

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV

### CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA - AGOSTO/2016

| ALOCACAO DOS RECURSOS<br>DIVERSIFICACAO | E<br>G<br>M<br>E<br>N<br>T<br>O | VALOR R\$ | RENTABILIDADE<br>DO FUNDO |                | EM RELACAO        |                         |                   |                        |                      |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                         |                                 |           |                           |                | META ATUARIAL     |                         | META GERENCIAL    |                        |                      |                         |
|                                         |                                 |           |                           |                | INPC + 6%a.a.     |                         | CDI               |                        | IBOVESPA (Diferença) |                         |
|                                         |                                 |           | NO<br>MÊS                 | NO ANO<br>2016 | 0,80<br>NO<br>MÊS | 10,26<br>NO ANO<br>2016 | 1,21<br>NO<br>MÊS | 9,21<br>NO ANO<br>2016 | 1,03<br>NO<br>MÊS    | 33,57<br>NO ANO<br>2016 |

### PLANO FINANCEIRO

|                                                     |      |                         |       |       |           |        |        |        |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                          |      |                         |       |       |           |        |        |        |       |        |
| Carteira Administrada Banco do Brasil - LFT (POS)   | R.F. | 53.059.436,04           |       |       |           |        |        |        |       |        |
| Carteira Administrada Banco do Brasil - NTN-B (POS) | R.F. | 823.544.835,66          | 1,15  | 19,38 | 144,33    | 188,84 | 94,76  | 210,38 |       |        |
| Carteira Administrada Banco do Brasil - LTN (PRE)   | R.F. | 62.226.233,95           |       |       |           |        |        |        |       |        |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI               | R.F. | 3.520.016,74            | 0,98  | 19,70 | 123,54    | 191,93 | 81,11  | 213,82 |       |        |
| BB Previdenciário Renda Fixa Perfil                 | R.F. | 22.330.115,54           | 1,25  | 9,04  | 157,39    | 88,11  | 103,33 | 98,16  |       |        |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA II          | R.F. | 22.570.784,92           | 1,54  | 10,21 | 193,37    | 99,53  | 126,96 | 110,89 |       |        |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III         | R.F. | 11.120.419,63           | 1,45  | 15,03 | 182,13    | 146,44 | 119,57 | 163,14 |       |        |
| Brasil Ações Ibovespa Indexado FIC FI               | R.V. | 19.236.348,40           | 0,96  | 31,53 | 120,99    | 307,22 |        |        | -0,07 | -2,04  |
| Brasil Ações IBrX Indexado FIC FI                   | R.V. | 8.509.649,24            | 1,03  | 30,43 | 129,37    | 296,57 |        |        | -0,00 | -3,13  |
| BB Ações Consumo FIC FI                             | R.V. | 4.705.408,18            | 0,27  | 21,01 | 33,90     | 204,75 |        |        | -0,76 | -12,56 |
| BB Ações Cielo FI                                   | R.V. | 25.502.710,55           | -8,64 | 19,25 | -1.084,60 | 187,55 |        |        | -9,68 | -14,32 |
| BB Ações BB Seguridade FI em Ações                  | R.V. | 20.315.839,00           | -0,62 | 25,76 | -77,20    | 251,02 |        |        | -1,65 | -7,81  |
| <b>TOTAL</b>                                        |      | <b>1.076.641.797,85</b> |       |       |           |        |        |        |       |        |

|                                                        |      |                       |        |         |           |           |         |         |        |         |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         |      |                       |        |         |           |           |         |         |        |         |
| FI Caixa Brasil IPCA XIII Renda Fixa Crédito Privado   | R.F. | 0,00                  | 0,04   | 8,75    | 5,37      | 85,27     | 3,53    | 95,00   |        |         |
| FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo            | R.F. | 73.732.055,56         | 1,21   | 9,21    | 151,49    | 89,76     | 99,46   | 100,00  |        |         |
| FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP           | R.F. | 114.039.882,20        | 0,97   | 19,34   | 121,14    | 188,46    | 79,53   | 209,95  |        |         |
| FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP         | R.F. | 21.172.777,50         | 1,07   | 11,13   | 134,02    | 108,45    | 87,99   | 120,82  |        |         |
| FIDC da Companhia Estadual de Águas e Esgotos-CEDAE    | R.F. | 909.856,10            | -7,51  | -38,45  | -942,18   | -374,66   | -618,58 | -417,38 |        |         |
| FIDC Casan Saneamento                                  | R.F. | 20.171.178,56         | 0,14   | -0,19   | 17,57     | -1,88     | 11,53   | -2,09   |        |         |
| Caixa Brasil IRE-M 1+ TP RF LP                         | R.F. | 62.969.503,29         | 0,90   | 22,33   | 112,39    | 217,64    | 73,79   | 242,46  |        |         |
| Caixa FI em Ações Brasil IBX-50                        | R.V. | 14.802.914,84         | -0,16  | 18,81   | -20,50    | 183,34    |         |         | -1,20  | -14,75  |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS                  | R.V. | 11.921.497,92         | 0,87   | 12,89   | 108,84    | 125,61    |         |         | -0,17  | -20,68  |
| Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo               | R.V. | 815.408,32            | -0,82  | 21,82   | -102,44   | 212,61    |         |         | -1,85  | -11,75  |
| Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I               | R.V. | 4.604.468,97          | -0,30  | -14,72  | -37,06    | -143,44   |         |         | -1,33  | -48,29  |
| FIP Caixa Integração e Logística                       | R.V. | -14.427,96            | -58,18 | -153,40 | -7.302,17 | -1.494,82 |         |         | -59,22 | -186,97 |
| FI Caixa Brasil IPCA V Multimercado Crédito Privado    | M.M. | 23.569.950,00         | 1,08   | 10,40   | 135,05    | 101,31    | 88,67   | 112,86  |        |         |
| FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado   | M.M. | 8.657.586,40          | 1,08   | 10,38   | 135,09    | 101,13    | 88,69   | 112,66  |        |         |
| FI Caixa Brasil IPCA VIII Multimercado Crédito Privado | M.M. | 7.796.971,11          | 1,11   | 10,45   | 138,99    | 101,86    | 91,25   | 113,48  |        |         |
| <b>TOTAL</b>                                           |      | <b>365.149.622,81</b> |        |         |           |           |         |         |        |         |

|                                                    |      |                       |       |       |        |        |       |        |       |       |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| <b>BANCO BRADESCO S/A</b>                          |      |                       |       |       |        |        |       |        |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B     | R.F. | 241.346.108,26        | 0,92  | 19,71 | 115,62 | 192,04 | 75,91 | 213,95 |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral | R.F. | 126.830.117,26        | 1,13  | 16,04 | 141,27 | 156,28 | 92,75 | 174,10 |       |       |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+  | R.F. | 5.813.807,78          | 0,86  | 25,45 | 107,66 | 248,01 | 70,68 | 276,29 |       |       |
| Bradesco FI em Ações Infra-Estrutura               | R.V. | 11.513.423,56         | -0,32 | 31,28 | -39,55 | 304,80 |       |        | -1,35 | -2,29 |
| Bradesco FI em Ações Dividendos                    | R.V. | 2.325.399,31          | 0,34  | 28,55 | 42,41  | 278,22 |       |        | -0,70 | -5,02 |
| Bradesco FI em Ações Small Cap Plus                | R.V. | 1.086.342,64          | 0,05  | 23,95 | 6,56   | 233,34 |       |        | -0,98 | -9,62 |
| Bradesco FI Multimercado Plus I                    | M.M. | 1.736.479,37          | 1,15  | 9,46  | 143,79 | 92,18  | 94,4  | 102,69 |       |       |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>390.651.678,18</b> |       |       |        |        |       |        |       |       |

|                                                |      |                       |       |        |        |        |       |        |       |        |
|------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <b>ITAU UNIBANCO S/A</b>                       |      |                       |       |        |        |        |       |        |       |        |
| Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI  | R.F. | 123.842.301,50        | 0,84  | 19,72  | 105,24 | 192,17 | 69,10 | 214,09 |       |        |
| Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI        | R.F. | 13.526.042,31         | 1,06  | 11,05  | 133,26 | 107,69 | 87,49 | 119,97 |       |        |
| Itaú Institucional RF PRE LP FIC FI            | R.F. | 5.370.018,93          | 0,94  | 16,66  | 118,40 | 162,33 | 77,74 | 180,84 |       |        |
| Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo - FIC FI     | R.V. | 42.773.586,06         | -0,06 | 28,38  | -7,25  | 276,53 |       |        | -1,09 | -5,19  |
| FIC FIP Kinea Private Equity II                | R.V. | 7.139.590,66          | 0,14  | -10,20 | 17,71  | -99,39 |       |        | -0,89 | -43,77 |
| Itaú Ações Consumo FI                          | R.V. | 3.993.074,60          | 0,37  | 22,20  | 46,07  | 216,29 |       |        | -0,67 | -11,37 |
| Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas | M.M. | 5.436.896,62          | 1,22  | 9,48   | 153,42 | 92,41  | 100,7 | 102,95 |       |        |
| <b>TOTAL</b>                                   |      | <b>202.081.510,68</b> |       |        |        |        |       |        |       |        |

|                                   |      |                      |       |       |         |        |  |  |       |        |
|-----------------------------------|------|----------------------|-------|-------|---------|--------|--|--|-------|--------|
| <b>BANCO HSBC BANK BRASIL S/A</b> |      |                      |       |       |         |        |  |  |       |        |
| Hsbc FI em Ações Ibovespa         | R.V. | 9.474.288,06         | 0,84  | 31,33 | 104,97  | 305,32 |  |  | -0,20 | -2,23  |
| Hsbc FI Ações Ibovespa Valuation  | R.V. | 3.442.774,64         | 0,12  | 36,45 | 14,94   | 355,16 |  |  | -0,92 | 2,88   |
| Hsbc FI de Ações Small Caps       | R.V. | 897.090,24           | -2,38 | 22,49 | -298,46 | 219,18 |  |  | -3,41 | -11,07 |
| <b>TOTAL</b>                      |      | <b>13.814.152,94</b> |       |       |         |        |  |  |       |        |

|                                                             |      |                       |      |       |        |        |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| <b>BANCO SANTANDER S/A</b>                                  |      |                       |      |       |        |        |       |        |       |       |
| Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP | R.F. | 99.945.582,31         | 0,92 | 20,05 | 114,94 | 195,36 | 75,46 | 217,65 |       |       |
| Santander FIC FI Dividendos VIP Ações                       | R.V. | 1.082.651,59          | 0,50 | 31,19 | 62,82  | 303,94 |       |        | -0,53 | -2,38 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>101.028.233,90</b> |      |       |        |        |       |        |       |       |

|                                             |      |                   |      |      |        |       |  |  |      |        |
|---------------------------------------------|------|-------------------|------|------|--------|-------|--|--|------|--------|
| <b>GWJ CONSULT, PARTICIP. E SERV. LTDA.</b> |      |                   |      |      |        |       |  |  |      |        |
| GWJ Classic Fundo de Investimento em Ações  | R.V. | 347.939,31        | 4,68 | 7,13 | 586,76 | 69,46 |  |  | 3,64 | -26,44 |
| <b>TOTAL</b>                                |      | <b>347.939,31</b> |      |      |        |       |  |  |      |        |

|                                            |      |                       |       |        |         |         |       |        |       |      |
|--------------------------------------------|------|-----------------------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|------|
| <b>BANCO BTG PACTUAL</b>                   |      |                       |       |        |         |         |       |        |       |      |
| BTG Pactual Carteira Administrada          | R.F. | 155.739.655,40        | 1,19  | 13,82  | 149,14  | 134,66  | 97,92 | 150,02 |       |      |
| BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP | R.V. | 858.196,81            | -1,01 | -15,59 | -126,62 | -151,91 |       |        | -2,04 | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                               |      | <b>156.597.852,21</b> |       |        |         |         |       |        |       |      |

|                                                 |      |                     |      |       |        |        |  |  |      |        |
|-------------------------------------------------|------|---------------------|------|-------|--------|--------|--|--|------|--------|
| <b>GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.</b> |      |                     |      |       |        |        |  |  |      |        |
| Geração Futuro Dividendos FIA                   | R.V. | 2.656.769,14        | 1,63 | -3,05 | 204,21 | -29,74 |  |  | 0,59 | -36,62 |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>2.656.769,14</b> |      |       |        |        |  |  |      |        |

|                                                    |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
|----------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------|--------|--|--|-------|--------|
| <b>QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.</b> |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
| Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações        | R.V. | 1.963.100,93        | -1,26 | 21,16 | -157,82 | 206,20 |  |  | -2,29 | -12,41 |
| <b>TOTAL</b>                                       |      | <b>1.963.100,93</b> |       |       |         |        |  |  |       |        |

|                                          |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
|------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------|--------|--|--|-------|--------|
| <b>PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.</b>        |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
| Patria Special Opportunities I - FIQ FIP | R.V. | 6.471.116,77        | -0,04 | -0,28 | -4,65   | -2,72  |  |  | -1,07 | -33,85 |
| P2 Brasil Infraestrutura III FIQ FIP     | R.V. | 846.605,12          | -0,96 | 13,74 | -120,28 | 133,93 |  |  | -1,99 | -19,82 |
| <b>TOTAL</b>                             |      | <b>7.317.721,89</b> |       |       |         |        |  |  |       |        |

|                                     |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------|--------|--|--|-------|--------|
| <b>AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.</b> |      |                     |       |       |         |        |  |  |       |        |
| AZ Quest Small Caps FIC de FIA      | R.V. | 4.251.203,67        | -1,95 | 18,99 | -244,56 | 185,07 |  |  | -2,98 | -14,57 |
| <b>TOTAL</b>                        |      | <b>4.251.203,67</b> |       |       |         |        |  |  |       |        |

|                                           |      |                         |                                                 |        |        |         |  |       |        |
|-------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------|--------|
| <b>BRZ INVESTIMENTOS LTDA</b>             |      |                         |                                                 |        |        |         |  |       |        |
| Terras Brasil - FIP                       | R.V. | 1.829.238,79            | -0,38                                           | -62,66 | -47,45 | -610,61 |  | -1,41 | -96,23 |
| <b>TOTAL</b>                              |      | <b>1.829.238,79</b>     |                                                 |        |        |         |  |       |        |
| <b>TOTAL APLICADO DO PLANO FINANCEIRO</b> |      | <b>2.324.330.822,30</b> | <b>DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/08/2016</b> |        |        |         |  |       |        |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                              |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| Carteira Administrada Caixa Economica de TPF-NTN-B e NTN-F  | R.F. | 360.212.895,05          | 1,38                                             | 21,26 | 172,89    | 207,15 | 113,51 | 230,78 |        |
| FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP                | R.F. | 76.947.154,84           | 0,97                                             | 19,34 | 121,14    | 188,46 | 79,53  | 209,95 |        |
| FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP              | R.F. | 5.849.837,68            | 1,07                                             | 11,13 | 134,02    | 108,45 | 87,99  | 120,82 |        |
| FI Caixa Brasil IPCA XV Renda Fixa Crédito Privado          | R.F. | 0,00                    | 1,10                                             | 9,80  | 138,52    | 95,49  | 90,94  | 106,38 |        |
| FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo                 | R.F. | 50.486.718,77           | 1,20                                             | 9,21  | 151,05    | 89,73  | 99,17  | 99,96  |        |
| Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo                    | R.V. | 437.099,63              | -0,82                                            | 21,82 | -102,44   | 212,61 |        |        | -1,85  |
| FI Caixa Brasil IPCA VI Multimercado Crédito Privado        | M.M. | 8.308.011,00            | 1,08                                             | 10,38 | 135,09    | 101,13 | 88,69  | 112,66 | -11,75 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>502.241.716,97</b>   |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                                  |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI                       | R.F. | 41.980.904,24           | 0,98                                             | 19,70 | 123,54    | 191,93 | 81,11  | 213,82 |        |
| BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III                 | R.F. | 6.710.965,92            | 1,45                                             | 15,03 | 182,13    | 146,44 | 119,57 | 163,14 |        |
| BB Previdenciário Renda Fixa Perfil                         | R.F. | 4.044.976,00            | 1,25                                             | 9,04  | 157,39    | 88,11  | 103,33 | 98,16  |        |
| BB Ações Cielo FI                                           | R.V. | 15.009.419,92           | -8,64                                            | 19,25 | -1.084,60 | 187,55 |        |        | -9,68  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>67.746.266,08</b>    |                                                  |       |           |        |        |        | -14,32 |
| <b>GTW CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.</b>      |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| GTW Classic Fundo de Investimento em Ações                  | R.V. | 1.003.978,88            | 4,68                                             | 7,13  | 586,76    | 69,46  |        | 3,64   | -26,44 |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>1.003.978,88</b>     |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| <b>BANCO BTG PACTUAL</b>                                    |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI de Ações       | R.V. | 4.202.331,47            | -3,14                                            | 25,68 |           |        |        | -4,18  | -7,89  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>4.202.331,47</b>     |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| <b>BANCO BRADESCO S/A</b>                                   |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B              | R.F. | 16.728.851,09           | 0,92                                             | 19,71 | 115,62    | 192,04 | 75,91  | 213,95 |        |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral          | R.F. | 7.341.981,84            | 1,13                                             | 16,04 | 141,27    | 156,28 | 92,75  | 174,10 |        |
| Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+           | R.F. | 15.788.941,38           | 0,86                                             | 25,45 | 107,66    | 248,01 | 70,68  | 276,29 |        |
| Bradesco FI em Ações Dividendos                             | R.V. | 803.090,21              | 0,34                                             | 28,55 | 42,41     | 278,22 |        |        | -0,70  |
| Bradesco FI em Ações Small Cap Plus                         | R.V. | 580.181,63              | 0,05                                             | 23,95 | 6,56      | 233,34 |        |        | -0,98  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>41.243.046,15</b>    |                                                  |       |           |        |        |        | -9,62  |
| <b>ITAU UNIBANCO S/A</b>                                    |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI               | R.F. | 11.486.658,58           | 0,84                                             | 19,72 | 105,24    | 192,17 | 69,10  | 214,09 |        |
| Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI                     | R.F. | 5.810.272,96            | 1,06                                             | 11,05 | 133,26    | 107,69 | 87,49  | 119,97 |        |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>17.296.931,54</b>    |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| <b>BANCO SANTANDER S/A</b>                                  |      |                         |                                                  |       |           |        |        |        |        |
| Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP | R.F. | 4.370.880,01            | 0,92                                             | 20,05 | 114,94    | 195,36 | 75,46  | 217,65 |        |
| Santander FIC FI Dividendos VIP Ações                       | R.V. | 643.321,57              | 0,50                                             | 31,19 | 62,82     | 303,94 |        |        | -0,53  |
| <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>5.014.201,58</b>     |                                                  |       |           |        |        |        | -2,38  |
| <b>TOTAL APLICADO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>               |      | <b>638.748.472,67</b>   | <b>DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/08/2016</b>  |       |           |        |        |        |        |
| <b>TOTAL GERAL APLICADO - (R\$)</b>                         |      | <b>2.963.079.294,97</b> | <b>PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |       |           |        |        |        |        |

## RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - EM 31/08/2016

| PLANO FINANCEIRO                       |                         |                |                      |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                              | VALOR (R\$)             | PARTICIP. (%)  | RENDIMENTO (R\$)     |
| CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.094.570.161,05        | 47,08%         | 12.263.278,24        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                   | 969.210.568,39          | 41,68%         | 9.664.462,98         |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL               | 213.352.209,36          | 9,18%          | -1.939.244,82        |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO     | 47.197.883,50           | 2,03%          | 513.845,81           |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES              | 822.810,84              | 0,04%          |                      |
| <b>TOTALS</b>                          | <b>2.325.153.633,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>20.502.342,21</b> |

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                   |                       |                |                     |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                              | VALOR (R\$)           | PARTICIP. (%)  | RENDIMENTO (R\$)    |
| CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 360.212.895,05        | 56,39%         | 4.112.981,71        |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                   | 247.548.143,31        | 38,75%         | 2.682.410,27        |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL               | 22.679.423,31         | 3,55%          | -1.260.042,60       |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO     | 8.308.011,00          | 1,30%          | 88.470,63           |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES              | 8.194,57              | 0,00%          |                     |
| <b>TOTALS</b>                          | <b>638.756.667,24</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.623.820,01</b> |

| CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS NA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO - AGOSTO DE 2016 |                         |                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO                             |                         |                |                               |
| DESCRIÇÃO                                                             | VALOR R\$               | %              | RENDIMENTO TOTAL NO MÊS (R\$) |
| CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                 | 1.454.783.056,10        | 49,08%         | 16.376.259,95                 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                                                  | 1.216.758.711,70        | 41,05%         | 12.346.873,25                 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                                              | 236.031.632,67          | 7,96%          | -3.199.287,42                 |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO                                    | 55.505.894,50           | 1,87%          | 602.316,44                    |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES                                             | 831.005,41              | 0,03%          |                               |
| <b>TOTALS</b>                                                         | <b>2.963.910.300,38</b> | <b>100,00%</b> | <b>26.126.162,22</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 - AGOSTO DE 2016 |                         |                   |                         |                   | Qtde. de Aplicaç. |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| INSTITUIÇÃO                                                 | EM FUNDO                | EM CONTA CORRENTE | TOTAL BANCO             | % POR INSTITUIÇÃO | PF                | PP        |
| BANCO DO BRASIL S/A                                         | 1.144.388.063,93        | 40.509,01         | 1.144.428.572,94        | 38,61%            | 10                | 4         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | 867.391.339,78          | 257.338,86        | 867.648.678,64          | 29,27%            | 15                | 7         |
| BANCO BRADESCO S/A                                          | 431.894.724,33          | 0,00              | 431.894.724,33          | 14,57%            | 7                 | 5         |
| ITAU UNIBANCO S/A                                           | 219.378.442,22          | 529.152,60        | 219.907.594,82          | 7,42%             | 7                 | 2         |
| BANCO HSBC BANK BRASIL S/A                                  | 13.814.152,94           | 4.004,45          | 13.818.157,39           | 0,47%             | 3                 |           |
| BANCO SANTANDER S/A                                         | 106.042.435,48          | 0,49              | 106.042.435,97          | 3,58%             | 2                 | 2         |
| GWI CONSULT, PARTICIP. E SERV. LTDA.                        | 1.351.918,19            | 0,00              | 1.351.918,19            | 0,05%             | 1                 | 1         |
| BANCO BTG PACTUAL                                           | 160.800.183,68          | 0,00              | 160.800.183,68          | 5,43%             | 2                 | 1         |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.                    | 2.656.769,14            | 0,00              | 2.656.769,14            | 0,09%             | 1                 |           |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.                 | 1.963.100,93            | 0,00              | 1.963.100,93            | 0,07%             | 1                 |           |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA                                   | 7.317.721,89            | 0,00              | 7.317.721,89            | 0,25%             | 2                 |           |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.                                | 4.251.203,67            | 0,00              | 4.251.203,67            | 0,14%             | 1                 |           |
| BRZ INVESTIMENTOS LTDA                                      | 1.829.238,79            | 0,00              | 1.829.238,79            | 0,06%             | 1                 |           |
| <b>TOTAIS</b>                                               | <b>2.963.079.294,97</b> | <b>831.005,41</b> | <b>2.963.910.300,38</b> | <b>100,00%</b>    | <b>53</b>         | <b>22</b> |

Em agosto de 2016, os índices para atingimento das metas, atuarial e gerencial, são os seguintes:

| SEGMENTO                      | META ATUARIAL (%)    |          |       | META GERENCIAL (%) |          |       |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------|--------------------|----------|-------|
|                               | ÍNDICE               | AGO/2016 | 2016  | ÍNDICE             | AGO/2016 | 2016  |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS     | INPC(IBGE) + 6% a.a. | 0,80     | 10,26 | C.D.I.             | 1,21     | 9,21  |
| RENTA FIXA                    | INPC(IBGE) + 6% a.a. | 0,80     | 10,26 | C.D.I.             | 1,21     | 9,21  |
| RENTA VARIÁVEL                | INPC(IBGE) + 6% a.a. | 0,80     | 10,26 | IBOVESPA           | 1,03     | 33,57 |
| RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO | INPC(IBGE) + 6% a.a. | 0,80     | 10,26 | C.D.I.             | 1,21     | 9,21  |

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 agosto de 2016, 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                                           | 18                                   | 28                                       | 5                                           | 53                           |

  

| 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                                           | 13                                   | 7                                        | 1                                           | 22                           |