

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Carteira Administrada Caixa Economica de TPF-NTN-B e NTN-F	R.F.	399.101.697,87	1,34	6,37	166,39	258,84	127,81	209,87		
FIC FI Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R.F.	85.435.301,66	0,95	6,74	117,65	273,94	90,37	222,12		
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Titulos Públicos RF LP	R.F.	6.308.942,33	1,38	4,05	170,70	164,44	131,12	133,33		
FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo	R.F.	60.260.777,83	1,07	3,05	132,41	124,12	101,70	100,64		
Caixa FI em Ações Caixa Small Caps Ativo	R.V.	496.591,05	-1,58	15,37	-196,25	624,82			0,93	7,47
TOTAL		551.603.310,74								

BANCO DO BRASIL S/A										
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	R.F.	46.689.342,07	1,05	6,96	129,58	282,87	99,54	229,36		
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	R.F.	7.381.297,89	1,74	5,45	215,90	221,54	165,84	179,63		
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	R.F.	34.882.013,12	1,07	3,09	132,19	125,48	101,54	101,75		
BB Ações Cielo FI	R.V.	12.797.630,00	4,19	2,08	519,49	84,56			6,71	-5,82
BB Ações BB Seguridade FI em Ações	R.V.	5.120.917,48	1,86	5,68	230,82	230,90			4,38	-2,22
TOTAL		106.871.200,56								

GWJ CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.										
GWJ Classic Fundo de Investimento em Ações	R.V.	1.353.558,95	11,19	24,60	1.387,08	999,84			13,71	16,70
TOTAL		1.353.558,95								

BANCO BTG PACTUAL										
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI de Ações	R.V.	4.283.599,09	0,69	8,27	85,12	336,23			3,20	0,37
TOTAL		4.283.599,09								

BANCO BRADESCO S/A										
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	R.F.	18.652.327,48	1,06	7,08	131,98	287,86	101,38	233,41		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	R.F.	8.124.620,46	1,26	5,70	156,34	231,74	120,08	187,90		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	R.F.	17.790.814,42	0,80	8,37	99,43	340,08	76,37	275,75		
Bradesco FI em Ações Dividendos	R.V.	957.170,38	-1,72	15,67	-213,04	637,01			0,80	7,77
Bradesco FI em Ações Small Cap Plus	R.V.	664.900,68	-0,92	13,85	-114,55	563,16			1,59	5,96
TOTAL		46.189.833,42								

ITAU UNIBANCO S/A										
Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FIC FI	R.F.	12.722.063,41	1,01	6,77	124,83	275,19	95,88	223,13		
Itaú Institucional RF Inflação 5 FIC FI	R.F.	6.258.212,78	1,35	3,99	167,72	162,16	128,83	131,49		
TOTAL		18.980.276,19								

BANCO SANTANDER S/A										
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	R.F.	4.850.161,65	1,02	6,84	126,80	277,98	97,40	225,39		
Santander FIC FI Dividendos VIP Ações	R.V.	782.110,59	-2,54	14,22	-314,62	578,15			-0,02	6,33
TOTAL		5.632.272,24								

TOTAL APLICADO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.914.051,19	DISPONIBILIDADE DOS FUNDOS EM 31/03/2017
TOTAL GERAL APLICADO - (R\$)	3.309.689.159,78	PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - EM 31/03/2017

PLANO FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.212.145.422,97	47,08%	12.703.742,76
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.130.223.705,63	43,90%	12.328.046,80
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	224.668.754,51	8,73%	-2.042.064,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	7.737.225,48	0,30%	78.673,66
SALDO EM CONTAS CORRENTES	45.592,18	0,00%	
TOTALS	2.574.820.700,77	100,00%	23.068.398,81

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARTICIP. (%)	RENDIMENTO (R\$)
CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	399.101.697,87	54,31%	5.287.290,99
FUNDOS DE RENDA FIXA	309.355.875,10	42,09%	3.191.604,17
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	26.456.478,22	3,60%	722.465,44
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO		0,00%	
SALDO EM CONTAS CORRENTES	5.781,36	0,00%	
TOTALS	734.919.832,55	100,00%	9.201.360,60

CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS NA DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO - MARÇO DE 2017			
PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO			
DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	RENDIMENTO TOTAL NO MÊS (R\$)
CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.611.247.120,84	48,68%	17.991.033,75
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.439.579.580,73	43,50%	15.519.650,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	251.125.232,73	7,59%	-1.319.598,97
FUNDOS RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO	7.737.225,48	0,23%	78.673,66
SALDO EM CONTAS CORRENTES	51.373,54	0,00%	
TOTALS	3.309.740.533,32	100,00%	32.269.759,41

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 - MARÇO DE 2017					Qtde. de Aplicaç.	
INSTITUIÇÃO	EM FUNDO	EM CONTA CORRENTE	TOTAL BANCO	% POR INSTITUIÇÃO	PF	PP
BANCO DO BRASIL S/A	1.307.476.313,27	43.788,65	1.307.520.101,92	39,51%	10	5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951.676.511,06	6.058,85	951.682.569,91	28,75%	10	5
BANCO BRADESCO S/A	496.225.696,91	1.525,55	496.227.222,46	14,99%	10	5
ITAU UNIBANCO S/A	241.056.021,31	0,00	241.056.021,31	7,28%	8	2
BANCO SANTANDER S/A	117.686.605,01	0,49	117.686.605,50	3,56%	2	2
GWI CONSULT. PARTICIP. E SERV. LTDA.	1.822.648,86	0,00	1.822.648,86	0,06%	1	1
BANCO BTG PACTUAL	174.138.203,37	0,00	174.138.203,37	5,26%	2	1
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.	2.816.339,72	0,00	2.816.339,72	0,09%	1	
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	2.045.670,34	0,00	2.045.670,34	0,06%	1	
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA	8.078.329,40	0,00	8.078.329,40	0,24%	2	
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	4.890.774,15	0,00	4.890.774,15	0,15%	1	
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	1.776.046,38	0,00	1.776.046,38	0,05%	1	
TOTAIS	3.309.689.159,78	51.373,54	3.309.740.533,32	100,00%	49	21

Em março de 2017, os índices para atingimento das metas, atuarial e gerencial, são os seguintes:

SEGMENTO	META ATUARIAL (%) - NO MES E NO ANO			META GERENCIAL (%) - NO MES E NO ANO		
	INDICE	MAR/2017	2017	INDICE	MAR/2017	2017
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	INPC(IBGE) + 6% a.a.	0,81	2,46	C.D.I.	1,05	3,03
RENDA FIXA	INPC(IBGE) + 6% a.a.	0,81	2,46	C.D.I.	1,05	3,03
RENDA VARIÁVEL	INPC(IBGE) + 6% a.a.	0,81	2,46	IBOVESPA	-2,52	7,90
RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	INPC(IBGE) + 6% a.a.	0,81	2,46	C.D.I.	1,05	3,03

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 março de 2017, distribuídos no Plano Financeiro e no Plano Previdenciário, conforme abaixo:

PLANO FINANCEIRO	Carteira Administr. Títulos Pub.Federais	Fundos de Investim. de Renda Fixa	Fundos de Investim. de Renda Variável	Fundos de Investim. de R.V. Multimercado	TOTAL GERAL DE APLICAÇÕES
QUANTID. DE APLICAÇÕES POR SEGMENTO DE INVESTIM.	2	18	27	2	49

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administr. Títulos Pub.Federais	Fundos de Investim. de Renda Fixa	Fundos de Investim. de Renda Variável	Fundos de Investim. de R.V. Multimercado	TOTAL GERAL DE APLICAÇÕES
QUANTID. DE APLICAÇÕES POR SEGMENTO DE INVESTIM.	1	12	8	0	21