	1.756.248,19	-3,59	3,29	-324,56	26,89			5,03	6,20
TOTAL		1.756.248,19								
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.										
Patria Special Opportunities I FIQ FI	R.V.	4.745.669,12	-1,77	7,49	-160,36	61,26			6,84	10,40
P2 Brasil Infraestrutura III FIQFIP	R.V.	374.634,38	11,93	*	1.078,33	*			20,55	*
TOTAL		5.120.303,47								
QUEST INVESTIMENTOS										
Quest Small Fiq Fia	R.V.	3.819.724,86	-4,05	-2,96	-365,55	-24,19			4,57	-0,05
TOTAL		3.819.724,86								
BRZ INVESTIMENTOS LTDA										
Terras Brasil - FIP	R.V.	4.975.228,82	-0,11	*	-10,28	*			0,00	*
TOTAL		4.975.228,82								
TOTAL APLICADO DO PLANO FINANCEIRO		1.808.715.704,33	DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/12/2014							

PLANO PREVIDENCIARIO										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Carteira Administrada Caixa Economica - NTN-B (POS)	R.F.	160.152.446,49	-0,65	16,80	-58,73	137,35	-68,14	155,41		
FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R.F.	84.664.773,74	-1,72	14,45	-155,82	118,16	-180,78	133,71		
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP	R.F.	4.582.862,27	0,05	11,44	4,78	93,53	5,55	105,83		
FI Caixa Brasil IPCA XV Renda Fixa Crédito Privado	R.F.	6.542.407,12	1,06	11,69	95,40	95,57	110,68	108,14		
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R.F.	30.497.633,63	0,97	10,88	87,22	88,98	101,19	100,68		
Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo	R.V.	443.343,56	-4,32	-9,62	-389,89	-78,64			4,30	-6,70
FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado	M.M.	6.443.784,48	1,05	11,47	94,67	93,84	109,84	106,18		
TOTAL		293.327.251,29								
BANCO DO BRASIL S/A										
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	R.F.	32.454.238,82	-1,92	14,45	-173,05	118,20	-200,77	133,75		
BB RPPS Renda Fixa Fluxo FIC	R.F.	3.535.110,76	0,91	9,97	82,52	81,56	95,74	92,29		
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	R.F.	5.204.334,30	-0,27	13,67	-24,71	111,78	-28,67	126,48		
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	R.F.	7.353.518,87	1,01	*	91,54	*	106,20	*		
BB Ações Cielo FI	R.V.	5.607.522,99	-5,40	*	-488,08	*			3,22	*
TOTAL		54.154.725,74								
GGW CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.										
GGW Classic Fundo de Investimento em Ações	R.V.	893.704,65	-3,49	-38,24	-314,96	-312,71			5,13	-35,33
TOTAL		893.704,65								
BANCO BTG PACTUAL										
BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa	R.F.	16.603.395,92	-0,10	11,12	-9,02	90,90	-10,47	102,86		
BTG Pactual FI RF IMA B	R.F.	10.625.257,95	-1,98	14,20	-179,35	116,13	-208,08	131,40		
TOTAL		27.228.653,87								
BANCO BRADESCO S/A										
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	R.F.	12.863.623,90	-1,91	14,33	-172,48	117,17	-200,11	132,58		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	R.F.	5.799.629,69	-0,62	11,77	-55,71	96,24	-64,64	108,90		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	R.F.	7.436.997,67	-2,99	15,92	-270,04	130,17	-313,29	147,30		
Bradesco FI em Ações Dividendos	R.V.	703.803,56	-7,81	-4,44	-705,34	-36,34			0,81	-1,53
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	R.V.	519.269,20	-4,03	-2,77	-363,74	-22,67			4,59	0,14
TOTAL		27.323.324,02								
ITAU UNIBANCO S/A										
Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI	R.F.	8.850.871,62	-1,94	14,06	-175,33	114,95	-203,42	130,06		
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	R.F.	4.551.905,38	0,00	11,20	0,37	91,58	0,43	103,62		
TOTAL		13.402.777,00								
BANCO SANTANDER S/A										
Santander FIC FI IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa	R.F.	3.101.331,50	-2,19	13,20	-197,61	107,94	-229,26	122,14		
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	R.F.	229.501,18	-2,17	13,44	-196,12	109,87	-227,54	124,32		
Santander FIC FI Dividendos VIP Ações	R.V.	615.507,87	-9,72	-14,46	-878,50	-118,27			-1,10	-11,55
TOTAL		3.946.340,52								
TOTAL APLICADO DO PLANO PREVIDENCIARIO		420.276.777,09	DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/12/2014							
TOTAL GERAL APLICADO - (R\$)		2.228.992.481,42	PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIARIO							

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - EM 31/12/2014			
PLANO FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.904.613,76	38,29%	-11.068.223,75
FUNDOS DE RENDA FIXA	862.802.944,10	47,68%	-9.623.848,90
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	216.175.982,05	11,95%	-13.128.565,83
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	36.832.164,42	2,04%	362.744,91
SALDO EM CONTAS CORRENTES	745.153,01	0,04%	
TOTALS	1.809.460.857,34	100,00%	-33.457.893,57

PLANO PREVIDENCIARIO			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.152.446,49	38,08%	-1.052.019,47
FUNDOS DE RENDA FIXA	244.897.394,29	58,23%	-2.667.342,06
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.783.151,83	2,09%	-520.144,73
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	6.443.784,48	1,53%	66.818,67
SALDO EM CONTAS CORRENTES	323.348,79	0,08%	
TOTALS	420.600.125,88	100,00%	-4.172.687,59

CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS NA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO - DEZEMBRO DE 2014			
PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIARIO			
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	RENDIMENTO TOTAL NO MÊS (R\$)
CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	853.057.060,25	38,25%	-12.120.243,22
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.107.700.338,39	49,67%	-12.291.190,96
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	224.959.133,88	10,09%	-13.648.710,56
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	43.275.948,90	1,94%	429.563,58
SALDO EM CONTAS CORRENTES	1.068.501,80	0,05%	
TOTALS	2.230.060.983,22	100,00%	-37.630.581,16

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 - DEZEMBRO DE 2014					
INSTITUIÇÃO	EM FUNDO	EM CONTA CORRENTE	TOTAL BANCO	% POR INSTITUIÇÃO	QTDE. FUNDOS
BANCO DO BRASIL S/A	806.799.250,40	980.780,65	807.780.031,05	36,22%	11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566.860.385,72	4.264,30	566.864.650,02	25,42%	19
BANCO BRADESCO S/A	332.961.815,76	-57,80	332.961.757,96	14,93%	7
ITAU UNIBANCO S/A	175.424.912,29	79.509,57	175.504.421,86	7,87%	7
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A	91.459.706,40	4.004,45	91.463.710,85	4,10%	4
BANCO SANTANDER S/A	82.449.419,14	0,63	82.449.419,77	3,70%	3
GWJ CONSULT. PARTICIP. E SERV. LTDA.	1.203.427,29	0,00	1.203.427,29	0,05%	1
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.993.011,69	0,00	1.993.011,69	0,09%	1
BANCO BTG PACTUAL	151.483.149,55	0,00	151.483.149,55	6,79%	6
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.	2.685.897,84	0,00	2.685.897,84	0,12%	1
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	1.756.248,19	0,00	1.756.248,19	0,08%	1
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA	5.120.303,47	0,00	5.120.303,47	0,23%	2
QUEST SMALL FIQ FIA	3.819.724,86	0,00	3.819.724,86	0,17%	1
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	4.975.228,82	0,00	4.975.228,82	0,22%	1
TOTAIS	2.228.992.481,42	1.068.501,80	2.230.060.983,22	100,00%	65

Em dezembro de 2014, os índices para atingimento das metas, atuarial e gerencial, são os seguintes:

SEGMENTO	META ATUARIAL (%)			META GERENCIAL (%)		
	ÍNDICE	DEZ/14	2014	ÍNDICE	DEZ/14	2014
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	INPC(IGPE) + 6% a.a.	1,11	12,23	C.D.I.	0,95	10,81
RENTA FIXA	INPC(IGPE) + 6% a.a.	1,11	12,23	C.D.I.	0,95	10,81
RENTA VARIÁVEL	INPC(IGPE) + 6% a.a.	1,11	12,23	IBOVESPA	-8,62	-2,91
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	INPC(IGPE) + 6% a.a.	1,11	12,23	C.D.I.	0,95	10,81

A Amapá 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 dezembro de 2014, distribuídos em 03 (três) Carteira de Administradas de Títulos Públicos Federais e 62 (sessenta e dois) Fundos de Investimentos, sendo estes últimos distribuídos em 27 (vinte e sete) fundos de renda fixa, 30 (trinta) fundos de renda variável e 05 (cinco) fundos multimercado.

(*) **NOTA EXPLICATIVA:** Os fundos que iniciaram aplicações no decorrer do exercício de 2014 estão sem o comparativo de rentabilidade no ano, visto que não há como apurar a rentabilidade dos mesmos desde o início de 01/01/2014 à 31/12/2014, exatamente por terem iniciado a aplicação no decurso de 2014, não sendo possível a comparação em relação à Meta Atuarial, ao CDI e ao IBOVESPA, que possuem apuração de todo o ano de 2014.