

## Relatório de Investimentos maio de 2019

---

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: **Relatório de Investimentos – maio/2019**

Data: 14/06/2019

### RELATÓRIO N°. 023 /2019 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **maio/2019**, destacando:

- 1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 04);
- 2) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Poder Executivo, apresentando os saldos e **performance** dos Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS, comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial, Evolução e variação dos recursos e Recursos Consolidados do FPREV (páginas 07 a 17);
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário FPREV/ALEAM (páginas 18 a 19);
- 4) Recursos do Ministério Público e Defensoria Pública - FPREV - (páginas 19 a 20)
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário Consolidado – FPREV (página 21);
- 6) Recursos do FFIN Executivo e ALE – (página 22);
- 7) Recursos da Taxa de Administração - (página 23);
- 7) Recursos dos Outros Poderes: Saldo e Composição – TCE e TJA (páginas 23 a 24);
- 8) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 24 a 27);
- 9) Total consolidado e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 28 e 29).

# Relatório de Investimentos maio de 2019

---

## 1. CENÁRIO E PERSPECTIVAS

Conforme registra o Banco do Brasil, através do Relatório de GESTÃO DE RECURSOS: CONJUNTURA MACRO ECONÔMICA, emitido pela BB DTVM S/A:

O mês de maio revelou-se bastante negativo no âmbito dos mercados globais, após meses de ambiente satisfatório. A aversão ao risco mostrou importante avanço ao longo do mês, refletindo o aumento das tensões comerciais dos EUA com a China – que resultou em uma nova rodada de aumento de tarifas de importações – e com o México. Além disso, no campo da política monetária, a reunião do FED frustrou investidores que esperavam sinais de corte dos juros no curto prazo. Na Europa, o aparente aumento da fragmentação política – ilustrado pelo avanço dos partidos populistas no Parlamento Europeu – também colaborou para a maior aversão. Pelo lado da atividade, a agenda dos principais países desenvolvidos foi neutra, não colaborando para contrabalançar o ambiente de risco. Nesse cenário, a maior parte das bolsas encerraram o mês com fortes perdas e o Dólar valorizou-se globalmente.

Nos EUA, a agenda de dados econômicos foi mista. As vendas ao varejo de abril cederam 0,2%, enquanto que o núcleo permaneceu estável. Já a produção industrial recuou 0,5%. Por seu turno, a 2ª prévia do PIB do 1º tri/19 foi revista de +3,2% para +3,1%. Por outro lado, os dados do setor imobiliário vieram em sua maioria positivos, enquanto as confianças avançaram no mês. Pelo lado do emprego, o Payroll de abril revelou criação de 263 mil vagas no mercado de trabalho, acompanhada de queda do desemprego para 3,6% (o menor nível desde 1969) e salários em alta de 3,2% no acumulado em 12 meses. Por fim, após meses de enfraquecimento, a inflação ao consumidor medida pelo PCE avançou 0,25% no seu núcleo, alcançando 1,56% na variação anual.

Na Zona do Euro, agenda foi levemente negativa, aumentando as preocupações com a dinâmica da atividade da região. Se por um lado a 2ª leitura do PIB do 1º tri/19 ficou inalterada, a produção industrial de março (-0,3%) continuou em campo negativo, as vendas ao varejo ficaram estáveis em março, as pesquisas de atividade recuaram e as confianças avançaram na margem.

Entre os emergentes, na China os dados de atividade de abril ficaram aquém do esperado. O maior destaque ficou com a produção industrial, que subiu 5,4% em abril, patamar bem abaixo do estimado pelo mercado. Já o PMI da manufatura voltou a ficar abaixo de 50, indicando retração do setor em maio.

No âmbito dos BC's, o FED manteve os juros entre 2,25% e 2,50% e o discurso que enfatiza “paciência” na condução da política monetária. Mais relevante, o presidente do BC americano, Jerome Powell, afirmou na entrevista que a baixa inflação se deve a fatores

## Relatório de Investimentos maio de 2019

---

transitórios, e que não há indicações fortes para alterações nos fed funds. Na Europa, a Ata do BCE revelou que os dirigentes estão divididos em relação às condições das novas linhas de refinanciamento direcionadas para os bancos (TLTRO-III), previstas para iniciar em setembro.

No ambiente doméstico, mais uma vez os dados mostraram fraqueza da atividade. O principal dado, o PIB do 1º tri/19, caiu 0,2% na série com ajuste sazonal e 0,9% frente ao 1º tri/18. No mercado de trabalho, foram gerados cerca de 129 mil novos postos de trabalho no Caged de abril. Pelo lado das confianças, a maior parte delas apresentou recuo em maio. No campo da inflação, o IPCA-15 de maio desacelerou de 0,72% para 0,35%, subindo no acumulado em doze meses para 4,93%. No setor externo, o déficit em transações correntes de abril foi de US\$62 milhões, US\$13,7 bilhões (0,7% do PIB) no acumulado em doze meses. Por fim, após um comunicado considerado dovish (flexível), a Ata do BCB reconheceu a fraqueza da economia nesse início de ano, ao mesmo tempo em que o balanço de riscos seguiu equilibrado, sugerindo que a estabilidade da taxa Selic no curto prazo segue sendo o cenário mais provável.

Além disso, o Banco Santander Brasil S/A também registra:

Diante da leitura de inflação surpreendentemente favorável em Mai/19, e de alterações positivas na percepção quanto ao desempenho nos próximos meses, que poderão levar a revisões baixistas nas projeções de inflação para este ano (e, quiçá, para os próximos), deve ganhar força o debate sobre o espaço de que dispõe o Banco Central (BC) para reduzir a taxa básica de juros. Afinal, esta recente melhora de perspectiva inflacionária aconteceu na esteira de mudanças cuja natureza tem sido percebida como estrutural: núcleos inflacionários girando em nível inferior aos patamares estabelecidos como metas, alterações climatológicas/pluviais com impacto favorável de médio prazo, entre outras. Daí a expectativa de que estes elementos serão incorporados às projeções inflacionárias dos agentes econômicos e que provocarão revisões baixistas nos números atualmente informados. Ou seja, o balanço de riscos quanto ao cenário inflacionário poderá ser avaliado como mais favorável, algo que ampliará a pressão para que o BC reduza a taxa básica de juros no curtíssimo prazo.

Adicionalmente, as divulgações dos números de atividade econômica continuam sinalizando um ritmo lento de recuperação. No caso da produção industrial de Abr/19, a despeito da expansão de 0,4% m/m registrada pelo setor, o número foi insuficiente para fazer com que o carry-over estatístico para o 2T19 entrasse no terreno positivo, já que apontou para retração de 0,3% t/t (variações já ajustadas pelos respectivos fatores sazonais). Pior, manteve o carry-over anual no terreno negativo (contração de 1,4% para 2019), algo que já tinha acontecido nas divulgações relativas aos três meses anteriores. Ao longo das próximas semanas,

## Relatório de Investimentos maio de 2019

---

teremos a publicação de mais três importantes indicadores de atividade, que são: pesquisa mensal do comércio varejista (PMC), pesquisa mensal do setor de serviços (PMS) e o indicador de atividade do BC – o chamado IBC-BR –, todos também referentes a Abr/19. Para o indicador do comércio varejista (conceito ampliado), espera-se uma leve contração de 0,1% m/m, que implica carry-over estatístico anual de 1,9% frente à expansão de 4,9% registrada em 2018. Já no tocante à PMS, e que o setor de serviços deverá ter crescido 0,5% m/m, que produz um carry-over de 0,2% em 2019, ligeiramente superior à contração de 0,1% observada no ano passado. Por fim, fazendo estas mesmas comparações com relação ao IBC-BR, projeta-se queda de 0,4% m/m e carry-over anual de -0,7% frente à expansão de 1,2% em 2018. Esta última informação poderá reforçar o temor de que o comportamento do PIB de 2019 fique muito aquém de 1,0%. Logicamente, caso confirmado, este quadro será mais um fator de pressão para redução da taxa básica de juros.

Ainda que tenha dado sinais de reconhecimento destes desenvolvimentos, o BC tem mantido o discurso de que reduções da taxa Selic têm de ser feitas de maneira consistente e respaldadas por alterações estruturais da economia brasileira. Em outras palavras, sem aprovação de reformas importantes, seria difícil justificar cortes na meta da taxa básica. Entretanto, como as negociações políticas envolvendo a proposta de reforma do sistema previdenciário parecem ter avançado ultimamente e, portanto, aumentado as chances de aprovação, até mesmo este requisito já está sendo dado como líquido e certo. Assim sendo, à medida em que esta percepção for ganhando corpo, tornar-se-á mais uma fonte de pressão sobre o BC.

Os discursos proferidos pelos diretores da autoridade monetária brasileira têm indicado que não cederão a esta pressão, por enquanto. Por esta razão, ganha ainda mais importância a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação a ser publicado em 28/Jun. Caso o documento mostre que os modelos do BC tenham capturado tal melhora nos fatores de risco, pode ser que a pressão suba ainda mais. Em suma, a temperatura dos debates deverá aumentar substancialmente nas próximas semanas.

Após quatro meses com a inflação mensal relativamente pressionada, o IPCA de Mai/19 desacelerou e registrou alta de 0,13%, abaixo da mediana do mercado (0,20%). Em termos interanuais, a inflação recuou de 4,94% para 4,66% e deverá atingir cerca de 3,2% em junho – mês em que terminará o efeito da greve dos caminhoneiros sobre a variação acumulada em 12 meses.

## **Relatório de Investimentos maio de 2019**

---

Na composição dos grupos, os preços administrados aceleraram em linha com o esperado, com o efeito da bandeira tarifária amarela sobre as contas de luz e preços elevados da gasolina. Por outro lado, a inflação de serviços desacelerou em relação a Abr/19, com forte deflação dos preços das passagens aéreas e queda em alimentação fora de casa. Por fim, os preços dos alimentos no domicílio seguiram com deflação em função da entrada do período seco e a consequente normalização dos preços dos produtos “in natura”. A inflação dos bens industrializados continua em patamar confortável, em linha com a lenta retomada da atividade econômica.

Tal cenário, tende a favorecer, no curto prazo, aqueles produtos de investimentos indexados aos índices de preços e de ações livres, onde observa-se para o mês de maio/2019 resultados positivos, conforme os quadros seguintes.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV

#### 2.1 SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 491.826.628,23	R\$ 392.845.465,18	0,4677	0,5130	0,5407	1,5291%	2,5652%	6,2300%	
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 61.398.818,86	R\$ 69.622.460,12	0,7337	1,0687	1,3912	3,2266%	5,3671%	9,5600%	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 580.360,55	R\$ 201.867,14	0,0470	0,4959	0,5193	1,0653%	2,0685%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.770.974,72	R\$ 44.008.777,76	0,5867	0,9368	0,5433	2,0806%	3,6400%	9,0500%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 48.237.586,59	R\$ 49.392.802,04	0,9139	1,1806	2,3948	4,5506%	7,3400%	17,2300%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 251.886.069,97	R\$ 266.182.178,61	0,5446	1,1095	2,7173	4,4226%	7,9694%	14,1398%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 724.159.568,62	R\$ 734.082.516,79	0,7645	1,0781	1,3703	3,2465%	5,3783%	13,0276%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 75.235.819,81	R\$ 79.079.158,63	0,4327	1,7639	5,1084	7,4253%	15,0309%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 79.538.044,59	R\$ 79.964.043,34	0,4687	0,5131	0,5356	1,5250%	2,6086%	6,3381%	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 167.890.238,32	R\$ 170.171.960,57	0,7670	1,0849	1,3591	3,2446%	5,3704%	12,9925%	
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 300.677.208,12	R\$ 302.619.003,99	0,4384	0,4983	0,6458	1,5907%	2,6236%	6,9604%	
BB PREVID TP VII	R\$ 19.109.167,57	R\$ 19.287.356,94	0,6554	1,0447	0,9324	2,6553%	4,5756%	11,4863%	
BB PREVID TP IX	R\$ 9.129.993,59	R\$ 9.177.409,00	0,4482	0,4972	0,5193	1,4718%	2,4799%	6,7989%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 646.817.332,44	R\$ 660.291.603,31	0,6505	1,1047	0,9463	2,7254%	4,6046%	11,0653%	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 113.071.234,02	R\$ 118.862.148,31	0,4141	1,7490	5,1214	7,4029%	14,9998%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 243.455.499,90	R\$ -	0,3900	0,6615	0,7300	1,7917%	4,5613%	8,4100%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI	R\$ 100.739.011,62	R\$ 296.993.657,35	-	-	0,9486	0,9486%	0,9486%	NC	
ICATU VANG. FIRF INFLA. CRED. PRIVADO	R\$ 7.052.097,82	R\$ 7.151.587,21	-	0,7373	1,4108	2,1585%	2,1585%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ -	R\$ 50.507.541,56	-	-	1,0151	1,0151%	1,0151%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ -	R\$ 52.174.639,84	-	-	4,3493	4,3493%	4,3493%	NC	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.384.575.655,34</b>	<b>R\$ 3.402.616.177,69</b>							

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.466.516,76	R\$ 5.495.634,14	0,3239	0,4022	0,5327	1,2639%	2,1112%	6,9126%	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.967.490,08	R\$ 4.016.041,51	(0,9394)	7,8907	1,2237	8,1850%	15,8405%	NC	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.374.607,76	R\$ 35.841.724,74	(0,2434)	1,9760	1,3205	3,0711%	10,0614%	29,4281%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 55.521.870,30	R\$ 56.081.867,24	(0,7900)	0,9700	1,0100	1,1841%	9,4027%	NC	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.605.835,01	R\$ 68.250.517,26	(0,9205)	1,3290	2,4500	2,8559%	9,7195%	NC	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 33.872.630,63	R\$ 41.111.608,26	0,1766	1,7540	1,6200	3,5850%	3,5850%	NC	
SAFRA S&P REAIS	R\$ 5.327.877,01	R\$ 11.035.840,15	1,9762	4,4400	(6,3500)	-0,2590%	11,0200%	NC	
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.266.919,33	R\$ 5.298.374,13	0,2371	0,2400	0,5972	1,0777%	2,5600%	NC	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 79.537.702,67	R\$ 81.390.857,52	(0,8100)	3,6114	2,3299	5,1666%	15,7962%	NC	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 36.035.930,60	R\$ 37.224.120,29	(1,4219)	4,0100	3,2972	5,9117%	11,8665%	NC	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 262.977.380,15</b>	<b>R\$ 345.746.585,24</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.647.553.035,49</b>	<b>R\$ 3.748.362.762,93</b>							

Quadro 1

**Nota 1:** Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.

**Nota 2:** No dia 08/05/2019, iniciou-se aplicação de recursos no Fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF, sendo autorizada pela Diretoria, através do Despacho do dia 25/04/2019, com base na Ata 149/2019-COMIV.

**Nota 3:** No dia 08/05/2019, iniciou-se aplicação de recursos no Fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF, sendo autorizada pela Diretoria, através do Despacho do dia 25/04/2019, com base na Ata 149/2019-COMIV.

**Nota 4:** No dia 21/05/2019 foi realizada a incorporação do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II pelo Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica. Portanto, os recursos do Alocação Dinâmica II foram transferidos em sua totalidade para o Alocação Dinâmica.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.2 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXECUTIVO

INSTITUIÇÃO	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
BRADERCO	R\$ 656.249.588,37	R\$ 559.049.906,12	R\$ 553.805.807,64	R\$ 462.669.792,44
CAIXA	R\$ 1.120.823.380,91	R\$ 1.134.294.399,06	R\$ 1.152.724.026,55	R\$ 1.182.257.109,48
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.072.367.127,23	R\$ 1.078.221.775,36	R\$ 1.088.804.935,74	R\$ 1.110.237.521,55
ITAÚ	R\$ 287.557.091,72	R\$ 410.992.604,10	R\$ 436.194.847,46	R\$ 462.437.650,11
SANTANDER	R\$ 278.359.063,84	R\$ 279.809.477,00	R\$ 282.802.890,67	R\$ 285.977.728,65
SAFRA	R\$ 10.230.285,65	R\$ 10.341.567,85	R\$ 10.594.796,34	R\$ 16.334.214,28
BEM DTVM	R\$ 58.941.920,87	R\$ 67.549.649,33	R\$ 86.589.800,49	R\$ 191.224.626,13
BTG PACTUAL	R\$ 35.146.441,19	R\$ 34.646.766,23	R\$ 36.035.930,60	R\$ 37.224.120,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.519.674.899,78</b>	<b>R\$ 3.574.906.145,05</b>	<b>R\$ 3.647.553.035,49</b>	<b>R\$ 3.748.362.762,93</b>

Quadro 2

**Nota 1:** Os fundos geridos pela ICATÚ são administrados pela instituição BEM DTVM S/A, o quadro acima registra o total de recursos por instituição administradora de recursos, de forma que a informação já foi ajustada.

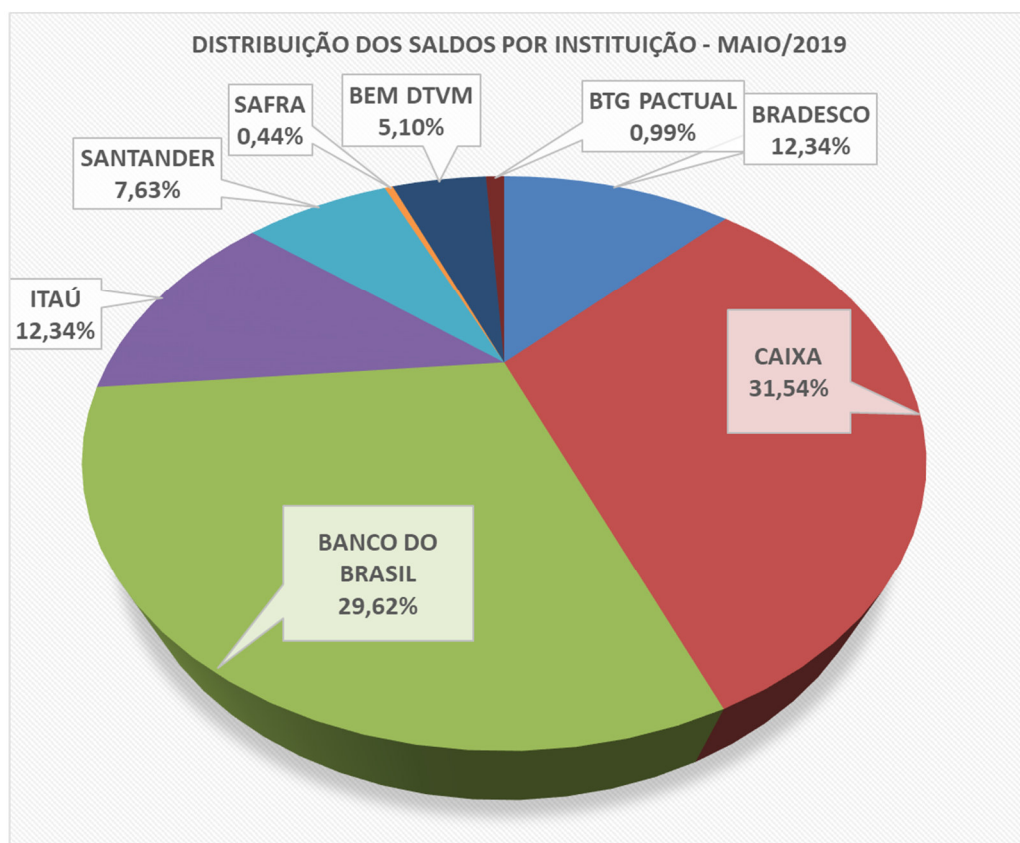


Gráfico 1



## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.3 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA

FUNDO DE INVESTIMENTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	SALDO POR FUNDO	SALDO APLICADO	% APLICADO
BRADESCO FI REFER DI PREMIUM	CDI	R\$ 392.845.465,18	R\$ 473.011.375,66	12,62%
BRADESCO FI MAXI PODER PUBLICO		R\$ 201.867,14		
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI		R\$ 79.964.043,34		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IRF M1	R\$ 266.182.178,61	R\$ 579.510.050,24	15,46%
SAFRA CART PREMIUM MM		R\$ 5.298.374,13		
SAFRA S&P REAIS		R\$ 11.035.840,15		
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA I RF FIC FI		R\$ 296.993.657,35		
BB PREVID RF IRF M1	IRF M1	R\$ 302.619.003,99	R\$ 302.619.003,99	8,07%
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	IMA B 5	R\$ 69.622.460,12	R\$ 1.024.384.479,04	27,33%
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP		R\$ 734.082.516,79		
ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF		R\$ 50.507.541,56		
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF		R\$ 170.171.960,57		
BB PREVID IDKA 2 TP RF	IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	R\$ 660.291.603,31	17,62%
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	IMA B 5+	R\$ 79.079.158,63	R\$ 250.115.946,78	6,67%
ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF		R\$ 52.174.639,84		
BB PREVID RF IMA B5+		R\$ 118.862.148,31		
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	IPCA + 6%	R\$ 44.008.777,76	R\$ 129.017.932,95	3,44%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		R\$ 49.392.802,04		
ICATU VANG. FIRF INFLA. CRED. PRIVADO		R\$ 7.151.587,21		
BB PREVID TP VII		R\$ 19.287.356,94		
BB PREVID TP IX		R\$ 9.177.409,00		
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 35.841.724,74	R\$ 329.412.370,96	8,79%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA		R\$ 56.081.867,24		
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI		R\$ 68.250.517,26		
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO		R\$ 5.495.634,14		
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES		R\$ 4.016.041,51		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		R\$ 81.390.857,52		
BTG ABSOLUTO FIQ FIA		R\$ 37.224.120,29		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		R\$ 41.111.608,26		
<b>TOTAL GERAL - FPREV EXECUTIVO</b>		<b>R\$ 3.748.362.762,93</b>	<b>R\$ 3.748.362.762,93</b>	<b>100,00%</b>

Quadro 3

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA - AMAZONPREV

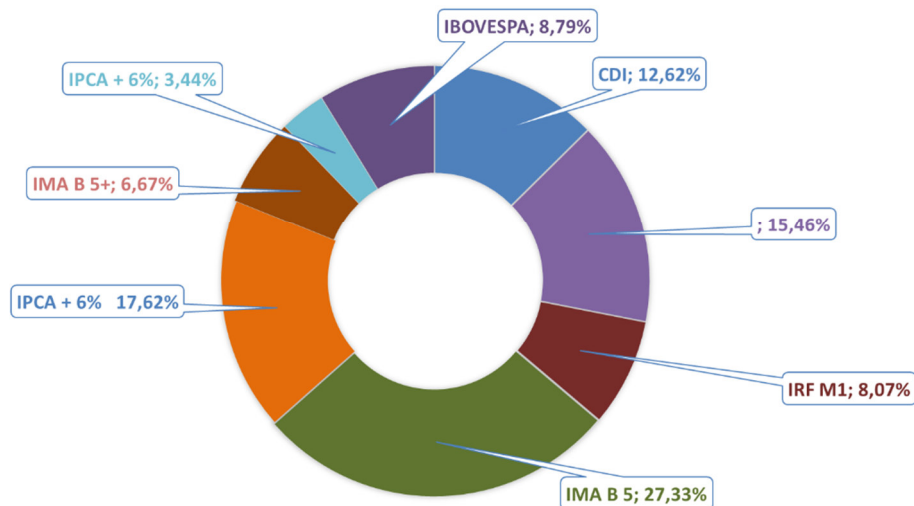


Gráfico 2

### 2.4 COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	mai/19	ACUMULADO 2019	12 MESES
CDI	0,5200%	2,5900%	6,3400%
IMA-B 5	1,3854%	5,4741%	13,2213%
IMA-B	3,6640%	11,0592%	23,7283%
IMA B 5+	5,1930%	15,2873%	32,5552%
IRF M 1	0,6763%	2,7247%	7,1891%
IDKA 2	1,3689%	4,9540%	12,0480%
IBOVESPA	0,7000%	10,4000%	26,4200%

Quadro 4



## Relatório de Investimentos maio de 2019

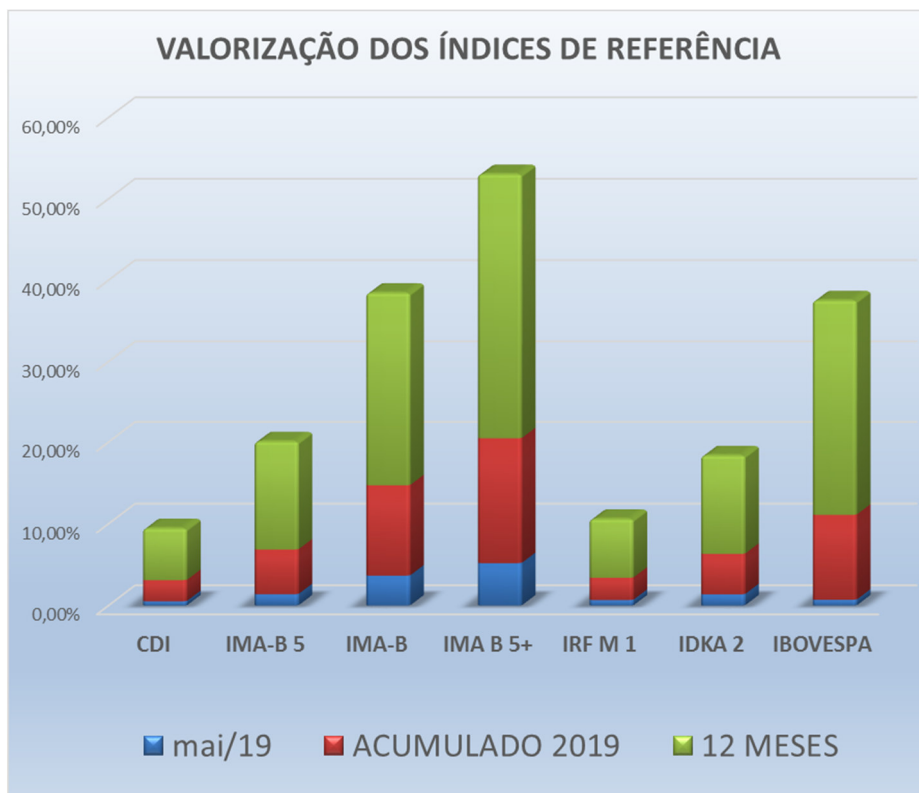


Gráfico 3.

### 2.5 SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 151.158.355,54	R\$ 148.039.812,45	1,2785	1,0976	0,655278	3,0611%	4,9278%	14,1099%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 152.771.121,96	R\$ 153.786.607,57	1,2880	1,1071	0,664710	3,0901%	4,9769%	14,6748%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 155.650.041,79	R\$ 156.721.387,00	1,3118	1,1308	0,688304	3,1626%	5,1000%	15,1340%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 158.205.624,24	R\$ 159.257.258,44	1,2880	1,1071	0,664726	3,0901%	4,9770%	15,7307%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 617.785.143,53</b>	<b>R\$ 617.805.065,45</b>						

Quadro 5.

**Nota 1:** Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV nº. 2027/2018 de 28/06/2018, foi aprovada a alteração na metodologia de contabilização dos Títulos Públicos que serão mantidos na Carteira até o vencimento, de forma que esses ativos serão registrados pelo valor de custo de aquisição acrescidos dos rendimentos do período. Fica o registro de que a NTN – B remuneram IPCA + Tx de juros contratada no ato da aquisição do ativo (ver quadro 6).

**Nota 2:** No dia 15/05/2019, houve pagamento de juros do Título Público Federal NTN-B, com vencimento em 15/05/2023, no valor de R\$ 4.109.050,68.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.6 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
<b>VALOR ATUAL</b>	<b>R\$ 148.039.812,45</b>	<b>R\$ 153.786.607,57</b>	<b>R\$ 156.721.387,00</b>	<b>R\$ 159.257.258,44</b>
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%

Quadro 6

### 2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	30/04/2019	31/05/2019
CVS - A	R\$ 1.606.519,18	R\$ 1.589.065,86
CVS - B	R\$ 10.395.558,50	R\$ 10.282.580,70
CVS - C	R\$ 208.400,92	R\$ 206.136,84
CVS - D	R\$ 1.140.011,40	R\$ 1.127.621,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.350.490,00</b>	<b>R\$ 13.205.405,28</b>

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 7

### 2.8 CVS – REPASSE FINANCEIRO

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/19	R\$ 40.326,42	R\$ 145.084,72	R\$ 185.411,14
fev/19	R\$ 39.906,45	R\$ 145.084,72	R\$ 184.991,17
mar/19	R\$ 39.486,47	R\$ 145.084,72	R\$ 184.571,19
abr/19	R\$ 39.066,51	R\$ 145.084,72	R\$ 184.151,23
mai/19	R\$ 38.646,54	R\$ 145.084,72	R\$ 183.731,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 197.432,39</b>	<b>R\$ 725.423,60</b>	<b>R\$ 922.855,99</b>

Quadro 8

### 2.9 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEIS

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019 (Contrato Regular)			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
abr/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
mai/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
jun/19	R\$ -	R\$ 169.504,32	R\$ 169.504,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 232.723,84</b>	<b>R\$ 437.142,72</b>	<b>R\$ 669.866,56</b>

Quadro 9

## Relatório de Investimentos maio de 2019

**Nota 1:** Recebido no dia 18.03.19 o pagto de 2 (duas) parcelas da UEA ref. aos meses de jan e fev/19.

**Nota 2:** Recebido no dia 26.03.19 o pagto de 2 (duas) parcelas de aluguel da SEAS ref. aos meses de jan e fev/19.

**Nota 3:** Recebido no dia 15.04.19 o pagto de 1 (uma) parcelas da UEA ref. ao mês de mar/19.

**Nota 4:** Recebido no dia 24.05.19 o pagto de 1 (uma) parcelas da UEA ref. ao mês de abr/19.

**Nota 5:** Recebido no dia 05.06.19 o valor de R\$ 35.685,12 ref aluguel da SEAS oito dias do mês de mar/19.

**Nota 6:** Recebido no dia 05.06.19 o pagto de 1 (uma) parcela de aluguel da SEAS ref. ao mês de abr/19.

### 2.10 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

**Referência: 6º Aditivo ao TC 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17)**

Referência: Contrato nº 017/2011 - 6º aditivo E 7º Aditivo      parcela mensal R\$ 53.422,83  
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA      Valor Global: 641.073,96

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 01/12	4202	abr/16	31/05/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 02/12	4203	mai/16	30/06/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 03/12	4204	jun/16	31/07/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 04/12	4205	jul/16	31/08/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	11/11/16	PARC 05/12	4649	ago/16	30/09/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	11/11/16	PARC 06/12	4650	set/16	31/10/2016	R\$ 53.422,83	pago
7º ADITIVO	09/02/17	PARC 07/12	507	out/16	30/11/2016	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	09/02/17	PARC 08/12	506	nov/16	31/12/2016	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO		PARC 09/12		dez/16	31/01/2017	R\$ 40.067,12	pendente
7º ADITIVO	25/04/17	PARC 10/12	1620	jan/17	28/02/2017	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	06/06/17	PARC 11/12	2638	fev/17	31/03/2017	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	06/06/17	PARC 12/12	2647	mar/17	30/04/2017	R\$ 40.067,12	pago
TOTAL						R\$ 560.939,70	

Referência: Contrato nº 06/2017      parcela mensal R\$ 53.422,83  
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA      Valor Global: 641.073,96

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
06/2017		PARC 1/12		abr/17	30/05/2017	R\$ 53.422,83	pendente
06/2017	22/07/17	PARC 2/12	4586	mai/17	30/06/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	11/08/17	PARC 03/12	5156	jun/17	30/07/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	04/09/17	PARC 04/12	5658	jul/17	30/08/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	04/09/17	PARC 05/12	5668	ago/17	30/09/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 06/12	7271	set/17	30/10/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 07/12	7270	out/17	30/11/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 08/12	7272	nov/17	30/12/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 09/12	7310	dez/17	30/01/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	05/03/18	PARC 10/12	11474	jan/18	28/02/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	24/04/18	PARC 11/12	27026	fev/18	30/03/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	24/04/18	PARC 12/12	27045	mar/18	30/04/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
TOTAL						R\$ 641.073,96	

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
SEM CONTRATO				abr/18	30/05/2018	R\$ 53.422,83	pendente
SEM CONTRATO				mai/18	30/06/2018	R\$ 53.422,83	pendente
SEM CONTRATO				jun/18	30/07/2018	R\$ 53.422,83	pendente
SEM CONTRATO				jul/18	30/08/2018	R\$ 53.422,83	pendente
SEM CONTRATO				ago/18	30/09/2018	R\$ 53.422,83	pendente
SEM CONTRATO				set/18	10 dias	R\$ 17.807,61	pendente
TOTAL						R\$ 284.921,76	

Quadro 10

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.11 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - CONTRATO 27/2018

parcela mensal R\$ 58.180,96

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
27/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
27/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	30/11/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018		5/12		jan/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PENDENTE
27/2018		6/12		fev/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		7/12		mar/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		8/12		abr/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		9/12		mai/19	30/01/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		10/12		jun/19	28/02/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		11/12		jul/19	30/03/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	30/04/2019	R\$ 58.180,96	
TOTAL						R\$ 678.777,87	

OBS: O VALOR DA DIVIDA PRINCIPAL, ATÉ 31/01/19, ESTÁ NO VALOR DE R\$ 436.592,67

Quadro 11

### 2.12 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	DATA PAGAMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	vencimento	VALOR (R\$)
PAGO POR INDENIZAÇÃO			18/11/14	PAGO	out/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			12/12/14	PAGO	nov/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			30/12/14	PAGO	dez/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	jan/15		R\$ 160.800,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	fev/15		R\$ 160.800,00
TOTAL							R\$ 789.300,00
<b>CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -</b>							
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		06/05/15	PAGO	mar/15	10/04/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		16/06/15	PAGO	abr/15	10/05/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12		16/06/15	PAGO	mai/15	10/06/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/15	PAGO	jun/15	10/07/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/15	PAGO	jul/15	10/08/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/15	PAGO	ago/15	10/09/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		09/11/15	PAGO	set/15	10/10/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		24/11/15	PAGO	out/15	10/11/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		21/01/16	PAGO	nov/15	10/12/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		26/03/16	PAGO	dez/15	10/01/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		30/05/16	PAGO	jan/16	10/02/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		30/05/16	PAGO	fev/16	10/03/2016	R\$ 160.800,00
TOTAL A RECEBER CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
TOTAL RECEBIDO CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
SALDO CT 2/2015							R\$ -
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	06/07/17	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		31/01/17	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	14/03/2017	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		31/01/17	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12			PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12			PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12			PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12			PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12			PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	07/07/17	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL RECEBIDO 1TAC							R\$ 713.702,40
TOTAL A RECEBER 1TAC							R\$ 2.141.107,20

## Relatório de Investimentos maio de 2019

SALDO 1 TAC							R\$ 1.427.404,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	11/08/17	PAGO 21 DIAS	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	05/06/16	PAGO	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	06/07/17	PAGO	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	01/09/17	PAGO	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	01/09/17	PAGO	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	14/12/17	PAGO	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	18/12/17	PAGO	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	23/02/18	PAGO	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	23/02/18	PAGO	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	23/02/18	PAGO	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	27/03/18	PAGO	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	27/03/18	PAGO	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/05/18	PAGO 9 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76
<b>TOTAL RECEBIDO 2TAC</b>							R\$ 1.596.909,12
<b>TOTAL A RECEBER 2TAC</b>							R\$ 1.605.830,40
<b>SALDO</b>							R\$ 8.921,28
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			pendente 21 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	71036	12/09/18	PAGO	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	71037	12/09/18	PAGO	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	71038	12/09/18	PAGO	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	75324	26/09/18	PAGO	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	75323	26/09/18	PAGO	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	94277	05/12/18	PAGO	set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	94278	05/12/18	PAGO	out/18	10/11/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	2060	18/12/18	PAGO	nov/18	10/12/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	7114	26/12/18	PAGO	dez/18	10/01/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12				jan/19	10/02/2019	R\$ 133.819,20
*Nota: o valor da dívida principal, até 31/01/19, está no valor de							1.712.058,72
* Nota: 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 178.425,60.							
** Nota: 2TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.							
*** Nota: 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.							

### Quadro 12

Fonte: GERAF/COMAP.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** Em elaboração de Projeto Básico para encaminhar para Licitação. Em abril, o corretor de imóvel, mandou as propostas com os ajustes, em elaboração processo licitatório. Em razão da irregularidade fiscal da empresa Corretora de imóveis, será realizada nova pesquisa de mercado para proposta de serviços. Aguardando proposta da Corretora de Imóveis. Em elaboração pela COMAP de projeto básico. Recebido documentação e certidões de regularidade fiscal da empresa corretora de imóveis para compor o processo. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAF e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. A GEJUR informa que diante impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. Parecer nº 3725/2018 retornou da GERAF para ajustes e posterior deliberação do CODIR. Aguardando a conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. Fonte: GERAF/COMAP.

**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** No mês de novembro/17 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação

## Relatório de Investimentos maio de 2019

do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Segundo informações do setor de engenharia da SEINFRA, previsto para novembro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis. Recebido em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do

Imóvel de Tefé. Em fase de elaboração de parecer para ser submetido ao CODIR. Parecer está para ajustes na COMAP e posterior envio à Diretoria. Fonte: GERA/COMAP.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS: celebrado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015-SEAS com vigência até 09/03/2019. Em negociação para celebração do Termo de Confissão de Dívida dos valores em aberto. Encaminhado o ofício nº 3862 /2018 solicitando o pagamento referente ao mês de novembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 4193 /2018 solicitando o pagamento do mês de dezembro/18. Encaminhado o Ofício nº. 245 /2019 solicitando o pagamento do mês de janeiro /19. Encaminhado o Ofício nº. 760 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/19. Encaminhado o Ofício nº. 1196 /2019 solicitando o pagamento do mês de março/19. Encaminhado o Ofício nº. 1263/2019 reiterando a solicitação para celebração do termo de confissão de dívida Fonte: GERA/COMAP.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: celebrado o novo Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17, abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. Encaminhado os Ofícios nº. 4209 /2018, nº. 4210 /2018, nº. 4211 /2018 e nº. 4212/2018 solicitando o pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2018, respectivamente. Encaminhado o Ofício nº. 759 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/2019. Encaminhado o Ofício nº. 1195/2019 solicitando o pagamento do mês de março/19. Encaminhado o Ofício nº. 1262/2019 reiterando a solicitação para celebração do termo de confissão de dívida. Fonte: GERA/COMAP.

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.

Quadro 13

**Nota:** O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. **Fonte:** GEJUR

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.13 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	30/04/2019	31/05/2019	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.647.553.035,49	R\$ 3.748.362.762,93	84,40%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 617.785.143,53	R\$ 617.805.065,45	13,91%
TÍTULOS CVS	R\$ 13.350.490,00	R\$ 13.205.405,28	0,30%
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00	1,40%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 64.582,36	R\$ 1,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.340.813.251,38</b>	<b>R\$ 4.441.433.234,66</b>	<b>100%</b>

Quadro 14

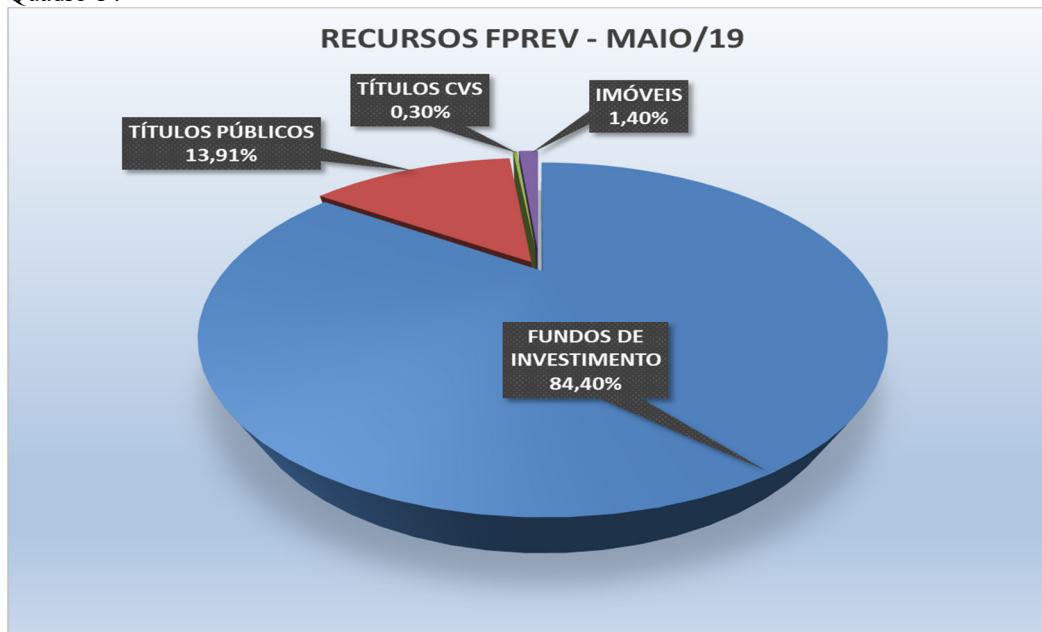


Gráfico 4

### 2.14 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS – FPREV EXECUTIVO

Mês	Recursos FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
mar/18	R\$ 3.535.665.708,63	1,70%	5,55%	21,86%
abr/18	R\$ 3.575.920.197,63	1,14%	6,76%	22,04%
mai/18	R\$ 3.561.828.017,47	-0,39%	6,34%	20,65%
jun/18	R\$ 3.598.964.002,84	1,04%	7,44%	20,22%
jul/18	R\$ 3.698.286.196,44	2,76%	10,41%	19,65%
ago/18	R\$ 3.733.589.594,73	0,95%	11,46%	18,50%
set/18	R\$ 3.796.010.936,86	1,67%	13,33%	18,04%
out/18	R\$ 3.892.701.887,62	2,55%	16,21%	19,68%
nov/18	R\$ 3.938.714.727,46	1,18%	17,59%	19,70%
dez/18	R\$ 4.052.222.964,81	2,88%	20,98%	20,98%
jan/19	R\$ 4.144.928.828,18	2,29%	2,29%	20,76%
fev/19	R\$ 4.198.622.173,30	1,30%	3,61%	20,77%
mar/19	R\$ 4.270.610.204,33	1,71%	5,39%	20,79%
abr/19	R\$ 4.340.813.251,38	1,64%	7,12%	21,39%
<b>mai/19</b>	<b>R\$ 4.441.433.234,66</b>	<b>2,32%</b>	<b>9,60%</b>	<b>24,70%</b>

Quadro 15



## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 2.15 RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

PERÍODO	TAXA
maio/18	0,40%
abril/19	0,57%
<b>maio/19</b>	<b>0,13%</b>
Acumulado no ano de 2019	2,22%
Acumulado nos últimos 12 meses	4,66%
<b>Meta Atuarial no mês</b>	<b>0,6174%</b>

Fonte: IBGE

Quadro 16

DESCRIÇÃO	maio/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	1,4930%	5,3872%	11,1624%	451,0688%
META ATUARIAL	0,6174%	4,7304%	10,9379%	403,3546%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>0,8702%</b>	<b>0,6271%</b>	<b>0,2024%</b>	<b>9,4792%</b>

Quadro 17

**Nota:** Rentabilidade validada pelo atuário.

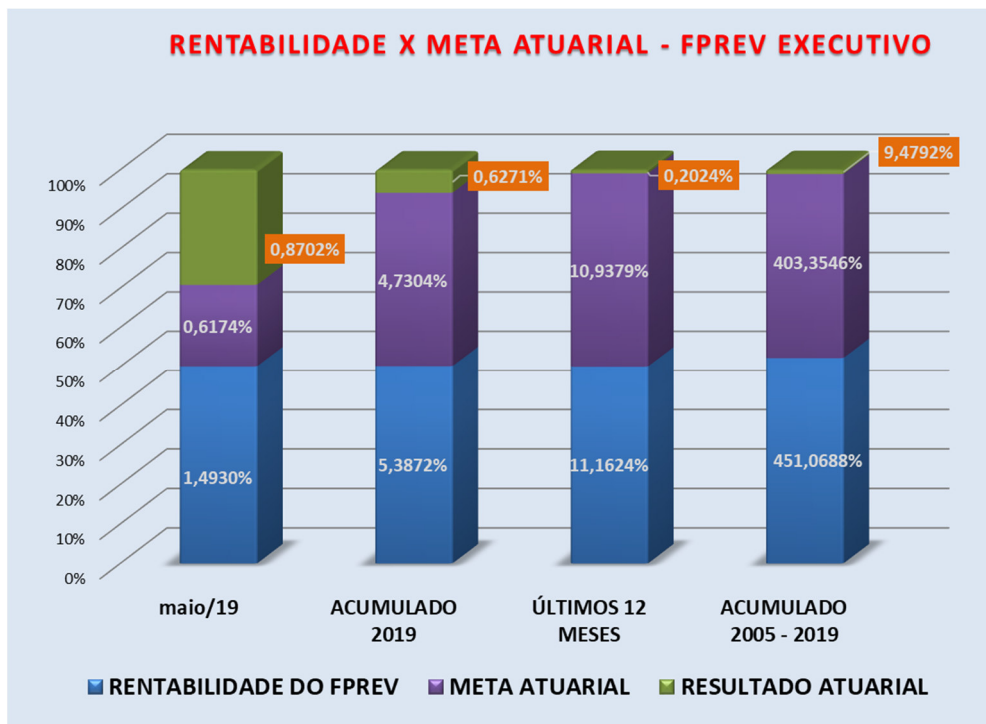


Gráfico 5

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

#### 3.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –ALE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ -	0,0717	-		1,0824%	1,0824%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 4.263.312,54	R\$ 4.379.158,87	0,5446	1,1095	2,7173	4,4226%	7,9694%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 4.237.900,28	R\$ -	0,3909	0,6600	0,7300	1,7911%	4,5700%	NC
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ -	R\$ 4.314.068,51	-	-	0,9486	0,9486%	0,9486%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 115.170,24						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.501.212,82</b>	<b>R\$ 8.808.397,62</b>						

Quadro 18

**Nota 4:** No dia 21/05/2019 foi realizada a incorporação do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica II pelo Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica. Portanto, os recursos do Alocação Dinâmica II foram transferidos em sua totalidade para o Alocação Dinâmica.

#### 3.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos –ALE/FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.085.000,59	R\$ 2.098.859,80	1,2880	1,1071	0,664710	3,0901%	4,9769%	14,6748%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.085.000,59</b>	<b>R\$ 2.098.859,80</b>						

Quadro 19.

#### 3.3 Composição dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS - ALE FPREV	mar/19	abr/19	mai/19
SALDO ANTERIOR	10.201.534,98	10.372.018,29	10.586.213,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	112.177,01	118.011,62	115.170,24
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	58.306,30	96.183,50	205.873,77
<b>SALDO FINAL</b>	<b>10.372.018,29</b>	<b>10.586.213,41</b>	<b>10.907.257,42</b>

Quadro 20

#### 3.4 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS FPREV ALE	SALDO	
	30/04/2019	31/05/2019
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 8.501.212,82	R\$ 8.693.227,38
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.085.000,59	R\$ 2.098.859,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 115.170,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.586.213,41</b>	<b>R\$ 10.907.257,42</b>

Quadro 21

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 3.5 Evolução dos Recursos – ALE/FPREV

Mês	Recursos ALE FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
fev/18	R\$ 7.911.489,25	1,63%	4,45%	26,32%
mar/18	R\$ 8.048.711,42	1,73%	6,26%	26,54%
abr/18	R\$ 8.223.861,55	2,18%	8,57%	27,19%
mai/18	R\$ 8.150.747,92	-0,89%	7,61%	23,46%
jun/18	R\$ 8.251.023,62	1,23%	8,93%	21,08%
jul/18	R\$ 8.522.044,39	3,28%	12,51%	22,15%
ago/18	R\$ 8.654.232,19	1,55%	14,25%	21,23%
set/18	R\$ 8.992.274,76	3,91%	18,72%	24,11%
out/18	R\$ 9.012.136,46	0,22%	18,98%	22,63%
nov/18	R\$ 9.198.813,51	2,07%	21,44%	25,17%
dez/18	R\$ 9.650.491,60	4,91%	27,41%	27,41%
jan/19	R\$ 10.037.031,39	4,01%	4,01%	28,94%
fev/19	R\$ 10.201.534,98	1,64%	5,71%	28,95%
mar/19	R\$ 10.372.018,29	1,67%	7,48%	28,87%
abr/19	R\$ 10.586.213,41	2,07%	9,70%	28,73%
<b>mai/19</b>	<b>R\$ 10.907.257,42</b>	<b>3,03%</b>	<b>13,02%</b>	<b>33,82%</b>

Quadro 22

### 3.6 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

DESCRIÇÃO	maio/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	1,9447%	5,6306%	11,8296%	137,887321%
META ATUARIAL	0,6174%	4,7304%	10,9379%	131,815750%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>1,3192%</b>	<b>0,8596%</b>	<b>0,8038%</b>	<b>2,619137%</b>

FONTE: COMIV

Quadro 23

## 4. RECURSOS DO MPE, DPE e TJAM – FPREV

### 4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –MPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	30/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 68.256.302,91	R\$ 68.625.480,44	0,4700	0,5130	0,5407	1,5315%	2,5673%	6,2800%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.189.008,70	R\$ 33.774.260,16	-	0,5728	1,7600	2,3428%	2,3428%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.445.311,61</b>	<b>R\$ 102.399.740,60</b>						

Quadro 24

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 4.2 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	maio/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9408%	3,0700%
META ATUARIAL	0,6174%	4,7304%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>0,3214%</b>	<b>-1,5854%</b>

Quadro 25.

**Nota:** Registra-se que Ministério Público Estadual, representado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, depositou no dia 04/05/2018, o valor de R\$ 95.520.906,30 a título de contribuições passadas, corrigidas pela meta atuarial do período de janeiro/2004 a novembro/17, devidas ao Fundo Previdenciário de seus servidores conforme disposto no Termo de Compromisso de Adesão, celebrado com esta Unidade Gestora de Previdência em 14/11/2017. Considerando que as ações operacionais do processo de adesão ainda estão em curso, não estão sendo repassadas as contribuições mensais nem executadas as despesas previdenciárias, o que poderá alterar o resultado atuarial.

### 4.3 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –DPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FEDERAL EXTRA REF DI	R\$ 3.739.979,58	R\$ 5.051.105,82	0,4537	0,5045	0,5277	1,4933%	2,5175%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 637.839,76	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.377.819,34</b>	<b>R\$ 5.051.105,82</b>						

Quadro 26

### 4.4 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	maio/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,5668%	2,6783%
META ATUARIAL	0,6174%	4,7304%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,0503%</b>	<b>-1,9594%</b>

Quadro 27

### 4.5 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –TJAM/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
	R\$ -	R\$ -	-	-		0,0000%	0,0000%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.253.391,85	R\$ 3.385.885,09						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.253.391,85</b>	<b>R\$ 3.385.885,09</b>						

Quadro 28

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 5. CONSOLIDADO – FPREV

#### 5.1 Evolução dos Recursos Consolidados – FPREV.

ANO	ALE FPREV	EXEC. FPREV	MPE FPREV	DPE FPREV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOTAL FPREV
2004	R\$ -	R\$ 15.862.618,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.862.618,50
2005	R\$ -	R\$ 57.510.136,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.510.136,49
2006	R\$ -	R\$ 83.649.681,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.649.681,60
2007	R\$ -	R\$ 75.698.485,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.698.485,78
2008	R\$ -	R\$ 179.805.240,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.805.240,72
2009	R\$ -	R\$ 341.872.841,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.872.841,56
2010	R\$ -	R\$ 489.868.867,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.868.867,80
2011	R\$ -	R\$ 657.928.672,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657.928.672,97
2012	R\$ 436.901,72	R\$ 936.612.579,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 937.049.481,22
2013	R\$ 1.239.708,12	R\$ 1.166.915.511,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168.155.219,74
2014	R\$ 2.509.280,78	R\$ 1.571.464.403,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573.973.684,23
2015	R\$ 3.643.310,21	R\$ 2.012.490.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016.133.776,60
2016	R\$ 5.660.283,00	R\$ 2.700.997.719,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706.658.002,11
2017	R\$ 7.574.592,78	R\$ 3.349.596.826,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357.171.419,67
2018	R\$ 9.650.491,60	R\$ 4.052.222.964,81	R\$ 99.352.766,72	R\$ 2.441.450,05	R\$ -	R\$ 4.163.667.673,17
<b>2019</b>	<b>R\$ 10.907.257,42</b>	<b>R\$ 4.441.433.234,66</b>	<b>R\$ 102.399.740,60</b>	<b>R\$ 5.051.105,82</b>	<b>R\$ 3.385.885,09</b>	<b>R\$ 4.563.177.223,60</b>

Quadro 29

#### 5.2 Resumo da rentabilidade 2019 – FPREV.

Mês	Receitas	Despesas	Saldo	Patrimônio	Ganhos Financeiros
				4.163.667.673,17	
jan/19	25.980.772,80	1.624.312,33	24.356.460,47	4.257.303.053,36	69.278.919,72
fev/19	36.824.540,83	1.577.166,50	35.247.374,33	4.312.267.570,11	19.717.142,42
mar/19	50.641.754,07	1.653.421,67	48.988.332,40	4.386.663.299,97	25.407.397,46
abr/19	29.139.859,23	1.484.969,43	27.654.889,80	4.459.475.987,58	45.157.797,81
mai/19	38.446.158,11	1.872.658,21	36.573.499,90	4.563.177.223,59	67.127.736,11
jun/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jul/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ago/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
set/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Meta</b>	4,73%	<b>226.688.993,52</b>
			<b>Rentabilidade</b>	5,36%	
			<b>Resultado</b>	0,60%	

Quadro 30. Validado pelo atuário.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 6. RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

#### 6.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – FFIN Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.499.442,77	R\$ 2.739.463,97	0,4461	0,4959	0,5194	1,4686%	2,4759%	6,0905%
BRADESCO FI RF IRF MI TP - COMPREV	R\$ 8.342.458,84	R\$ 8.391.525,49	0,4498	0,4803	0,6536	1,5919%	2,6129%	6,9200%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.898.630,74	R\$ 285.229,81						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.740.532,35</b>	<b>R\$ 11.416.219,27</b>						

Quadro 31

#### 6.2 Defensoria Pública - FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ -				1,1330%	0,4794%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 201.167,51						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 201.167,51</b>						

Quadro 32

#### Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.101.820,94	R\$ 917.099,82	0,4461	0,4959	0,5194	1,4686%	1,4686%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 79.109,52	R\$ 461,44						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.180.930,46</b>	<b>R\$ 917.561,26</b>						

Quadro 33

**Nota:** Recursos arrecadados em maio/19 para pagamento da folha de junho/19.

#### 6.3 Disponibilidade Financeira – FFIN EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/04/2019	31/05/2019
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 157.909,07	R\$ 135.954,42
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 1.313.364,03	R\$ 30.225,65
REPASSES PATRONAIS	R\$ 32.789,91	R\$ 27.276,83

Quadro 34

**Nota 1:** Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão que são devolvidos pelo Banco devido a inconsistências bancárias na folha de pagamento.

**Nota 2:** Valor de Cobertura do Déficit referente à IRRF s/ folha de pagamento, já regularizado.

#### 6.4 Disponibilidade Financeira e Cobertura do Déficit - FFIN ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	30/04/2019	31/05/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 79.109,52	R\$ 461,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.109,52</b>	<b>R\$ 461,44</b>

Quadro35

#### 6.5 Composição do Recursos – ALE FFIN

DESCRIÇÃO	mar/19	abr/19	mai/19
SALDO ANTERIOR	R\$ 807.367,68	R\$ 1.056.315,67	R\$ 1.180.930,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 884.314,81	R\$ 962.671,08	R\$ 930.020,57
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 1.459.425,28	R\$ 1.440.630,67	R\$ 1.375.785,69
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.918,69	R\$ 4.419,94	R\$ 3.797,09
SAIDAS FINANCEIRAS	-R\$ 2.097.710,79	-R\$ 2.283.106,90	-R\$ 2.572.972,54
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.056.315,67</b>	<b>R\$ 1.180.930,46</b>	<b>R\$ 917.561,26</b>

Quadro 36

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

#### 7.1 Taxa de Administração - EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.665.622,40	R\$ 1.211.824,38	0,4461	0,4959	0,5194	1,4686%	2,4759%	6,0905%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 43.907.208,37	R\$ 44.194.433,19	0,4439	0,5015	0,6542	1,6080%	2,6425%	7,0105%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.572.831,77</b>	<b>R\$ 45.406.258,57</b>						

Quadro 37

#### 7.2 Taxa de Administração - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 435.375,61	R\$ 437.673,12	0,4537	0,5037	0,5277	1,4925%	2,5200%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 435.375,61</b>	<b>R\$ 437.673,12</b>						

Quadro 38

### 8. RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJA E TCE

#### 8.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO IRF M1 - TJA	R\$ 117.499.866,71	R\$ 118.267.824,45	0,4498	0,4803	0,6536	1,5919%	2,6128%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 145.515.426,84	R\$ 146.467.335,34	0,4439	0,5015	0,6542	1,6080%	2,6425%	7,0105%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 139.278.814,59	R\$ 141.183.393,82	0,4384	0,4983	0,6458	1,5907%	2,6236%	6,9604%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 998.838,93	R\$ 1.981.226,10						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 403.292.947,07</b>	<b>R\$ 407.899.779,71</b>						

Quadro 39

#### 8.2 Composição dos Saldos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	mar/19	abr/19	mai/19
SALDO ANTERIOR	395.556.921,54	399.469.193,69	403.292.947,07
REPASSES FINANCEIROS	2.153.952,38	2.151.658,71	2.130.744,55
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.905.617,17	1.809.547,87	2.625.606,54
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(147.297,40)	(137.453,20)	(149.518,45)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 399.469.193,69</b>	<b>R\$ 403.292.947,07</b>	<b>R\$ 407.899.779,71</b>

Quadro 40

**Nota:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

#### 8.3 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO IRF M1 - TCE	R\$ 49.477.504,38	R\$ 49.800.880,33	0,4498	0,4803	0,6536	1,5919%	2,6128%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 57.634.359,70	R\$ 58.011.382,53	0,4439	0,5015	0,6542	1,6080%	2,6425%	7,0105%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 55.644.608,93	R\$ 56.363.061,27	0,4384	0,4983	0,6458	1,5907%	2,6236%	6,9604%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 364.599,77	R\$ 742.841,06						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.121.072,78</b>	<b>R\$ 164.918.165,19</b>						

Quadro 41



## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 8.4 Composição dos Saldos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SALDO ANTERIOR	158.706.894,80	160.160.990,45	161.768.078,89	163.121.072,78
REPASSES FINANCEIROS	941.692,02	894.800,93	893.648,09	898.162,89
VARIAÇÃO FINANCEIRA	703.669,42	879.783,93	607.264,40	1.054.251,35
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(191.265,79)	(167.496,42)	(147.918,60)	(155.321,83)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 160.160.990,45</b>	<b>R\$ 161.768.078,89</b>	<b>R\$ 163.121.072,78</b>	<b>R\$ 164.918.165,19</b>

Quadro 42

**Nota:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

## 9. ENQUADRAMENTO

### 9.1 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
TÍTULOS DO TN	R\$ 619.903.925,26	12,09%	11,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 500.165.459,08				
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.287.356,94				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.177.409,00				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 118.862.148,31				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 660.291.603,31				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 170.171.960,57				
BRABESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 176.460.230,27				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 248.673.151,06	56,82%	50,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.008.777,76				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 49.392.802,04				
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56				
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84				
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.070.255,31				
BRABESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 5.488.778,94				
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 461.470.945,62				
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	23,94%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16				
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 301.307.725,86				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 270.561.337,48				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 79.964.043,34				
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.151.587,21	0,14%	1%	5%	art 7º, inciso VII, "b"
TITULOS CVS	R\$ 13.205.405,28	0,26%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 4.779.855.479,74</b>	<b>93,25%</b>			

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 56.081.867,24				
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.016.041,51				
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	6,32%	8%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74				
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.035.840,15				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.495.634,14	0,43%	3%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.298.374,13				
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 345.746.585,24</b>	<b>6,75%</b>			

<b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 5.125.602.064,98</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------	-----------------------------	----------------

Quadro 43

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 9.2 Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º - Res. CMN 3922/10

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 500.165.459,08	9,76%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.287.356,94	0,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.177.409,00	0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 118.862.148,31	2,32%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	12,88%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 170.171.960,57	3,32%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 176.460.230,27	3,44%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 248.673.151,06	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79	14,32%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63	1,54%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.008.777,76	0,86%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 49.392.802,04	0,96%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.070.255,31	0,10%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 5.488.778,94	0,11%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 461.470.945,62	9,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	1,36%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16	0,66%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 301.307.725,86	5,88%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 270.561.337,48	5,28%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 79.964.043,34	1,56%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 56.081.867,24	1,09%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	0,80%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.016.041,51	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26	1,33%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52	1,59%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.151.587,21	0,14%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56	0,99%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84	1,02%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29	0,73%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74	0,70%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.035.840,15	0,22%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.495.634,14	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.298.374,13	0,10%	
<b>TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 4.492.492.734,44</b>		

<b>TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS</b>	<b>R\$ 5.125.602.064,98</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Quadro 44

**Nota: Enquadramento II Limite por fundo de Investimento** - Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 9.3 Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º - Res. CMN 3922/10

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 500.165.459,08	11.328.882/0001-35	9.642.034.622,42	5,19%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.287.356,94	19.523.305/0001-06	671.832.054,66	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.177.409,00	20.734.937/0001-06	103.370.842,32	8,88%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 118.862.148,31	13.327.340/0001-73	2.203.291.902,48	5,39%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	13.322.205/0001-35	7.660.132.429,40	8,62%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 176.460.230,27	11.484.558/0001-06	1.167.861.893,47	15,11%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.070.255,31	08.246.263/0001-97	327.175.000,64	1,55%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 5.488.778,94	03.256.793/0001-00	8.830.779.887,63	0,06%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 461.470.945,62	03.399.411/0001-90	6.722.517.924,18	6,86%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	20.216.216.0001/04	697.895.785,29	9,98%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16	28.515.874/0001-09	556.100.172,15	6,07%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 248.673.151,06	10.740.670/0001-06	15.240.544.601,45	1,63%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79	11.060.913/0001-10	9.698.474.109,36	7,57%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63	10.577.503/0001-88	2.455.566.753,69	3,22%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.008.777,76	22.791.028/0001-27	257.671.080,94	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 49.392.802,04	22.791.074/0001-26	201.570.975,56	24,50%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 270.561.337,48	23.215.097/0001-55	5.707.989.219,32	4,74%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.016.041,51	10.577.512/0001-79	77.206.288,86	5,20%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 301.307.725,86	21.838.150/0001-49	4.446.123.061,25	6,78%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 56.081.867,24	08.817.414/0001-10	948.363.191,42	5,91%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26	23.731.629/0001-07	1.622.441.071,18	4,21%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	24.571.992/0001-75	1.485.650.986,07	2,77%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 79.964.043,34	02.224.354/0001-45	5.314.370.073,82	1,50%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 170.171.960,57	13.455.117/0001-01	1.431.616.242,16	11,89%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74	02.436.763/0001-05	634.761.819,31	5,65%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52	08.279.304/0001-41	719.117.714,73	11,32%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.151.587,21	19.719.727/0001-51	312.672.757,56	2,29%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56	10.922.432/0001-03	407.183.951,64	12,40%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84	10.756.541/0001-06	674.388.017,27	7,74%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29	11.977.794/0001-64	1.034.547.286,29	3,60%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.470.662.886,02</b>				

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Resolução CMN nº 3.922/2010
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.495.634,14	14.386.860/0001-10	273.515.496,71	2,01%	5%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.035.840,15	21.595.829/0001-54	343.811.801,76	3,21%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.298.374,13	17.253.869/0001-40	1.728.177.967,34	0,31%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.829.848,42</b>				

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.492.492.734,44</b>
--------------	-----------------------------

Quadro 45

**Nota 1:** Art. 14 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo;

**Nota 2:** Art. 14 § 1º O limite de que trata o caput será de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos fundos de investimento de que tratam os incisos VII do art. 7º, III e IV do art. 8º (ver Enquadramento 1);

**Nota 3:** Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

**Nota 4:** Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 9.4 Enquadramento IV – Limites Gerais – art. 14º - A - Res. CMN 3922/10

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA ABRIL/19) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS AMAZONPREV (MAIO/2019)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 966.059,69	R\$ 1.307.783.976,64	0,1354%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 688.532,73	R\$ 466.751.718,62	0,0678%	
BRADESCO	R\$ 589.892,58	R\$ 751.886.930,42	0,1275%	
CAIXA	R\$ 350.507,59	R\$ 1.435.309.419,41	0,4095%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 257.862,16	R\$ 285.977.728,65	0,1109%	
BANCO BTG	R\$ 100.145,26	R\$ 37.224.120,29	0,0372%	
BANCO SAFRA	R\$ 95.580,26	R\$ 16.334.214,28	0,0171%	
ICATÚ	R\$ 20.588,15	R\$ 191.224.626,13	0,9288%	

Quadro 46

**Nota 1:** Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica.

**Nota 2:** Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA, atualizado, para o Gestores de Recursos de Terceiros. Até o fechamento do relatório, a ANBIMA ainda não tinha atualizado para o mês de maio/2019.

## Relatório de Investimentos maio de 2019

### 10. TOTAL DOS RECURSOS - AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.748.362.762,93
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 617.805.065,45
CVS	R\$ 13.205.405,28
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DPE	R\$ 5.051.105,82
DISPO. FINANCEIRA EXECUTIVO. E DPE	R\$ 1,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.446.484.340,48</b>

#### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.693.227,38
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.098.859,80
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 115.170,24
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 917.099,82
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 461,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.824.818,68</b>

#### MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 102.399.740,60
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.399.740,60</b>

#### TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 45.406.257,57
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 437.673,12
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 2.739.463,97
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.391.525,49
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DPE - FFIN	R\$ 201.167,51
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 285.229,81
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 30.225,65
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 135.954,42
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ 27.276,83
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.654.775,37</b>

#### OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 405.918.553,61
TCE/AM	R\$ 164.175.324,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA	R\$ 1.981.226,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ 742.841,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 3.385.885,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 576.203.829,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.194.567.505,13</b>

Quadro 47

## Relatório de Investimentos maio de 2019



Gráfico 6.

**Nota:** Conforme PPA 2019-2021 o valor projetado para 2019, equivale ao total de R\$ 5.274.918,303.

Sem mais a informar, segue para Superior Consideração.

Respeitosamente,

**Alan Nascimento**  
Coordenador

**Bruno Costa Novo**  
Secretário

**Leonardo Cavalcanti**  
Membro

**Renízio Ferreira**  
Membro

**Marcos Souza**  
Membro-ALE

**Bruno Barroso**  
Membro-ALE