

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV

### CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2015

| ALOCACAO DOS RECURSOS<br>DIVERSIFICACAO | INVESTIMENTO | VALOR R\$ | RENTABILIDADE<br>DO FUNDO |                | EM RELACAO                 |                |                  |                |                                   |                |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
|                                         |              |           |                           |                | META ATUARIAL              |                | META GERENCIAL   |                |                                   |                |
|                                         |              |           | NO<br>MÊS                 | NO ANO<br>2015 | INPC + 6%a.a.<br>NO<br>MÊS | NO ANO<br>2015 | CDI<br>NO<br>MÊS | NO ANO<br>2015 | IBOVESPA (Diferença)<br>NO<br>MÊS | NO ANO<br>2015 |

|      |        |      |        |       |        |
|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 1,39 | 17,89  | 1,16 | 13,23  | -3,92 | -13,31 |
| NO   | NO ANO | NO   | NO ANO | NO    | NO ANO |

### PLANO FINANCEIRO

#### BANCO DO BRASIL S/A

|                                                     |      |                       |       |        |         |         |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| Carteira Administrada Banco do Brasil - LFT (POS)   | R.F. | 24.332.695,44         |       |        |         |         |        |        |       |       |
| Carteira Administrada Banco do Brasil - NTN-B (POS) | R.F. | 751.382.132,50        | 1,58  | 10,18  | 113,60  | 56,92   | 135,65 | 76,98  |       |       |
| Carteira Administrada Banco do Brasil - LTN (PRE)   | R.F. | 0,00                  |       |        |         |         |        |        |       |       |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI               | R.F. | 2.940.788,50          | 1,50  | 8,62   | 108,09  | 48,20   | 129,07 | 65,19  |       |       |
| BB Previdenciário Renda Fixa Perfil                 | R.F. | 4.443.137,21          | 1,18  | 13,46  | 85,13   | 75,23   | 101,66 | 101,75 |       |       |
| BB RPPS Renda Fixa Fluxo FIC                        | R.F. | 62.708.128,93         | 1,08  | 12,36  | 78,19   | 69,10   | 93,37  | 93,46  |       |       |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA II          | R.F. | 20.479.012,25         | 1,77  | 17,19  | 127,85  | 96,07   | 152,66 | 129,93 |       |       |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III         | R.F. | 9.667.575,78          | 2,64  | 12,10  | 190,45  | 67,64   | 227,41 | 91,49  |       |       |
| Brasil Ações Ibovespa Indexado FIC FI               | R.V. | 14.625.464,41         | -3,94 | -14,94 | -284,16 | -83,52  |        |        | -0,02 | -1,63 |
| Brasil Ações IBRX Indexado FIC FI                   | R.V. | 6.524.111,33          | -3,80 | -14,28 | -274,18 | -79,81  |        |        | 0,12  | -0,97 |
| BB Ações Consumo FIC FI                             | R.V. | 3.888.407,63          | -0,99 | -7,68  | -71,49  | -42,94  |        |        | 2,93  | 5,63  |
| BB Ações Cleio FI                                   | R.V. | 17.365.463,81         | -4,45 | -2,71  | -321,12 | -15,14  |        |        | -0,53 | 10,60 |
| BB Ações BB Seguridade FI em Ações                  | R.V. | 12.167.243,37         | -6,41 | -21,20 | -461,96 | -118,46 |        |        | -2,48 | -7,88 |
| <b>TOTAL</b>                                        |      | <b>930.524.161,16</b> |       |        |         |         |        |        |       |       |

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|                                                        |      |                       |        |        |           |         |         |         |        |        |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| FI Caixa Brasil IPCA XI Renda Fixa Crédito Privado     | R.F. | 23.242.187,50         | 1,58   | 16,51  | 113,60    | 92,26   | 135,65  | 124,77  |        |        |
| FI Caixa Brasil IPCA XII Renda Fixa Crédito Privado    | R.F. | 23.454.487,50         | 1,60   | 16,57  | 115,36    | 92,62   | 137,75  | 125,27  |        |        |
| FI Caixa Brasil IPCA XIII Renda Fixa Crédito Privado   | R.F. | 22.722.462,50         | 1,48   | 16,30  | 106,82    | 91,09   | 127,56  | 123,19  |        |        |
| FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo            | R.F. | 17.507.507,30         | 1,16   | 13,32  | 83,39     | 74,43   | 99,58   | 100,67  |        |        |
| FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP           | R.F. | 95.559.346,10         | 1,21   | 8,59   | 87,14     | 48,01   | 104,06  | 64,93   |        |        |
| FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP         | R.F. | 19.052.329,75         | 2,04   | 14,86  | 147,37    | 83,07   | 175,97  | 112,34  |        |        |
| FIDC da Companhia Estadual de Águas e Esgotos-CEDAE    | R.F. | 1.478.170,62          | -4,29  | -33,57 | -309,13   | -187,62 | -369,13 | -253,75 |        |        |
| FIDC Casan Saneamento                                  | R.F. | 20.210.108,68         | 0,19   | 0,14   | 13,66     | 0,77    | 16,32   | 1,04    |        |        |
| Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP                         | R.F. | 10.516.599,04         | 0,13   | 3,17   | 9,18      | 17,74   | 10,96   | 24,00   |        |        |
| Caixa FI em Ações Brasil IBX-50                        | R.V. | 12.458.825,25         | -3,08  | -15,49 | -222,42   | -86,57  |         |         | 0,84   | -2,18  |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS                  | R.V. | 10.560.273,17         | 0,11   | -3,22  | 8,24      | -18,00  |         |         | 4,04   | 10,09  |
| Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo               | R.V. | 669.365,02            | -1,91  | -19,07 | -137,72   | -106,57 |         |         | 2,01   | -5,75  |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I               | R.V. | 5.399.208,90          | 0,60   | 49,19  | 43,59     | 274,91  |         |         | 4,53   | 62,50  |
| FIP Caixa Integração e Logística                       | R.V. | 27.019,26             | -15,46 | -66,37 | -1.114,63 | -370,95 |         |         | -11,53 | -53,06 |
| FI Caixa Brasil IPCA V Multimercado Crédito Privado    | M.M. | 21.350.350,00         | 1,54   | 16,85  | 110,88    | 94,16   | 132,40  | 127,35  |        |        |
| FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado   | M.M. | 7.843.584,20          | 1,53   | 16,81  | 110,68    | 93,94   | 132,16  | 127,06  |        |        |
| FI Caixa Brasil IPCA VIII Multimercado Crédito Privado | M.M. | 7.059.098,26          | 1,59   | 16,88  | 114,86    | 94,37   | 137,15  | 127,63  |        |        |
| <b>TOTAL</b>                                           |      | <b>299.110.923,05</b> |        |        |           |         |         |         |        |        |

#### BANCO BRADESCO S/A

|                                                    |      |                       |       |        |         |         |        |       |      |       |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|------|-------|
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B     | R.F. | 201.613.101,82        | 1,43  | 8,64   | 103,13  | 48,28   | 123,15 | 65,29 |      |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral | R.F. | 109.300.939,73        | 0,95  | 9,10   | 68,49   | 50,85   | 81,78  | 68,77 |      |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+  | R.F. | 4.634.346,78          | 0,99  | 5,19   | 71,11   | 28,99   | 84,91  | 39,21 |      |       |
| Bradesco FI em Ações Infra-Estrutura               | R.V. | 11.282.881,27         | -2,06 | -19,49 | -148,51 | -108,96 |        |       | 1,86 | -6,18 |
| Bradesco FI em Ações Dividendos                    | R.V. | 1.808.929,05          | -2,76 | -11,24 | -199,26 | -62,80  |        |       | 1,16 | 2,08  |
| Bradesco FI em Ações Small Cap Plus                | R.V. | 876.467,00            | -3,29 | -9,86  | -237,56 | -55,08  |        |       | 0,63 | 3,46  |
| Bradesco FI Multimercado Plus I                    | M.M. | 1.586.412,58          | 1,16  | 12,39  | 83,82   | 69,22   | 100,1  | 93,62 |      |       |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>331.103.078,23</b> |       |        |         |         |        |       |      |       |

#### ITAU UNIBANCO S/A

|                                                |      |                       |       |       |         |        |        |        |      |       |
|------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------|
| Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI  | R.F. | 103.442.956,39        | 1,48  | 8,40  | 106,82  | 46,96  | 127,55 | 63,52  |      |       |
| Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI        | R.F. | 12.294.275,95         | 2,08  | 14,94 | 150,30  | 83,52  | 179,48 | 112,95 |      |       |
| Itaú Institucional RF PRE LP FIC FI            | R.F. | 4.935.295,67          | 0,52  | 6,63  | 37,78   | 37,04  | 45,11  | 50,10  |      |       |
| Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo - FIC FI     | R.V. | 33.318.644,88         | -2,14 | -9,20 | -154,65 | -51,40 |        |        | 1,78 | 4,12  |
| FIC FIP Kinea Private Equity II                | R.V. | 5.963.579,37          | 0,20  | -0,81 | 14,77   | -4,52  |        |        | 4,13 | 12,50 |
| Itaú Ações Consumo FI                          | R.V. | 3.963.759,15          | -0,98 | -6,89 | -70,37  | -38,54 |        |        | 2,95 | 6,42  |
| Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas | M.M. | 4.965.960,66          | 1,12  | 13,01 | 81,02   | 72,71  | 96,8   | 98,34  |      |       |
| <b>TOTAL</b>                                   |      | <b>168.884.472,07</b> |       |       |         |        |        |        |      |       |

#### BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

|                                                 |      |                      |       |        |         |         |        |       |       |       |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| Hsbc FI Renda Fixa Regimes de Previdência Ativo | R.F. | 8.372.425,89         | 1,68  | 8,76   | 120,83  | 48,95   | 144,28 | 66,21 |       |       |
| Hsbc FI em Ações Ibovespa                       | R.V. | 7.213.976,34         | -4,03 | -15,16 | -290,62 | -84,73  |        |       | -0,11 | -1,85 |
| Hsbc FI Ações Ibovespa Valuation                | R.V. | 2.523.173,36         | -4,39 | -21,72 | -316,61 | -121,38 |        |       | -0,47 | -8,40 |
| Hsbc FI de Ações Small Caps                     | R.V. | 732.365,69           | -0,75 | -5,67  | -54,30  | -31,67  |        |       | 3,17  | 7,65  |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>18.841.941,28</b> |       |        |         |         |        |       |       |       |

#### BANCO SANTANDER S/A

|                                                             |      |                      |       |        |         |         |        |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|------|-------|
| Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP | R.F. | 83.591.081,25        | 1,50  | 8,72   | 108,03  | 48,74   | 129,00 | 65,92 |      |       |
| Santander FIC FI Dividendos VIP Ações                       | R.V. | 825.249,90           | -2,89 | -20,33 | -208,21 | -113,63 |        |       | 1,04 | -7,02 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>84.416.331,15</b> |       |        |         |         |        |       |      |       |

#### GW CONSULT, PARTICIP. E SERV. LTDA.

|                                           |      |                   |       |      |         |       |  |  |       |       |
|-------------------------------------------|------|-------------------|-------|------|---------|-------|--|--|-------|-------|
| GW Classic Fundo de Investimento em Ações | R.V. | 324.787,79        | -5,84 | 4,86 | -420,91 | 27,19 |  |  | -1,91 | 18,18 |
| <b>TOTAL</b>                              |      | <b>324.787,79</b> |       |      |         |       |  |  |       |       |

#### BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

|                                                    |      |                     |       |        |         |        |  |  |      |       |
|----------------------------------------------------|------|---------------------|-------|--------|---------|--------|--|--|------|-------|
| BNP Paribas Grand Prix Fundo de Investimento Ações | R.V. | 1.719.367,18        | -2,30 | -13,73 | -165,66 | -76,74 |  |  | 1,63 | -0,42 |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>1.719.367,18</b> |       |        |         |        |  |  |      |       |

#### BANCO BTG PACTUAL

|                                                       |      |                       |       |       |         |        |        |        |      |       |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------|
| BTG Pactual Carteira Administrada                     | R.F. | 110.354.959,70        | 2,36  | 11,86 | 170,44  | 66,28  | 203,52 | 89,65  |      |       |
| BTG Pactual FI RF IMA B                               | R.F. | 0,00                  | 1,68  | 8,42  | 121,41  | 47,08  | 144,98 | 63,68  |      |       |
| BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa                        | R.F. | 0,00                  | 2,33  | 15,35 | 168,05  | 85,77  | 200,67 | 116,00 |      |       |
| BTG Pactual Master Cash FI Referenciado DI            | R.F. | 0,00                  | 1,14  | 13,00 | 82,48   | 72,67  | 98,49  | 98,29  |      |       |
| BTG Pactual Dividendos FI de Ações                    | R.V. | 24.834.354,40         | -2,05 | -2,20 | -147,78 | -12,31 |        |        | 1,87 | 11,11 |
| BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI de Ações | R.V. | 7.934.957,32          | -2,14 | -1,18 | -154,31 | -6,62  |        |        | 1,78 | 12,13 |
| BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP            | RV   | 968.268,80            | -0,80 | 0,00  | -57,68  | 0,00   |        |        | 3,12 | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                          |      | <b>144.092.540,22</b> |       |       |         |        |        |        |      |       |

#### GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.

|                               |      |                     |       |       |         |       |  |  |      |       |
|-------------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------|-------|--|--|------|-------|
| Geração Futuro Dividendos FIA | R.V. | 2.740.415,72        | -3,11 | -1,23 | -223,96 | -6,87 |  |  | 0,82 | 12,08 |
| <b>TOTAL</b>                  |      | <b>2.740.415,72</b> |       |       |         |       |  |  |      |       |

| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |      |                         |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
|---------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|--------|--|--|-------|-------|
| Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações | R.V. | 1.620.254,50            | -0,63                                           | -7,74 | -45,74  | -43,28 |  |  | 3,29  | 5,57  |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>1.620.254,50</b>     |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.                  |      |                         |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| Patria Special Opportunities I - FIQ FIP    | R.V. | 6.116.261,16            | -0,59                                           | 4,24  | -42,54  | 23,69  |  |  | 3,33  | 17,55 |
| P2 Brasil Infraestrutura III FIQ FIP        | R.V. | 420.805,42              | 0,75                                            | 5,03  | 53,78   | 28,13  |  |  | 4,67  | 18,35 |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>6.537.066,58</b>     |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| QUEST INVESTIMENTOS                         |      |                         |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| Quest Small Fiq Fia                         | R.V. | 3.572.688,00            | -4,12                                           | -6,47 | -297,06 | -36,15 |  |  | -0,20 | 6,85  |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>3.572.688,00</b>     |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| BRZ INVESTIMENTOS LTDA                      |      |                         |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| Terras Brasil - FIP                         | R.V. | 4.898.965,62            | -0,14                                           | -1,53 | -9,78   | -8,57  |  |  | 3,79  | 11,78 |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>4.898.965,62</b>     |                                                 |       |         |        |  |  |       |       |
| <b>TOTAL APLICADO DO PLANO FINANCEIRO</b>   |      | <b>1.998.386.992,55</b> | <b>DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/12/2015</b> |       |         |        |  |  |       |       |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| Carteira Administrada Caixa Economica - NTN-B (POS)         | R.F. | 255.556.773,53          | 1,97                                             | 13,12  | 141,77  | 73,32   | 169,29 | 99,16  |       |       |
| FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP                | R.F. | 63.667.497,55           | 1,21                                             | 8,59   | 87,14   | 48,01   | 104,06 | 64,93  |       |       |
| FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP              | R.F. | 5.263.978,07            | 2,04                                             | 14,86  | 147,37  | 83,07   | 175,97 | 112,34 |       |       |
| FI Caixa Brasil IPCA XV Renda Fixa Crédito Privado          | R.F. | 7.609.448,44            | 1,51                                             | 16,31  | 108,83  | 91,16   | 129,95 | 123,29 |       |       |
| FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo                 | R.F. | 12.977.833,05           | 1,16                                             | 13,32  | 83,39   | 74,43   | 99,58  | 100,67 |       |       |
| Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo                    | R.V. | 358.813,12              | -1,91                                            | -19,07 | -137,72 | -106,57 |        |        | 2,01  | -5,75 |
| FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado        | M.M. | 7.526.876,52            | 1,53                                             | 16,81  | 110,68  | 93,94   | 132,16 | 127,06 |       |       |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>352.961.220,28</b>   |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BANCO DO BRASIL S/A                                         |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI                       | R.F. | 35.072.833,27           | 1,50                                             | 8,62   | 108,09  | 48,20   | 129,07 | 65,19  |       |       |
| BB RPPS Renda Fixa Fluxo FIC                                | R.F. | 41.516.579,98           | 1,08                                             | 12,36  | 78,19   | 69,10   | 93,37  | 93,46  |       |       |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III                 | R.F. | 5.834.201,74            | 2,64                                             | 12,10  | 190,45  | 67,64   | 227,41 | 91,49  |       |       |
| BB Previdenciário Renda Fixa Perfil                         | R.F. | 11.953.849,26           | 1,18                                             | 13,46  | 85,13   | 75,23   | 101,66 | 101,75 |       |       |
| BB Ações Cielo FI                                           | R.V. | 8.565.792,00            | -4,45                                            | -2,71  | -321,12 | -15,14  |        |        | -0,53 | 10,60 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>102.943.256,25</b>   |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| GWI CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.             |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| GWI Classic Fundo de Investimento em Ações                  | R.V. | 937.175,14              | -5,84                                            | 4,86   | -420,91 | 27,19   |        |        | -1,91 | 18,18 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>937.175,14</b>       |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BANCO BTG PACTUAL                                           |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BTG Pactual IPCA FI Renda Fixa                              | R.F. | 0,00                    | 2,33                                             | 15,35  | 168,05  | 85,77   | 200,67 | 116,00 |       |       |
| BTG Pactual FI RF IMA B                                     | R.F. | 0,00                    | 1,68                                             | 8,42   | 121,41  | 47,08   | 144,98 | 63,68  |       |       |
| BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI de Ações       | R.V. | 3.343.753,39            | -2,14                                            | 0,00   |         |         |        |        | 1,78  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>3.343.753,39</b>     |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BANCO BRADESCO S/A                                          |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B              | R.F. | 13.974.766,69           | 1,43                                             | 8,64   | 103,13  | 48,28   | 123,15 | 65,29  |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral          | R.F. | 6.327.247,28            | 0,95                                             | 9,10   | 68,49   | 50,85   | 81,78  | 68,77  |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+           | R.F. | 12.585.801,33           | 0,99                                             | 5,19   | 71,11   | 28,99   | 84,91  | 39,21  |       |       |
| Bradesco FI em Ações Dividendos                             | R.V. | 624.724,19              | -2,76                                            | -11,24 | -199,26 | -62,80  |        |        | 1,16  | 2,08  |
| Bradesco FI em Ações Small Cap Plus                         | R.V. | 468.093,61              | -3,29                                            | -9,86  | -237,56 | -55,08  |        |        | 0,63  | 3,46  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>33.980.633,10</b>    |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| ITAU UNIBANCO S/A                                           |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI               | R.F. | 9.594.572,36            | 1,48                                             | 8,40   | 106,82  | 46,96   | 127,55 | 63,52  |       |       |
| Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI                     | R.F. | 5.232.085,94            | 2,08                                             | 14,94  | 150,30  | 83,52   | 179,48 | 112,95 |       |       |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>14.826.658,30</b>    |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| BANCO SANTANDER S/A                                         |      |                         |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP | R.F. | 3.640.933,56            | 1,50                                             | 8,72   | 108,03  | 48,74   | 129,00 | 65,92  |       |       |
| Santander FIC FI Dividendos VIP Ações                       | R.V. | 490.371,10              | -2,89                                            | -20,33 | -208,21 | -113,63 |        |        | 1,04  | -7,02 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>4.131.304,66</b>     |                                                  |        |         |         |        |        |       |       |
| <b>TOTAL APLICADO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>               |      | <b>513.124.001,12</b>   | <b>DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/12/2015</b>  |        |         |         |        |        |       |       |
| <b>TOTAL GERAL APLICADO - (R\$)</b>                         |      | <b>2.511.510.993,67</b> | <b>PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |        |         |         |        |        |       |       |

| RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - EM 31/12/2015 |                         |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| PLANO FINANCEIRO                                                    |                         |                |                      |
| DESCRIÇÃO                                                           | VALOR (R\$)             | PARTICIP. (%)  | RENDIMENTO (R\$)     |
| CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                              | 886.069.787,64          | 44,31%         | 14.645.258,95        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                                                | 862.166.265,14          | 43,11%         | 11.754.596,91        |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                                            | 207.345.534,07          | 10,37%         | -5.461.077,81        |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO                                  | 42.805.405,70           | 2,14%          | 625.964,73           |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES                                           | 1.327.366,55            | 0,07%          |                      |
| <b>TOTALS</b>                                                       | <b>1.999.714.359,10</b> | <b>100,00%</b> | <b>21.564.742,78</b> |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                   |                       |                |                     |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                              | VALOR (R\$)           | PARTICIP. (%)  | RENDIMENTO (R\$)    |
| CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 255.556.773,53        | 49,77%         | 4.860.297,13        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                   | 235.251.628,52        | 45,82%         | 3.165.579,09        |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL               | 14.788.722,55         | 2,88%          | -585.705,81         |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO     | 7.526.876,52          | 1,47%          | 113.782,01          |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES              | 301.324,00            | 0,06%          |                     |
| <b>TOTALS</b>                          | <b>513.425.325,12</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.553.952,42</b> |

| CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS NA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO - DEZEMBRO DE 2015 |                         |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO                               |                         |                |                               |
| DESCRIÇÃO                                                               | VALOR R\$               | %              | RENDIMENTO TOTAL NO MÊS (R\$) |
| CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | 1.141.626.561,17        | 45,43%         | 19.505.556,08                 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                                                    | 1.097.417.893,66        | 43,67%         | 14.920.176,00                 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                                                | 222.134.256,62          | 8,84%          | -6.046.783,62                 |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO                                      | 50.332.282,22           | 2,00%          | 739.746,74                    |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES                                               | 1.628.690,55            | 0,06%          |                               |
| <b>TOTALS</b>                                                           | <b>2.513.139.684,22</b> | <b>100,00%</b> | <b>29.118.695,20</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 - DEZEMBRO DE 2015 |                         |                     |                         |                   | Qtde. de Aplicaç. |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| INSTITUIÇÃO                                                   | EM FUNDO                | EM CONTA CORRENTE   | TOTAL BANCO             | % POR INSTITUIÇÃO | PF                | PP        |
| BANCO DO BRASIL S/A                                           | 1.033.467.417,41        | 919.446,21          | 1.034.386.863,62        | 41,16%            | 11                | 5         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | 652.072.143,33          | 573.432,27          | 652.645.575,60          | 25,97%            | 17                | 7         |
| BANCO BRADESCO S/A                                            | 365.083.711,33          | 0,00                | 365.083.711,33          | 14,53%            | 7                 | 5         |
| ITAU UNIBANCO S/A                                             | 183.711.130,37          | 131.807,13          | 183.842.937,50          | 7,32%             | 7                 | 2         |
| BANCO HSBC BANK BRASIL S/A                                    | 18.841.941,28           | 4.004,45            | 18.845.945,73           | 0,75%             | 4                 |           |
| BANCO SANTANDER S/A                                           | 88.547.635,81           | 0,49                | 88.547.636,30           | 3,52%             | 2                 | 2         |
| GWÍ CONSULT. PARTICIP. E SERV. LTDA.                          | 1.261.962,93            | 0,00                | 1.261.962,93            | 0,05%             | 1                 | 1         |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                                 | 1.719.367,18            | 0,00                | 1.719.367,18            | 0,07%             | 1                 |           |
| BANCO BTG PACTUAL                                             | 147.436.293,61          | 0,00                | 147.436.293,61          | 5,87%             | 7                 | 3         |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.                      | 2.740.415,72            | 0,00                | 2.740.415,72            | 0,11%             | 1                 |           |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.                   | 1.620.254,50            | 0,00                | 1.620.254,50            | 0,06%             | 1                 |           |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA                                     | 6.537.066,58            | 0,00                | 6.537.066,58            | 0,26%             | 2                 |           |
| QUEST SMALL FIQ FIA                                           | 3.572.688,00            | 0,00                | 3.572.688,00            | 0,14%             | 1                 |           |
| BRZ INVESTIMENTOS LTDA                                        | 4.898.965,62            | 0,00                | 4.898.965,62            | 0,19%             | 1                 |           |
| <b>TOTAIS</b>                                                 | <b>2.511.510.993,67</b> | <b>1.628.690,55</b> | <b>2.513.139.684,22</b> | <b>100,00%</b>    | <b>63</b>         | <b>25</b> |

Em dezembro de 2015, os índices para atingimento das metas, atuarial e gerencial, são os seguintes:

| SEGMENTO                      | META ATUARIAL (%)    |        |       | META GERENCIAL (%) |        |        |
|-------------------------------|----------------------|--------|-------|--------------------|--------|--------|
|                               | ÍNDICE               | DEZ/15 | 2015  | ÍNDICE             | DEZ/15 | 2015   |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS     | INPC(IGPE) + 6% a.a. | 1,39   | 17,89 | C.D.I.             | 1,16   | 13,23  |
| RENTA FIXA                    | INPC(IGPE) + 6% a.a. | 1,39   | 17,89 | C.D.I.             | 1,16   | 13,23  |
| RENTA VARIÁVEL                | INPC(IGPE) + 6% a.a. | 1,39   | 17,89 | IBOVESPA           | -3,92  | -13,31 |
| RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO | INPC(IGPE) + 6% a.a. | 1,39   | 17,89 | C.D.I.             | 1,16   | 13,23  |

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 2015, distribuídos no Plano Financeiro e no Plano Previdenciário, conforme abaixo:

| PLANO FINANCEIRO                                 | Carteira Administr.<br>Títulos Pub.Federais | Fundos de Investim.<br>de Renda Fixa | Fundos de Investim.<br>de Renda Variável | Fundos de Investim.<br>de R.V. Multimercado | TOTAL GERAL<br>DE APLICAÇÕES |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| QUANTID. DE APLICAÇÕES POR SEGMENTO DE INVESTIM. | 2                                           | 25                                   | 31                                       | 5                                           | 63                           |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                             | Carteira Administr.<br>Títulos Pub.Federais | Fundos de Investim.<br>de Renda Fixa | Fundos de Investim.<br>de Renda Variável | Fundos de Investim.<br>de R.V. Multimercado | TOTAL GERAL<br>DE APLICAÇÕES |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| QUANTID. DE APLICAÇÕES POR SEGMENTO DE INVESTIM. | 1                                           | 16                                   | 7                                        | 1                                           | 25                           |