

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018	3
2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	18
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	18
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	20
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	23
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	24
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	25
6. RECADASTRAMENTO	26
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	29
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	30
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

SOLICITAÇÃO DO CODIR

- Atenção ao controle de pagamento de aluguel da UEA, SEAS e ao Termo de Confissão de Dívida – SEAS, encontram –se nas folhas 06, 07 e 08.
- Atenção à DG 0332 na folha 33.

Manaus, 23 de maio de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS¹ estabelecida no PAI².

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 375.713.214,00	R\$ 242.027.266,98	0,4897	0,5198	0,5059	1,5231%	2,1074%	8,3600%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 224.836.128,98	R\$ 225.960.776,84	0,4454	0,5176	0,4999	1,4701%	2,0461%	NC
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ -	R\$ 70.421.267,84	-	-	0,6018	0,6018%	0,6018%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 327.042.615,75	R\$ 168.454.481,38	0,5339	0,6392	0,4879	1,6701%	2,2494%	8,7555%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.915.878,73	R\$ 71.388.704,47	0,6332	0,7299	0,6659	2,0426%	3,0947%	8,7700%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 42.479.247,42	R\$ 42.873.033,13	0,5388	1,6356	0,9254	3,1288%	4,2238%	11,8700%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 45.908.096,40	R\$ 45.774.957,96	0,4215	2,1918	(0,2869)	2,3281%	5,4376%	12,0800%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.156.789,71	R\$ 5.183.980,90	1,1803	1,9327	0,5273	3,6796%	3,6796%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 15.851.112,75	R\$ 200.846.057,50	0,0830	1,1769	0,3299	1,5949%	1,5949%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 404.034.041,41	R\$ 427.816.907,11	-	1,0085	0,4053	1,4179%	1,4179%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 100.240.254,56	R\$ 100.749.882,29	0,4373	0,5319	0,5084	1,4848%	2,0765%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 152.408.711,15	R\$ 153.019.356,67	-	1,6058	0,4007	2,0129%	2,0129%	NC
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 657.763.745,00	R\$ 660.920.765,23	0,5244	0,6338	0,4799	1,6470%	2,2253%	8,7057%
BB PREVID TP VII	R\$ 31.159.674,54	R\$ 31.338.335,41	0,4589	1,2658	0,5733	2,3137%	3,5127%	10,5719%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.490.290,96	R\$ 8.525.475,97	0,2434	0,5725	0,4144	1,2351%	2,2854%	8,2166%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 201.751.681,25	R\$ 235.283.258,83	-	0,8758	0,6907	1,5726%	1,5726%	NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 124.482.050,29	R\$ 74.894.115,74	0,4538	0,5168	0,5048	1,4827%	2,0483%	7,9900%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 70.655.047,24	R\$ 135.804.667,24	0,7525	1,0283	0,3257	2,1200%	3,6169%	NC
TOTAL	R\$ 2.858.888.580,14	R\$ 2.901.283.291,49						

Demonstrativo 1 Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

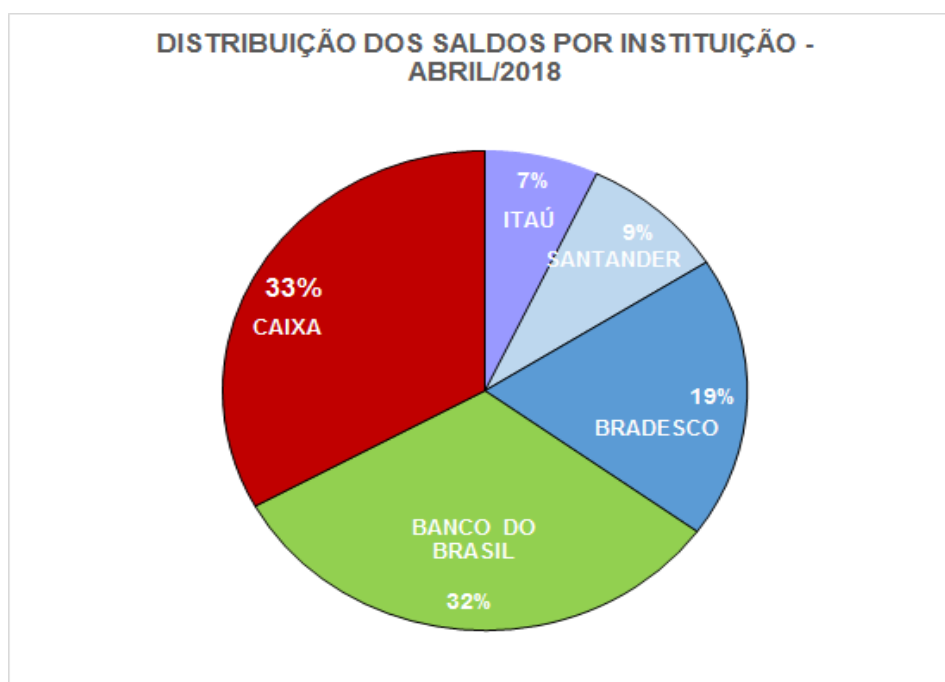
Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

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.

¹ Regime Próprio de Previdência Social.

² Plano de Aplicações e Investimentos.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 145.460.795,87	R\$ 145.437.311,02	0,4295	2,1009	(0,0161)	2,5229%	7,0637%	15,9786%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 147.777.381,57	R\$ 147.311.330,75	0,1222	0,7366	(0,3154)	0,5416%	5,0808%	10,9878%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 150.032.304,56	R\$ 149.559.142,31	0,1222	0,7366	(0,3154)	0,5416%	4,9841%	10,8857%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 153.742.055,12	R\$ 152.709.615,42	0,1591	0,3131	(0,6715)	-0,2019%	5,4520%	11,1512%
TOTAL GERAL	R\$ 597.012.537,12	R\$ 595.017.399,50						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 30/04/2018

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
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.374,415569	R\$ 3.390,364344	R\$ 3.390,364344	R\$ 3.443,283324
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
VALOR ATUAL	R\$ 145.437.311,02	R\$ 147.311.330,75	R\$ 149.559.142,31	R\$ 152.709.615,42
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%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	29/03/2018	30/04/2018
CVS - A	R\$ 1.833.412,34	R\$ 1.815.959,02
CVS - B	R\$ 11.864.269,90	R\$ 11.751.292,10
CVS - C	R\$ 237.833,96	R\$ 235.569,88
CVS - D	R\$ 1.301.075,16	R\$ 1.288.685,64
TOTAL	R\$ 15.236.591,36	R\$ 15.091.506,64

Demonstrativo 5 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada mês.

CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/18	R\$ 45.365,76	R\$ 144.957,83	R\$ 190.323,59
fev/18	R\$ 44.946,11	R\$ 145.084,72	R\$ 190.030,83
mar/18	R\$ 44.526,14	R\$ 145.084,72	R\$ 189.610,86
abr/18	R\$ 44.106,16	R\$ 145.084,72	R\$ 189.190,88
TOTAL	R\$ 178.944,17	R\$ 580.211,99	R\$ 759.156,16

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	29/03/2018	30/04/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.858.888.580,14	R\$ 2.901.283.291,49
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 597.012.537,12	R\$ 595.017.399,50
TÍTULOS CVS	R\$ 15.236.591,36	R\$ 15.091.506,64
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.535.665.708,62	R\$ 3.575.920.197,63

Demonstrativo 7

Fonte: GERAf

Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram avaliados, em virtude da falta de recursos da SEINFRA para seu deslocamento.

Nota 2: Processo em análise na GERAf, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de mercado.

IMÓVEIS ALUGADOS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – UEA – 2017

Referência: 6º Aditivo ao Termo de Contrato nº 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17).

Nota 1: Recebidas parcelas do 6º Termo Aditivo ao contrato nº 017/2011 vigeu de abril a setembro/2016.

Nota 2: O 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2011 (outubro/2016 a março/2017) encontra-se com a parcela de dezembro/2016 pendente no valor R\$ 40.067,12 em razão de não ter previsão orçamentária financeira em 2016. Segundo a Universidade, está em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento. Emitidos ofícios de cobrança, sem retorno.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ 53.422,83

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R\$ -	R\$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32
jan/18	06/03/18	0011474	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49
fev/18	25/04/18	0027026	R\$ 53.422,83	R\$ 106.845,66
mar/18	25/04/18	0027045	R\$ 53.422,83	R\$ 53.422,83

Demonstrativo 8 - Fonte: GERAf

Nota 1: Parcela de abril/17 pendente e sem resposta aos ofícios de cobrança (nº 6105/2016; 551/2017; 981/2017; 1313/2017; 4255/2017; 4379/2017; 6131/2018) que inclui o mês de dezembro/2016.



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Nota 2: Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017 em fase de renovação, não tendo o CODIR acolhido o pedido para continuar por mais 12 meses com o valor de R\$ 53.422,83 considerando todas as concessões que já foram feitas. O CODIR aprovou em caráter de externa excepcionalidade a prorrogação para mais 12 com o valor de R\$ 67.847,38 atualizado pelo IPCA de abril/2014 a março/2018. Além disso, informou pelo Ofício nº 1136/2018 que na próxima renovação contratual, os valores serão reajustados pelos normativos vigentes, ou seja, o mínimo de 0,5% do valor do imóvel, que correspondente a R\$ 137.780,00. O CODIR solicita homologação dos Conselhos a essa decisão.

SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS – 2016/2017

Processo Administrativo nº 018.01777.14-SEAS

Valor Global R\$ 2.141.102,40

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015 –SEAS

Valor Mensal R\$ 178.425,20

Nota 1: Recebidas as parcelas de março/2016 a junho/2016.

Nota 2: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de julho/16 fevereiro/2017 está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi reencaminhada ao setor de contrato da SEAS sem retorno até o momento.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS (março/2017 a março/2018)

Valor Mensal

R\$

133.819,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/17	07/07/17	0031093	R\$ 53.527,68	R\$ 1.552.302,72
abr/17	02/06/17	0023739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.418.483,52
mai/17	05/07/17	0030146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.284.664,32
mar/17	10/08/17	0036300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.192.477,76
jun/17	01/09/17	0040592	R\$ 133.819,20	R\$ 1.058.658,56
jul/17	01/09/17	0040593	R\$ 133.819,20	R\$ 924.839,36
ago/17	14/12/17	0053846	R\$ 133.819,20	R\$ 791.020,16
set/17	18/12/17	0054764	R\$ 133.819,20	R\$ 657.200,96
out/17	23/02/18	0008369	R\$ 126.384,80	R\$ 530.816,16
nov/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 396.996,96
dez/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 263.177,76
jan/18	27/03/18	0017829	R\$ 133.819,20	R\$ 129.358,56
fev/18	27/03/18	0017381	R\$ 133.819,20	R\$ (4.460,64)
mar/18	10/05/18	0031155	R\$ 40.145,76	R\$ (44.606,40)

Demonstrativo 11

Fonte: GERA F

Nota 1: Recebido o mês de março/17 parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 2: Recebido o mês de março/17 parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 3: O Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015 de 09/03/2018 a 09/03/2019 está em fase de assinatura pelo valor R\$ 133.819,20 prorrogado pelo mesmo valor, em caráter de extrema excepcionalidade, acolhendo a



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

justificativa da SEAS de que não possui financeiro e orçamentário para reajuste em 2018. Pelo ofício nº 601/2018 informamos que o próximo valor será R\$ 169.770,00, que corresponde a 0,5% do valor do imóvel, conforme normativos vigentes, para o qual deve aquela Secretaria se preparar financeira e orçamentariamente. (Solicita-se homologação dos Conselhos a esta Decisão).

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

Valor Global: R\$ 3.714.706,82 atualizado até janeiro/2018.

Nota 1: Reúne 17 parcelas do 1º Termo de Confissão de Dívida firmado em 24/11/2014 inadimplentes de julho/2016 a dezembro/2017, no valor global de R\$ 2.239.721,86, atualizado até janeiro/2018.

Nota 2: Reúne 08 parcelas e 09 dias do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2015, relativas ao período julho/2016 a 09/03/2017, no valor global de R\$ 1.474.984,96, atualizado até janeiro/2018.

Nota 3: O total do Termo de Confissão de Dívida informado pelos Ofícios nº 5841/2016; 291/2017; 1089/2017 e reiterado pelos Ofícios nº 1579/2017; 4091/2017 e 601/2018, gira em torno de R\$ 3.714.706,82, atualizado até janeiro/2018.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais da Corretora de Imóveis. 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.**
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 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. **Fonte: GERAf/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

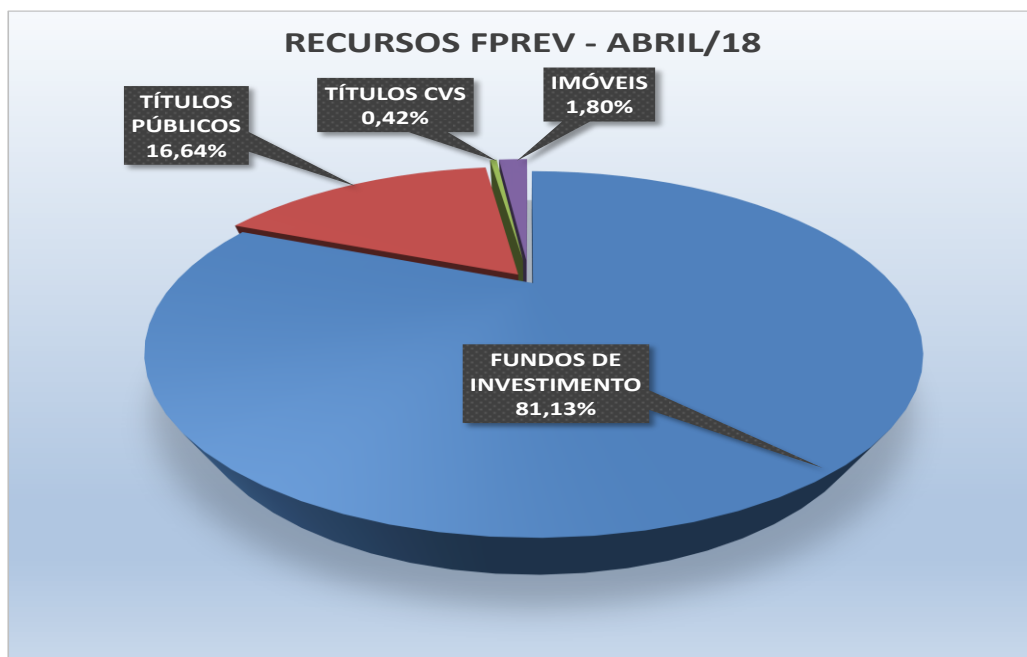
Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

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.
--	-----------	----------------	--

Demonstrativo 13

Fonte: GEJUR

Nota 1: 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.



Demonstrativo 14

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	ABRIL/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,3532%	3,0000%	9,7401%	397,0284%
META ATUARIAL	0,7078%	2,9000%	8,9280%	349,7193%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3521%	0,0972%	0,7455%	10,5197%

Demonstrativo 15

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 638.453,62	R\$ 101.201,73	0,4400	0,5075	0,4933	1,4477%	2,0303%	8,1200%
BRASESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R\$ 7.42.017,40	R\$ 7.458.391,91	0,5186	0,6451	0,4909	1,6637%	2,2497%	8,7600%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 764,20	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 8.065.472,02	R\$ 7.559.594,64						

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.518.689,00	R\$ 1.198.455,27	0,4400	0,5075	0,4933	1,4477%	2,0152%	8,1200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 31.463.136,85	R\$ 32.618.448,09	0,5338	0,6351	0,4879	1,6659%	2,2494%	8,7555%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 32.981.826,85	R\$ 33.816.904,36						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 24 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2018, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.031.864,76	R\$ -	0,0971	0,5176	0,0957	0,7115%	0,7115%	NC
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ -	R\$ 3.078.732,23	-	-	0,4357	0,4357%	0,4357%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ 3.134.643,27	-	-	0,3299	0,3299%	0,3299%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.031.864,76	R\$ 6.213.375,50						

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV



Handwritten signature or mark in blue ink.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.016.846,66	R\$ 2.010.486,05	0,1222	0,7366	(0,3154)	0,5416%	4,9841%	10,8857%
TOTAL GERAL	R\$ 2.016.846,66	R\$ 2.010.486,05						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

Nota: Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040 apresentaram uma variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da Previdência em relação ao projeto original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados que passou de abril para o início de maio, demonstrando aos investidores externos uma fragilidade do Governo Federal em aprová-la. Os títulos públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os de longo prazo, do ponto de vista de quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

Recursos – ALE / FPREV – 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/18	mar/18	abr/18
SALDO ANTERIOR	7.784.283,78	7.911.489,25	8.048.711,42
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	89.801,21	91.709,89	94.575,32
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	37.404,26	45.512,28	80.574,81
SALDO FINAL	7.911.489,25	8.048.711,42	8.223.861,55

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	ABRIL/2018	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012-2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,2937%	3,6791%	10,0930%	117,219358%
META ATUARIAL	0,7078%	2,9024%	8,9280%	107,119325%
RESULTADO ATUARIAL	0,2912%	0,7548%	1,0695%	4,876432%

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 91.693.943,61	R\$ 91.997.605,23	0,0724	0,5150	0,5005	1,0912%	1,0912%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 126.329.838,14	R\$ 126.946.225,27	0,5338	0,6351	0,4879	1,6659%	2,2453%	8,7555%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 121.508.333,81	R\$ 122.091.528,42	0,5246	0,6298	0,4799	1,6432%	2,2380%	8,7057%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.751,63	R\$ 3.017.241,15						
TOTAL	R\$ 339.533.867,19	R\$ 344.052.600,07						

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/18	mar/18	abr/18
SALDO ANTERIOR	330.161.670,95	334.680.639,61	339.533.867,19
REPASSES FINANCEIROS	2.892.548,16	3.164.081,68	3.018.731,72
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.762.831,26	1.856.582,55	1.658.771,93
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(136.410,76)	(167.436,65)	(158.770,77)
SALDO FINAL	R\$ 334.680.639,61	R\$ 339.533.867,19	R\$ 344.052.600,07

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	29/03/2018	30/04/2018	fev/18	mar/18	abr/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 40.404.039,18	R\$ 40.606.375,64	0,0724	0,5150	0,5005	1,0912%	1,0912%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 51.800.096,87	R\$ 52.381.717,73	0,5338	0,6351	0,4879	1,6659%	2,2453%	8,7555%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 50.254.380,76	R\$ 50.495.583,01	0,5246	0,6298	0,4799	1,6432%	2,2380%	8,7057%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 328.822,82						
TOTAL	R\$ 142.458.516,81	R\$ 143.812.499,20						

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/18	mar/18	abr/18
SALDO ANTERIOR	138.590.015,40	140.922.470,70	142.458.516,81
REPASSES FINANCEIROS	1.699.170,66	829.616,37	838.061,09
VARIAÇÃO FINANCEIRA	742.911,02	848.030,07	674.651,03
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(109.626,38)	(141.600,33)	(158.729,73)
SALDO FINAL	R\$ 140.922.470,70	R\$ 142.458.516,81	R\$ 143.812.499,20

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 597.027.885,55	14,76%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 833.507.876,66	53,36%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.338.335,41			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.525.475,97			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 235.283.258,83			
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.019.356,67			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 380.400.872,47			
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 427.816.907,11			
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.873.033,13			
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.774.957,96			
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.299.657,00	31,38%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 358.564.757,71			
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 242.027.266,98			
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.458.391,91			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 73.500.000,07			
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 135.804.667,24			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 203.980.700,77			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.388.704,47			
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 100.749.882,29			
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 74.894.115,74			
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.183.980,90	0,13%	10%	art. 8º, inciso III
TÍTULOS CVS	R\$ 15.091.506,64	0,37%	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	R\$ 4.045.511.591,48	100,00%		

Demonstrativo 26 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.299.657,00	R\$ 4.049.036.073,90	0,03%	20%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 358.564.757,71		8,86%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 242.027.266,98		5,98%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 135.804.667,24		3,35%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 74.894.115,74		1,85%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.388.704,47		1,76%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 100.749.882,29		2,49%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.458.391,91		0,18%	

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV

Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

Nota 2: O Total dos Recursos considera os valores aplicados em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos acrescido do valor de Disponibilidade Financeira. Não considera o valor de Imóveis.

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 833.507.876,66	11.328.882/0001-35	11.510.460.841,27	7,24%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.338.335,41	19.523.305/0001-06	1.166.021.109,04	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.525.475,97	20.734.937/0001-06	354.296.270,88	2,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 235.283.258,83	13.322.205/0001-35	6.381.522.306,58	3,69%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 100.749.882,29	02.224.354/0001-45	5.020.928.153,43	2,01%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 153.019.356,67	13.455.117/0001-01	1.304.781.541,54	11,73%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 135.804.667,24	25.306.703/0001-73	1.370.015.948,40	9,91%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 74.894.115,74	00.832.435/0001-00	1.324.558.707,41	5,65%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 380.400.872,47	10.740.670/0001-06	15.543.447.913,07	2,45%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 427.816.907,11	11.060.913/0001-10	7.947.962.119,28	5,38%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 203.980.700,77	23.215.097/0001-55	1.660.467.972,10	12,28%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.388.704,47	18.598.256/0001-08	1.327.221.623,08	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.873.033,13	22.791.028/0001-27	251.021.326,08	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.774.957,96	22.791.074/0001-26	186.806.672,87	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.183.980,90	14.386.860/0001-10	258.749.539,32	2,00%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 358.564.757,71	03.256.793/0001-00	6.772.399.393,89	5,29%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 73.500.000,07	20.216.216/0001-04	563.080.501,41	13,05%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.458.391,91	11.492.176/0001-24	682.538.498,84	1,09%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.299.657,00	08.246.263/0001-97	285.612.203,97	0,46%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 242.027.266,98	03.399.411/0001-90	8.876.380.016,02	2,73%	

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Nota 1: Art. 14 § 1º 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 § 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 3: 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, nos anos de 2020 e 2024.

ENQUADRAMENTO IV – LIMITES GERAIS – ART. 14º - A - RES. CMN 3922/10

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA MAR/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. n.º 3.922/2010 atualizada pela Res. n.º 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 892.918,69	R\$ 1.108.654.946,87	0,1242%	5%
BRADESCO	R\$ 601.398,29	R\$ 682.850.073,67	0,1135%	
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 618.921,66	R\$ 210.698.782,98	0,0340%	
CAIXA	R\$ 292.488,20	R\$ 1.177.419.156,81	0,4026%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 260.311,60	R\$ 253.769.238,96	0,0975%	

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

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 para o Gestores de Recursos de Terceiros.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.901.283.291,49
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 595.017.399,50
CVS	R\$ 15.091.506,64
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.575.920.197,63

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.213.375,50
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.010.486,05
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 18.587,73
TOTAL	R\$ 8.242.449,28

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 33.816.903,36
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 101.201,73
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 7.458.391,91
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 14.284,91
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 145.543,81
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 41.536.327,72

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 341.035.358,92
TCE/AM	R\$ 143.483.676,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 3.346.063,97
TOTAL	R\$ 487.865.099,27
TOTAL GERAL	4.113.564.073,90

Demonstrativo 29 Fonte: COMIV





Demonstrativo 30

Fonte: PPA 2018-2021.

DP0101 - Objetivo: Intensificar a Capitalização do FPREV. **Iniciativa:** Adotar medidas que fortaleçam a Política de Investimentos.

Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.

Fase 1.1: Acompanhar o Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de investimentos.

Em análise pelos setores envolvidos (COMAP e COMIV) proposta de Projeto Básico, com definição de critérios para Exigência de Qualificação.

Fase 2: Efetuar a gestão de alocação de recursos de investimentos.

2.1 Rever a Política de Investimentos, nos itens de estratégia e alocação de recursos.

Identificado pelo Comitê a necessidade de correção na Estratégia de Alocação registrada no DPIN, tendo sido alocado recursos, equivocadamente, em artigo da Resolução que não possui produtos disponíveis para aplicação. Será encaminhado à Diretoria Memorando informando as correções devidas.

2.2: Realizar estudo para verificar a meta atuarial mais adequada para o RPPS do Amazonas, em conjunto com o atuário.

Programado para o dia 23/03/2018 conversa com o atuário para esclarecimentos sobre a ação.

2.3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria.

Encaminhado em 17/05/2018 Relatório de Abril/2018.

2.4 Observar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.

Dados registrados na ATA COMIV 138, 17/04/18. Aprovado pelo CODIR em 27/04/2018.

3. Disponibilizar, mensalmente à GTECI as informações sobre investimentos para publicação no Portal da Transparência da Instituição.

Encaminhado em 17/05/2018 Relatório de Abril/2018.

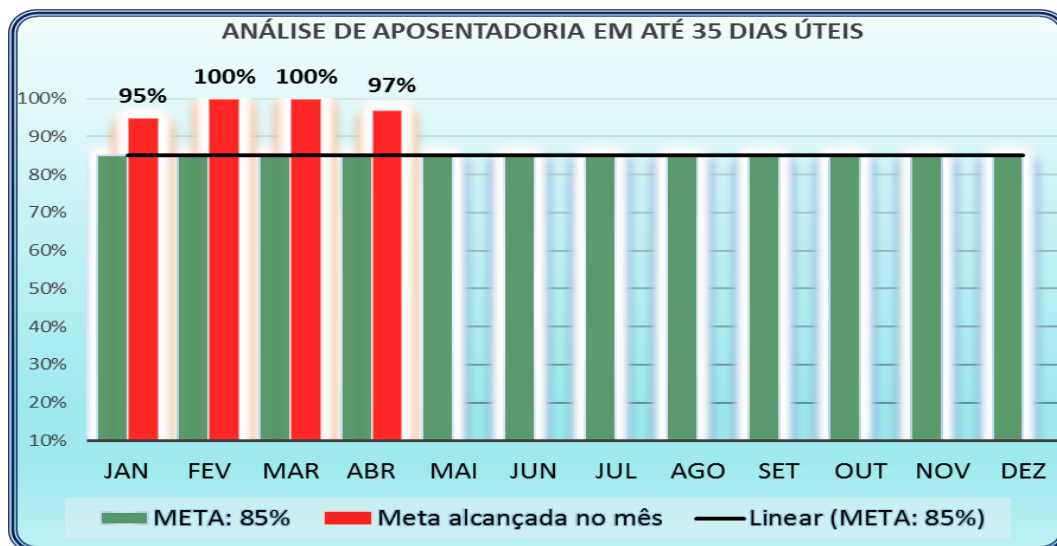
4. Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Dados registrados na ATA COMIV 138, 17/04/18. Aprovado pelo CODIR em 27/04/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

SGQ³: DP 0102 - OBJETIVO: Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

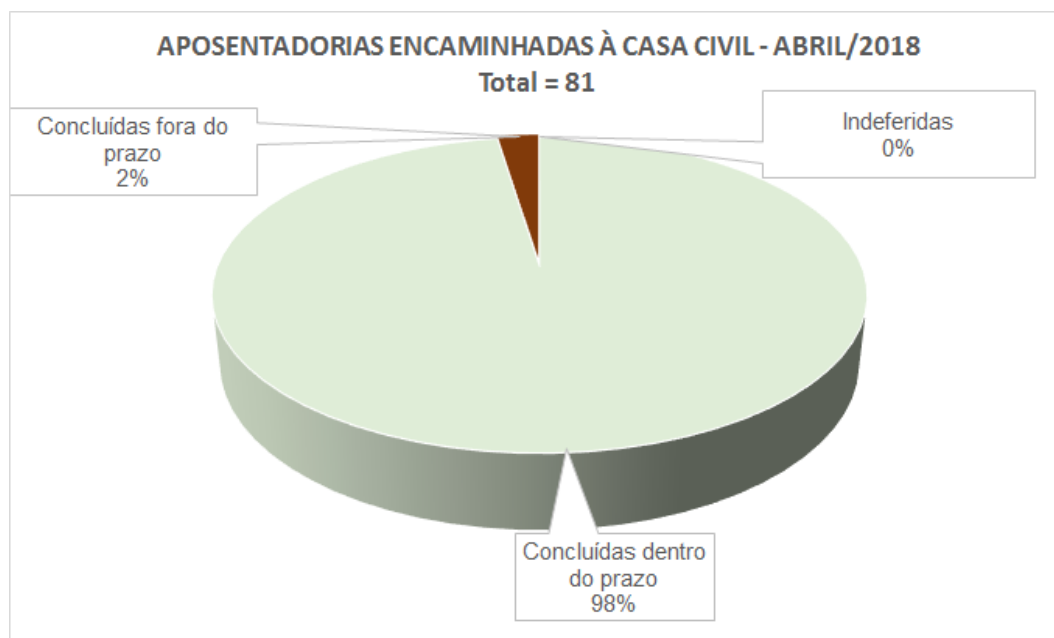
APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis



Demonstrativo 31

Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Foram 81 processos de aposentadoria analisados, sendo 02 concluídos fora do prazo.

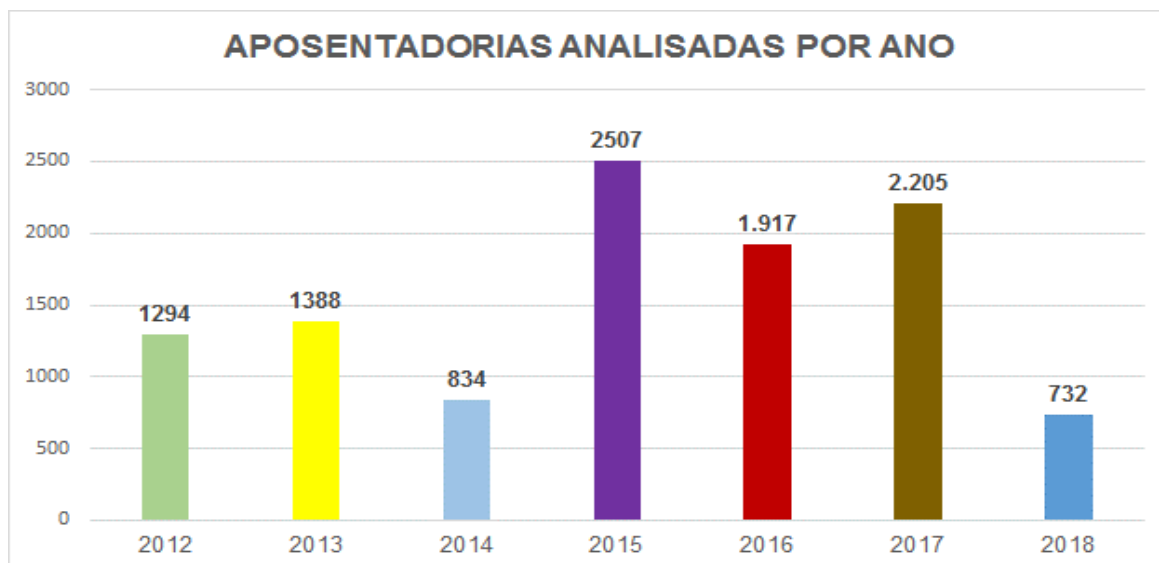


Demonstrativo 32

Fonte: GETEC/SGQ

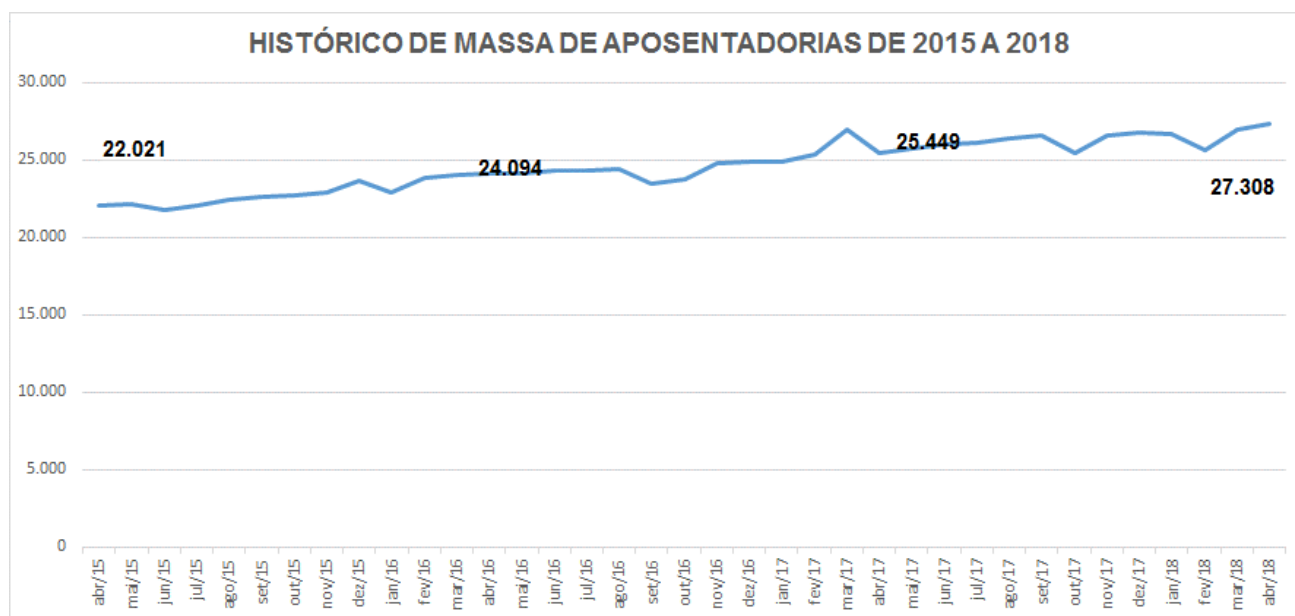
³ Sistema de Gestão da Qualidade

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 33 Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a abril/2018 foram analisadas 732 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de abril estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

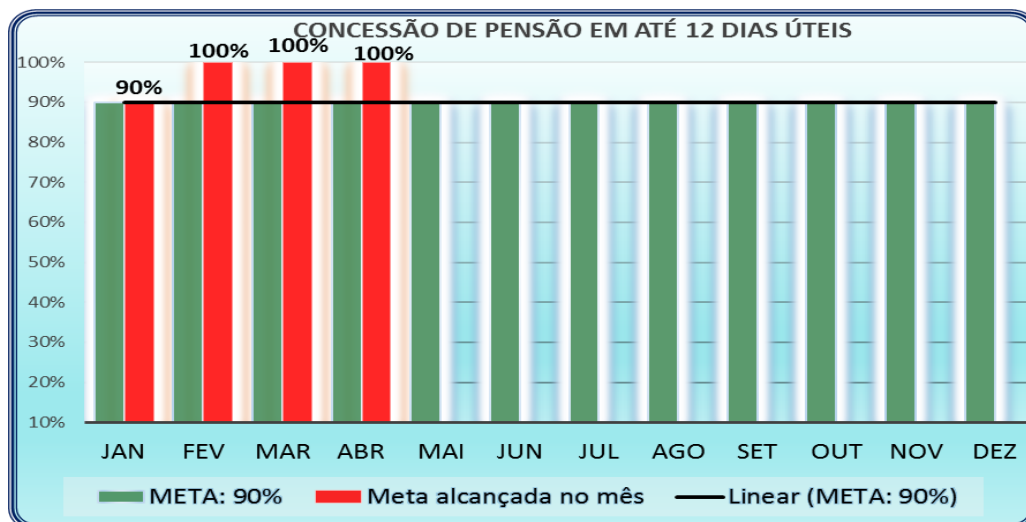


Demonstrativo 34 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota: De abril/15 a abril/18 houve uma variação de 0,18% na massa de aposentadorias.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

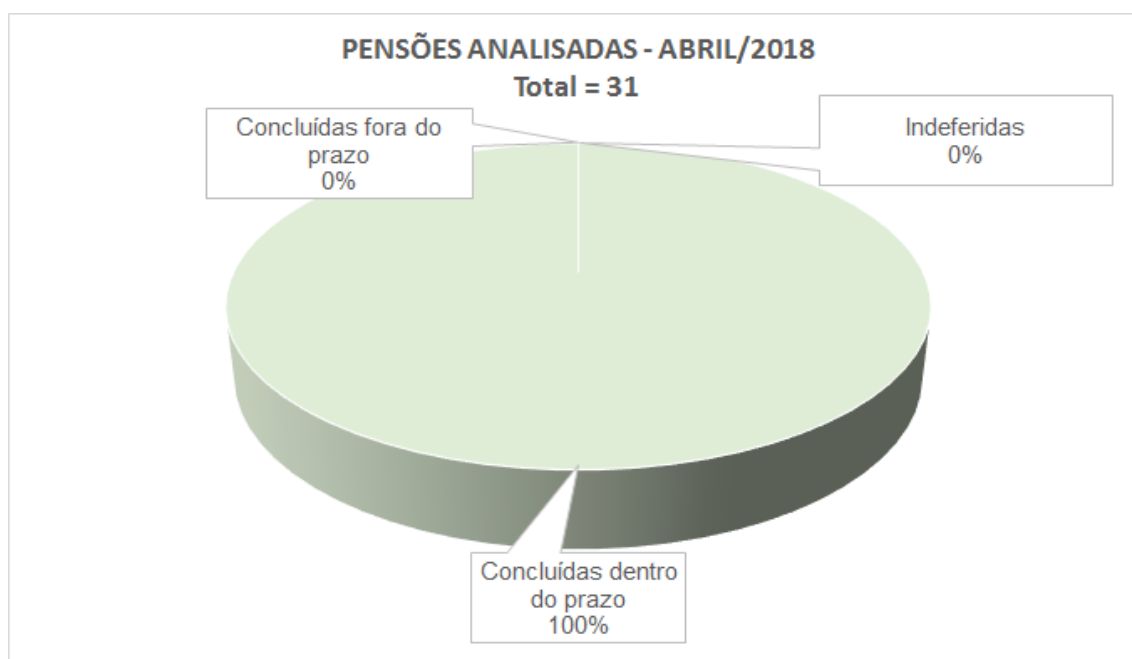
PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 35

Fonte: GETEC/SGQ

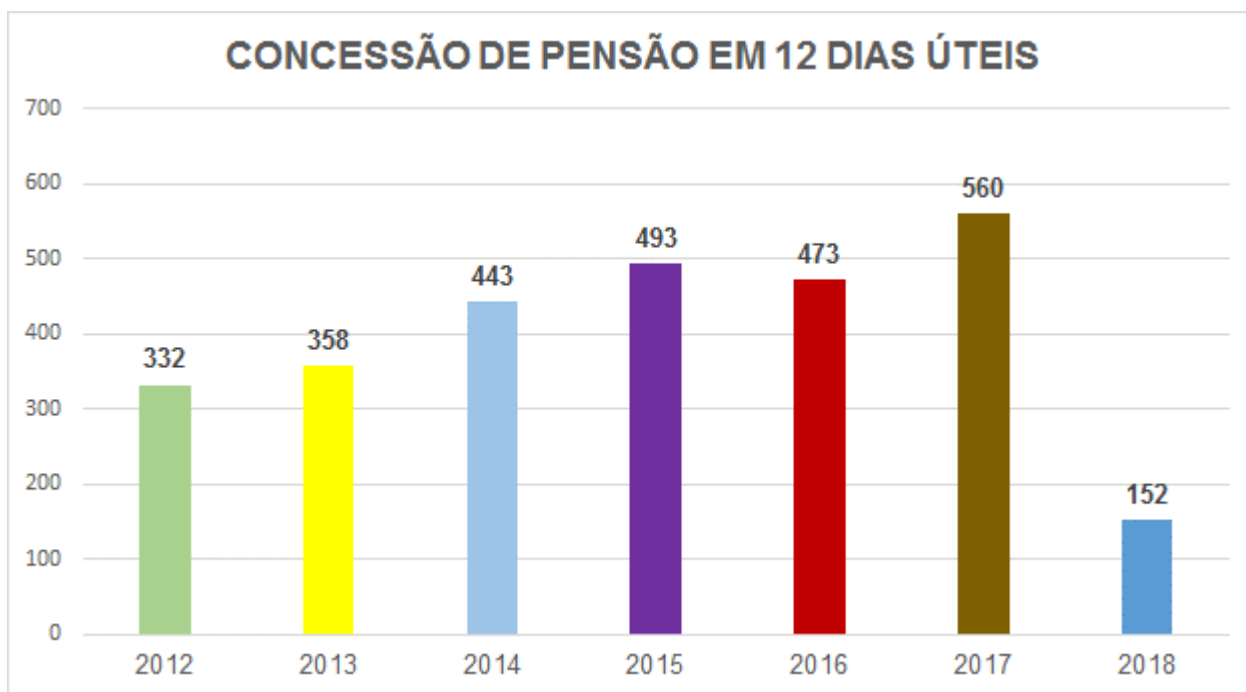
Nota 1: Foram 31 processos de pensão concedidos, nenhuma fora do prazo.



Demonstrativo 36

Fonte: GETEC/SGQ

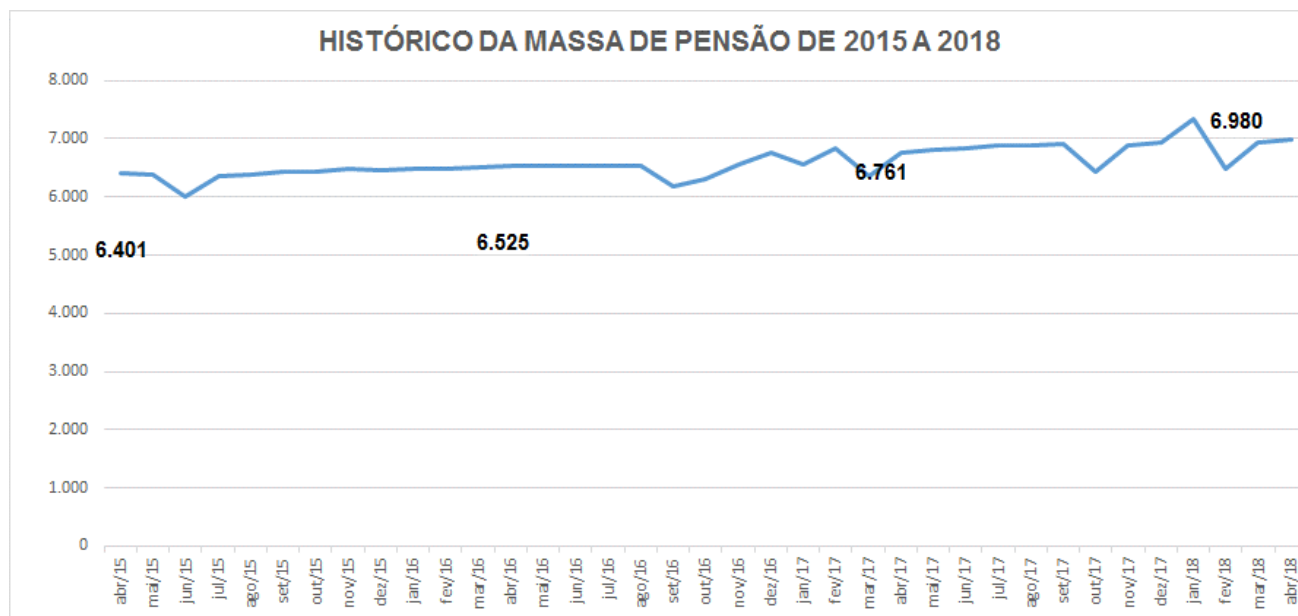
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a abril/2018 – foram concedidas 152 pensões. As pensões publicadas no DOE de abril estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

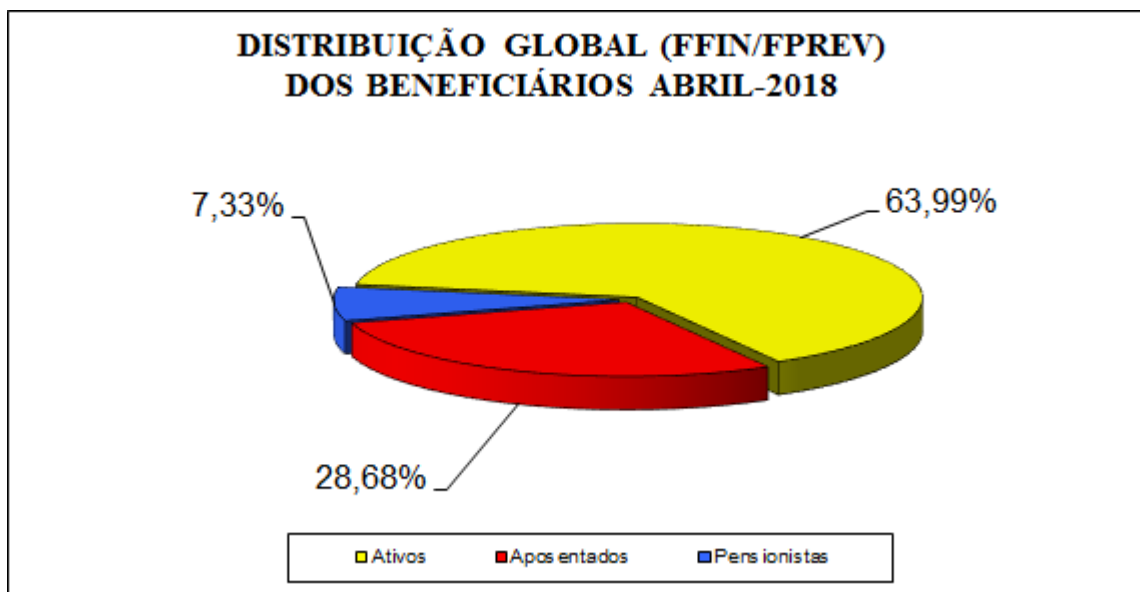


Demonstrativo 38

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De abril/15 a abril/18 houve uma variação de 0,08% na massa de pensionistas.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018



Demonstrativo 39

Fonte: GETEC/TI

Nota: Quantidades levantadas no final do mês de abril/18 através do CFPP/RPPS.

BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEFENSORIA

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 95.213 ATIVOS - EXECUTIVO: 60.067 ALE: 593 DPE: 265 INATIVOS - EXECUTIVO: 26.965 ALE: 229 DPE: 114 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.851 ALE: 116 DPE: 13	
FUNDO FINANCEIRO FFIN Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade do ESTADO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 56.050 ALE: 798 DPE: 292 TOTAL: 57.140	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade da AMAZONPREV TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 37.833 ALE: 140 DPE: 100 TOTAL: 38.073

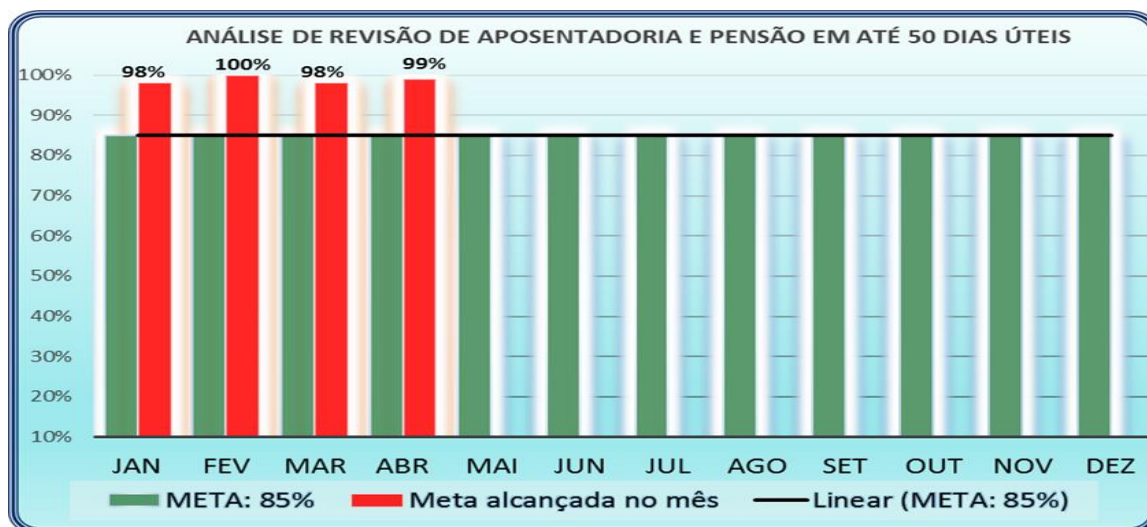
Demonstrativo 40

Fonte: GERAf/COPAG

Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de abril/18.

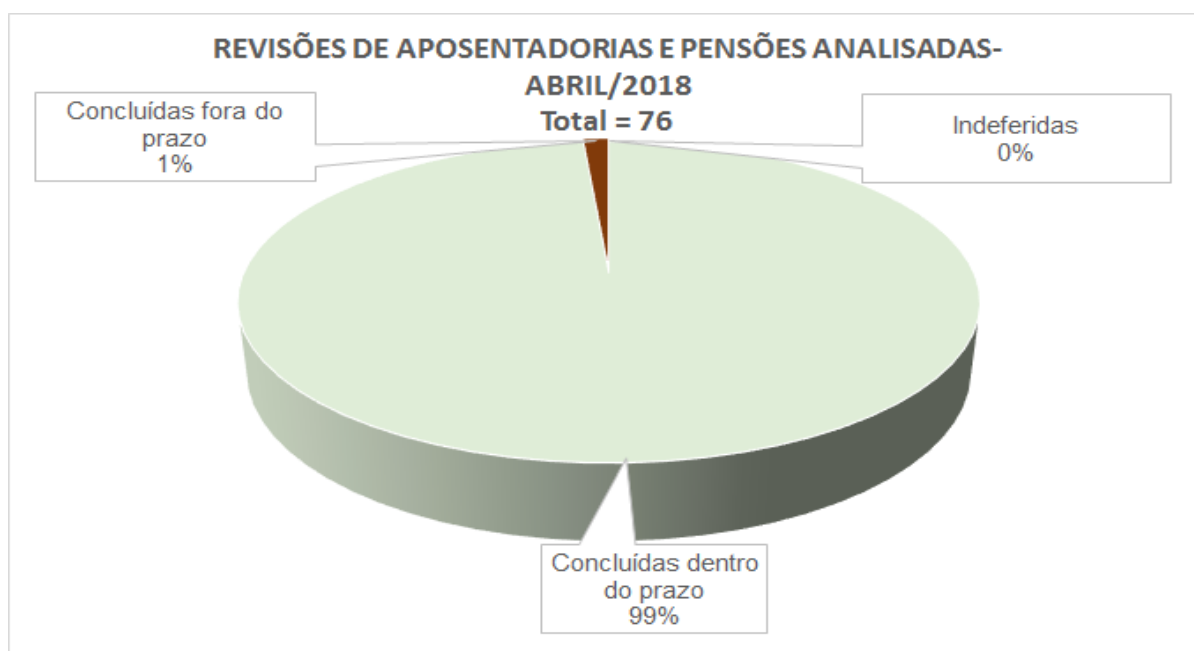
Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 50 dias úteis



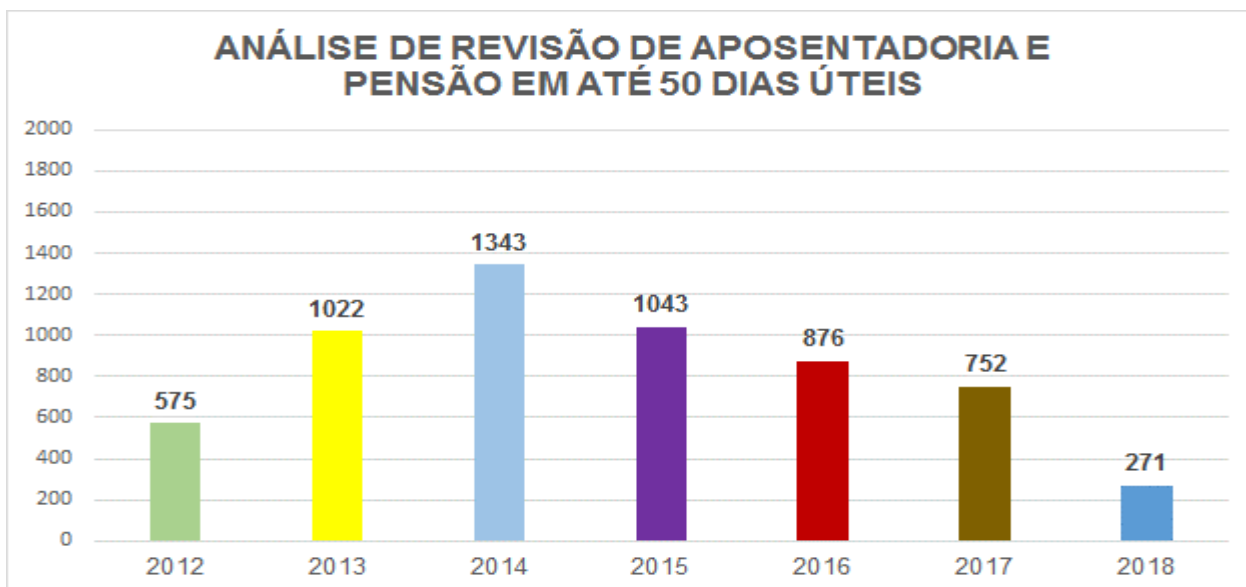
Demonstrativo 41 Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Foram 76 processos de revisão concedidos, com 01 processo concluído fora do prazo.



Demonstrativo 42

Fonte: GPREV/COPREV



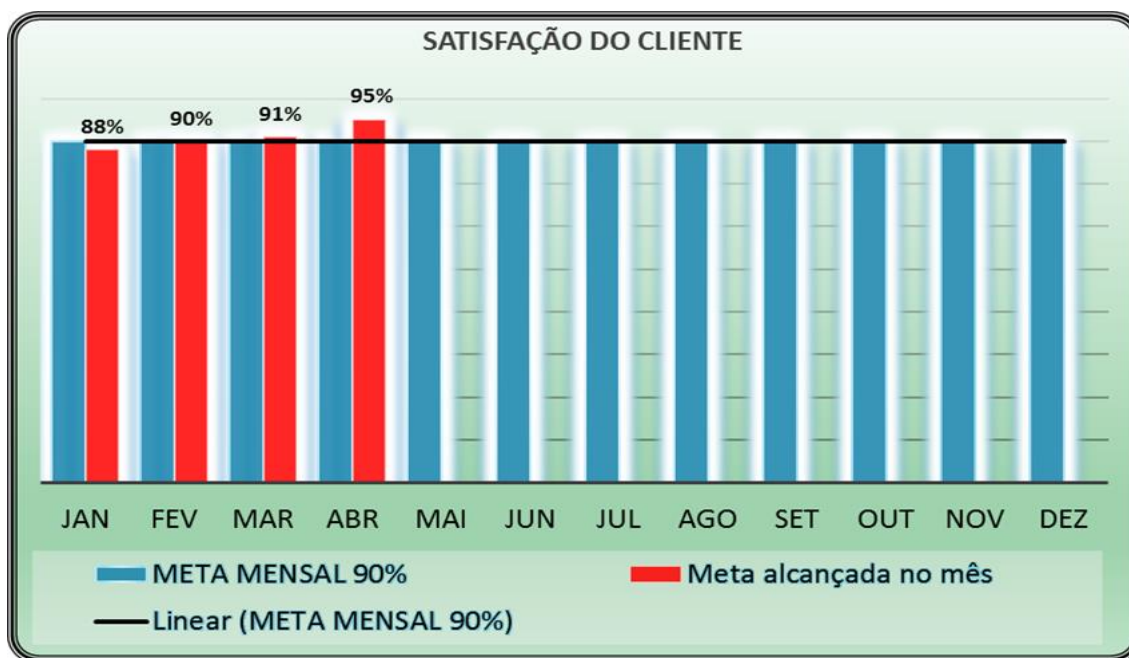
Demonstrativo 43 Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a abril/2018 – 271 Revisões.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de **Satisfação de Clientes** tem como Meta mensal 90% de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de ABRIL/18 foi de 98%.



Demonstrativo 44

Fonte: GETEC/SGQ

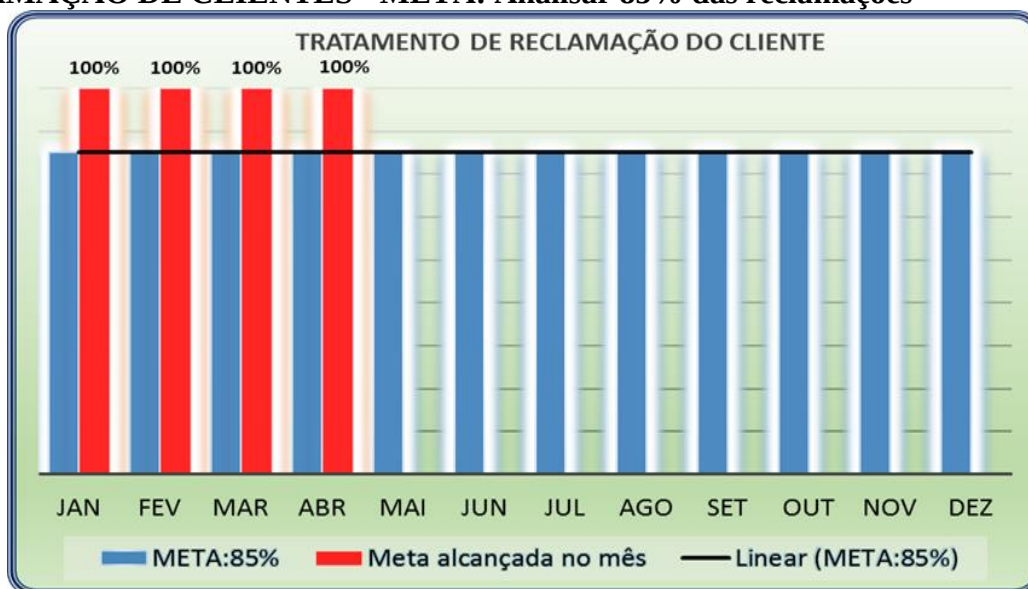
Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Nota 1: Em Abril participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 50 aposentados, com média geral 98%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 896 pessoas, com média de 87%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 05 pessoas, com média de 100%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 45

Fonte: GETEC/SGQ

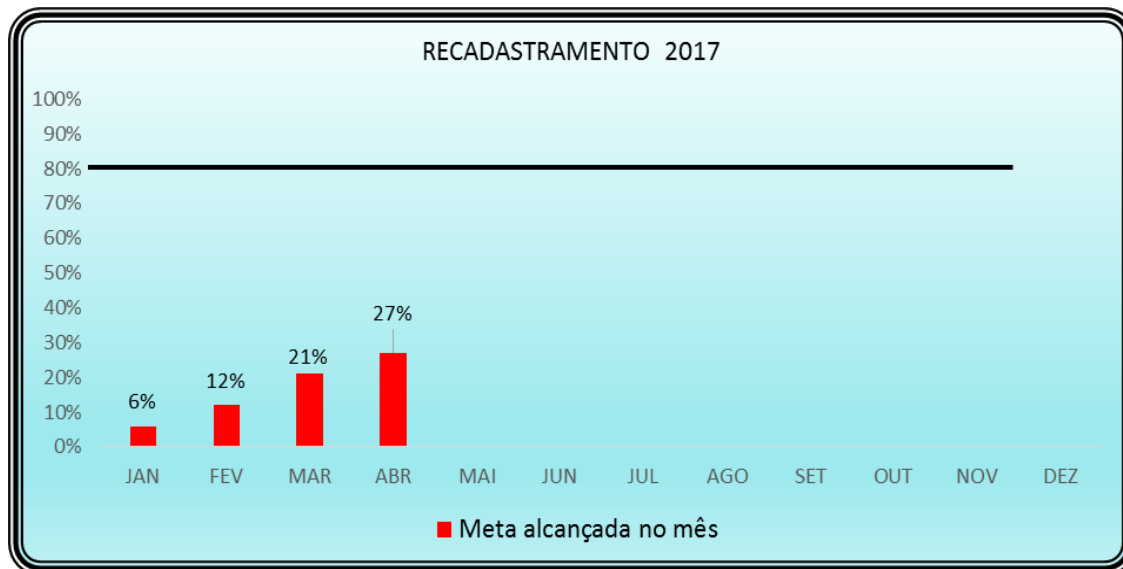
Nota 1: Foram abertas 27 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 09 clientes reclamaram sobre o valor descontado a título de contribuição previdenciária;
- 06 clientes reclamaram sobre pagamento de diferença de salário;
- 04 clientes reclamaram sobre dificuldade de acesso ao portal do segurado;
- 04 clientes reclamaram sobre erro no cálculo de imposto de renda na cédula c;
- 01 cliente reclamou sobre o recadastramento que foi realizado mais foi sustado de folha assim mesmo;
- 01 cliente reclamou do erro na nomenclatura do cargo em seu contracheque;
- 01 cliente reclamou do não pagamento do prêmio de produtividade da Sefaz;
- 01 cliente reclamou do não pagamento da pensão alimentícia.

Foram respondidos 644 e-mails através do Fale-Conosco.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

RECADASTRAMENTO META: *Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.*



Demonstrativo 46 Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Em abril de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/05/2017 foi de 29.200 segurados. Somente 7.954 segurados se recadastraram, o que equivale a 27% do total da massa recadastrados.

Em abril/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 34.288 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/403 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	34.288	1/403

Demonstrativo 47 Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

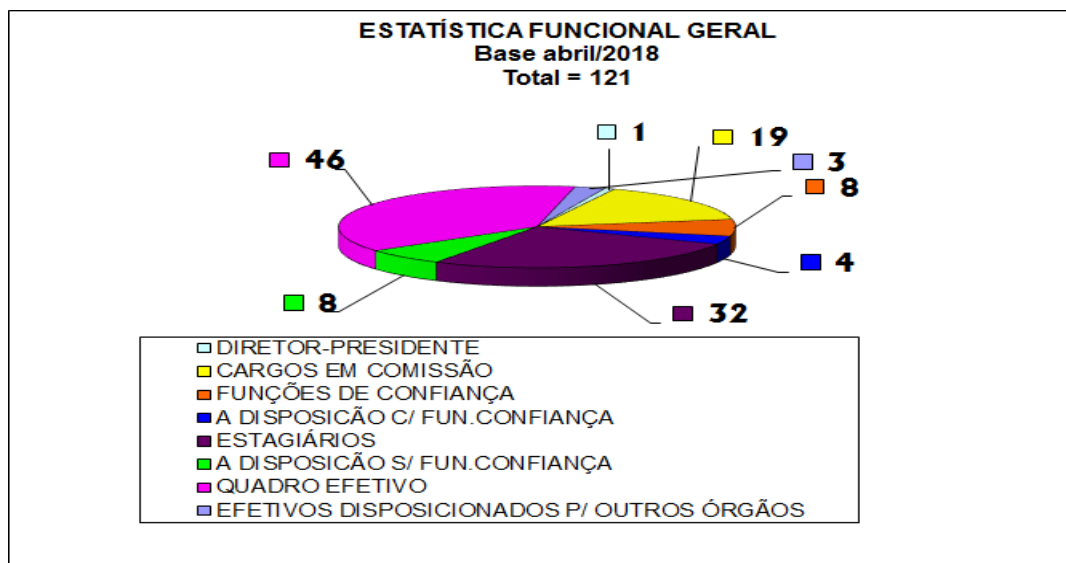
Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2014.

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de abril/2018.



Demonstrativo 48

Fonte: COGEP

DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA - DP

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar a Arrecadação Previdenciária. **DP0203** – Realizar a padronização dos procedimentos de recolhimento e controle de arrecadação previdenciária através da GRP junto à SEAD. – fevereiro a maio/18. **Responsável:** Edivander.

Fase 1: Contratar instituições financeiras, utilizadas como Instituições Oficiais pelo Governo Federal, visando à arrecadação de contribuições previdenciárias por meio de GPR para servidores cedidos.

Em abril o processo de contratação das instituições bancárias encontra-se na COMAP para instrução do processo de contratação junto a CGL.

Fase 2: Retomar as ações junto à SEAD sobre o aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução Normativa aos órgãos, conforme Ofício nº 5393/16.

Em abril foi recebido Ofício nº 1356/2018-GPGE solicitando informar se havia registro de recolhimento de contribuições previdenciárias dos segurados apresentados por aquela Procuradoria no anexo do documento. A resposta foi feita por meio do Ofício 911/2018 AMAZONPREV/GERAF/COFIN Em 05/04/2018 informando que somente parte dos servidores sinalizados na lista estavam contribuindo, além de outros que constam dos nossos controles.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Fase 3: Parametrizar os sistemas Sisprev e CFPP, visando à atualização automática dos proventos dos servidores que se encontrem em LIP, posicionados e em mandato eletivo.

Em abril aguarda-se retorno da PRODAM quanto à solução tecnológica para atender esta etapa.

Fase 4: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação.

Esta etapa depende da etapa 3.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados previdenciários com RGPS e/ou outros RPPS. **DP0204** – Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV e CNIS. – fevereiro a abril/18. **Responsável:** Alan Cardec

Fase 1: Efetuar reunião com a SEAD/PRODAM referente às ações que estão sendo desenvolvidas para implantação.

2. Elaborar o Fluxo das Rotinas para efetuar a carga, mensalmente, no sistema SIPREV dos dados dos servidores ativos/aposentados/pensionistas.

CONCLUIDOS

3. Realizar as devidas alterações no Manual de Procedimentos Previdenciários, submetendo à aprovação do CODIR.

Atividade comprometida, em função do aguardo das providências para aplicação do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas.

Contrato assinado no dia 04/04/2018, estando com os fiscais Mary Mattute e Christiano Costa para acompanhar e homologar os serviços.

Fase 4. Efetuar a implantação e treinamento aos usuários da AMAZONPREV para acesso à consulta, funcionalidades e geração de relatórios através do sistema SIPREV.

Em abril foi efetuada reunião com a PRODAM para retomar as providências para implantação do fluxo/procedimento da carga dos dados para o sistema SIPREV. As providências estavam no aguardo da conclusão do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas. Diante disto solicitamos **prorrogação do prazo para conclusão da ação até 30/07/2018.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de cadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Robervane.

Fase 1: Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de cadastramento por mês de competência.

Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes do mês de FEVEREIRO a ABRIL/2018 no site da AMAZONPREV, matéria no Jornal O PREVIDENTE/Edição abril.

Fase 2: Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não cadastrados para regularização.

Encaminhada a listagem dos pendentes de cadastramento do período de FEVEREIRO A ABRIL/2018.



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Fase 3: Efetuar o cadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

No mês de abril, foram efetuadas as visitas agendadas.

Fase 4: Efetuar o cadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

Aguardando a manifestação da PRODAM quanto a conclusão da operacionalização da funcionalidade de reativação do benefício, tendo em vista o prazo concedido até 30/04/18.

Fase 5: Realizar a implantação do procedimento para suspensão/reativação de crédito, a partir de ferramenta desenvolvida pela PRODAM.

Aguardando a manifestação da PRODAM quanto à conclusão da operacionalização da funcionalidade de reativação do benefício, tendo em vista o prazo concedido até 30/04/18.

Fase 6: Efetuar a suspensão no mês subsequente na folha de pagamento dos segurados que não se cadastraram no mês do aniversário, conforme Lei Complementar nº 181/17.

Considerando que a PRODAM não implementou a funcionalidade de reativação automática, a divulgação da campanha de cadastramento não foi satisfatória, de forma a dar amplo conhecimento aos beneficiários, que ocorreram fatos supervinientes com relação à manifestação dos servidores sobre o PCCR, culminando em acúmulo de processos. O Conselho Diretor deliberou para que GPREV em conjunto com a GTECI, adotem as seguintes providências: Reavaliar a programação para suspensão dos beneficiários para o mês de junho/18, intensificar a campanha de divulgação e verificar junto a PRODAM a efetivação da funcionalidade.

Fase 7: Providenciar a reativação dos segurados que regularizaram o cadastramento, conforme procedimento definido.

Atividade comprometida em função do item anterior.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar o cumprimento legal das Aposentadorias compulsórias. **DP0206** – Padronizar procedimentos para aplicação da regra de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem – janeiro a novembro/18. **Responsável:** Gizele.

Fase 1: Efetuar o levantamento das situações que impactam na demora da instrução do processo de aposentadoria.

CONCLUÍDA

Fase 2: Definir os procedimentos/alterar o check list a serem executados para instrução do processo de aposentadoria, em conjunto com a SEAD.

Em abril, foi iniciada a elaboração da minuta do Normativo e efetuada a consolidação das alterações, visando alterar o Normativo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: realizar a atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0207** – Dar continuidade às tratativas junto à SEAD, para adequação do e-Social e realização do Censo Previdenciário. – fevereiro a julho/18. **Responsável:** Mary

Fase 1: Reunir com a SEAD para definir as ações relativas à logística de execução do censo dos ativos, recursos humanos, equipamentos e sistemas, plano de mídia e treinamentos, dentre outros.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Fase 2: Reunir com Prodam e Agenda para definição das ações relacionadas ao armazenamento e atualização da base cadastral, geração de relatórios nos sistemas Prodam RH e SISPREV WEB.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Estabelecer os instrumentos legais com indicação dos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento.

Continuidade dos ajustes no módulo do Prodam RH, a partir das observações feitas pela SEAD durante os testes das funcionalidades com previsão de conclusão para o mês de maio.

Fase 4: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.

Conclusão dos testes e execução de ajustes pelas equipes da SEAD e Prodam. Iniciadas as providências para implantação do módulo a partir de junho.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parametrizar os sistemas previdenciários com as regras da Lei Complementar nº 181/17 e atualizações da Legislação Previdenciária. **DP0208** – Analisar os Sistemas e Procedimentos em função da alteração da Lei Complementar nº 181/17 que altera a Lei Complementar nº 30/2001, incluindo procedimentos para adesão dos Poderes e Reforma Previdenciária. – janeiro a junho/18. **Responsável:** Gizele.

Fase 1: Adotar as providências pertinentes às alterações da L.C nº 181/17 que tem repercussão junto aos órgãos de origem/envolvidos.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Acompanhar os requisitos necessários das otimizações realizadas nos sistemas de folha de pagamento e Gestão Previdenciária (SISPREV) informando para PRODAM.

Contrato assinado no dia 04/04/2018, estando com os fiscais Mary Mattute e Christiano Costa para acompanhar e homologar os serviços.

Fase 3. Elaborar os procedimentos previdenciários relativos às alterações ocorridas, bem como efetuar a revisão da Cartilha e folders.

Efetuada a alteração dos procedimentos e homologação dos pedidos desenvolvidos pela Agenda Assessoria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Recuperar recursos de benefícios recebidos indevidamente por terceiros. **DP0213** – Procedimentar ações para devolução de valores pagos após o óbito. – janeiro a maio/18. **Responsável:** Adalberto.

Fase 1: Definir junto ao Banco Bradesco a operacionalização da restituição de valores pagos após óbito, nos termos da Medida Provisória nº 788 de 24/07/2017.

Fase 2: Definir os procedimentos e fluxos dos pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Submeter à apreciação e deliberação da Diretoria os procedimentos para pagamentos ocorridos após o óbito e restituição de valores pelo Banco.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Em fase final de elaboração dos procedimentos para posterior apreciação da Diretoria. Em abril foi dada continuidade à fase de elaboração dos procedimentos, com as áreas envolvidas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar a Cultura Previdenciária. **DP0324** – Promover a educação previdenciária junto aos segurados e sociedade. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Alan Cardec.

Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por órgão e capital, a partir dos relatórios disponibilizados pela Prodam.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar cronograma e encaminhar ofício para os órgãos de origem com a convocação dos servidores para participação das palestras, considerando as datas estabelecidas.

Realizadas palestras nos seguintes órgãos e Instituições: ACADEPOL dias 14.03; 16.03; 23.03; CAIMI PAULO LIMA, dia 21.03; Parque Municipal do Idoso dia 2.04; HEMOAM dia 4.04; CECI dia 6.04.

Contemplando até o momento 402 pessoas, sendo 323 servidores ativos e 79 aposentados, pensionistas e comunidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o Serviço do Atendimento aos Clientes. **DP0325** – Padronizar a identificação dos atendentes (colete) - DP 0325. – março a maio/18. **Responsável:** Albermar

Fase 1: Efetuar pesquisa dos modelos e definição de acordo com identidade visual da AMAZONPREV.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Definir os procedimentos para utilização da identificação pelos atendentes.

Em elaboração os procedimentos para utilização da identificação dos atendentes (colete) pelos servidores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Processo de Atualização dos Dados Cadastrais dos Segurados. **DP0326** – Reestruturar o Programa Permanente de Atualização Cadastral - PROPAC - DP 0326. – março a julho/18. **Responsável:** Arcise.

Fase 1: Avaliar/alterar os procedimentos do Programa Permanente de Atualização Cadastral/PROPAC, incluindo agendamento de visita domiciliar.

Discussão e análise dos procedimentos do PROPAC, bem como o levantamento dos requisitos para registro do agendamento das visitas, por meio do sistema SISPREV.

Fase 2. Otimizar o sistema SISPREV WEB para agendamento de visita domiciliar.

Efetuada reunião no dia 23/04/2018 com a participação da Agenda Assessoria para definir os critérios e necessidades para abertura de chamado através da ferramenta SIMI, visando implementar a funcionalidade no sistema SISPREV.

DIRETRIZES DE GESTÃO DE PESSOAS - DG



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211** – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 1: Acompanhar a execução e conclusão do processo licitatório até a homologação.
CONCLUÍDA.

Fase 2: Realizar o acompanhamento dos trabalhos da Empresa contratada responsável pela realização do diagnóstico da estrutura organizacional, de acordo com os termos do projeto básico.

Processo licitatório de 2017 já se encontra em procedimento de anulação do certame, aguardando a publicação para iniciar o novo processo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de Saúde e Segurança dos Servidores da Amazonprev. **DG0329** – reavaliar o Programa Bem Viver tendo por base os decretos 37.846/2017 e 38.255/2017. – fevereiro a junho/18. **Responsável:** Claudinei.

Fase 1: Analisar a norma do Programa Bem Viver da Fundação com os Decretos 37.846/2017 e 38.255/2017, publicados no DOE de 05 de Maio e 15 de Setembro de 2017.

Fase 2: Apresentar ao CODIR proposta de reformulação do Programa, contemplando a viabilidade de parcerias com outros Órgãos.

Encontra-se em Análise a norma do Programa Bem Viver, bem como dos Decretos para fins apresentação de proposta de reformulação ao CODIR, tendo em vista que as ações estão vinculadas a implementação do PCMSO e PPRA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a Política de Saúde e Segurança dos servidores da Amazonprev. **DG0330** – Realizar a implantação dos programas PCMSO e PPRA. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Claudinei.

Fase 1: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.

Processo encontra-se na CGL para realização do certame.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Capacitar corpo funcional da Instituição. **DG0331** – Dar continuidade à capacitação de servidores, estagiários e conselheiros (clima). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 1: Elaborar Plano de Capacitação, observando os serviços previdenciários, jurídicos, administrativos e dos sistemas tecnológicos dentre estagiários, servidores e conselheiros.

Fase 2: Acompanhar o calendário de cursos da SEAD, ALEAM, TCE dentre outros para indicar a participação de Conselheiros, servidores e estagiários nos cursos de interesse da Amazonprev x Indicador de execução.

CONCLUÍDOS.

Fase 3: Repassar, mensalmente, as informações sobre as capacitações executadas para registro no Relatório de Governança Corporativa.

No mês de abril houve 1 curso: Módulo de Nomeação PRODAM-RH com a participação de 02 servidores.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar à aprovação do PCCR dos servidores da Fundação. **DG0332** – Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano.

Fase 4: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.

O governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 18/05/2018 o processo ainda não havia saído da Casa Civil. O Diretor Presidente tem mantido articulação com autoridades do Governo visando buscar apoio e nova audiência com o Chefe do Executivo.

DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA - DI

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar a certificação na ISO 31.000 (Gestão de Risco) até 2019.
DI0209 – Implementar procedimentos para atender à Gestão de Risco na Amazonprev. – janeiro a outubro/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Reunir com os Gerentes e Coordenadores para elaboração do cronograma de reuniões para implantação de Gestão de Risco. No cronograma será definido a: Política de Risco, Matriz de Risco, Procedimentos, Definição de Ferramentas de análise de Risco.

Em fase de pesquisa nos procedimentos de Gestão de Risco na esfera federal, para servir de base na elaboração do cronograma de implantação da gestão de risco na Amazonprev. Realizando análise dos manuais de gestão de risco emitidos pela esfera federal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a segurança da informação contida no acervo institucional e o patrimônio do cliente externo. **DI0210** – Implementar a digitalização dos processos previdenciários e administrativos contidos no acervo Institucional. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Célia.

Fase 1: Recepcionar e alocar o pessoal e equipamentos que irão integrar a equipe de digitalização de documentos.

Fase 2: Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos definidos no Contrato/ projeto básico para digitalização dos documentos do acervo.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Emitir Relatórios mensais sobre a execução dos serviços, conforme cronograma, encaminhando para apreciação da Diretoria.

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo Pregão nº 139 para 09/02/2018. Processo anulado para redimensionamento, considerando a adesão dos Poderes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o fluxo dos processos Previdenciários e Administrativos.
DI0212 – Implementar o processo virtual previdenciário e administrativo no âmbito da Amazonprev, atualizando o fluxo operacional e procedimentos institucionais. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Rilma

Fase 1: Reunir com os consultores da Agenda sobre processo eletrônico, solicitando os ajustes necessários.

Fase 2: Analisar em conjunto com os gerentes sobre o fluxo dos processos previdenciários e administrativos.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Analisar o layout para instalação das máquinas digitalizadoras nas gerências e setor de atendimento.

A análise do Layout está sendo feita na ação DI 0438.

Fase 4. Adotar as providências para aquisição das canetas de assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas.

Processo Licitatório para digitalização foi revogado com deliberação do CODIR de 13/04/2018, em razão de ocorrências de fatos supervinientes, ensejando a necessidade de instaurar novo processo licitatório. Portaria 189/2018, publicado no dia 18/04/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0214** – Ampliar a rede de nobreak para o prédio histórico. – janeiro a março/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.
CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Pesquisa de Mercado embasada na necessidade identificada para atender o Prédio Histórico e posteriormente subsidiar o Termo de Referência.

Em abril não houve retorno de todas as empresas pesquisadas, sendo necessária a **prorrogação da ação para o mês de julho.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0215** – Implantar o agendamento eletrônico para atendimento ao público externo e órgãos de origem. – janeiro a maio/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Analisar o contexto, considerando os órgãos e público-alvo com base nos princípios da gestão de risco.

Fase 2: Elaborar cronograma de implantação, contemplando ações de comunicação, procedimentos e capacitação.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Adotar providências para homologação e contratação da empresa vencedora do certame.

Recebido processo da CGL tendo como vencedora a empresa Visual LTDA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0216** – Contratar serviço de adequação de software do Banco de Dados da Amazonprev com o fornecimento de licença. – janeiro a abril/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.
CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Pesquisa de Mercado baseada nas especificações identificadas no ambiente de banco de dados Oracle visando subsidiar o escopo técnico do Termo de Referência.

Considerando que não houve retorno de todas as pesquisas solicita-se **prorrogação do prazo para o mês de julho.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0217** – Adquirir Antena para Repetidor de Celular, a fim de disponibilizar sinal de celular em todas as áreas da Instituição - DI 0217. – março a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.
Realizando as pesquisas ainda.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Em abril foi dada continuidade às pesquisas em empresas especializadas na execução do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0218** – Adquirir software para atualizar sistema operacional dos servidores de dados (Windows server). – janeiro a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Levantamento da quantidade dos servidores windows em uso bem como projeção dos novos servidores necessários para obtenção de licenças compatíveis Windows Server.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Em abril foi dada continuidade às pesquisas em empresas especializadas na execução do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0219** – Adquirir Câmeras e Biometrias, para o atendimento da Instituição - DI 0219. – março a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamento e realizar pesquisa de mercado para a aquisição.

Realizando as pesquisas ainda.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Em abril foi dada continuidade às pesquisas em empresas especializadas na execução do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. **DI0220** – Contratar Serviço de Outsource de Equipamentos de Informática. – fevereiro a julho/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

Levantamento da quantidade das estações de trabalho nas gerências em uso bem como projeção dos novos equipamentos para uso ocasionais.

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Em abril foram iniciadas as pesquisas em empresas especializadas na prestação do serviço no mercado e iniciada a elaboração do projeto básico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0221** – Contratar serviço de software de SGQ, Planejamento e Gestão de Riscos. – janeiro a novembro/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

CONCLUÍDA.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Fase 2: Realizar pesquisa de Orçamento para aquisição do software de Gestão de Planejamento e Qualidade.

Preparação dos requisitos do sistema para solicitação de orçamento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0222** – Contratar serviço de atualização do sistema de virtualização dos servidores de dados com fornecimento de licença. – janeiro a maio/18. **Responsável:** Christiano.

Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.

CONCLUÍDA.

Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

Pesquisa de Mercado embasada nas especificações identificadas no âmbito de Virtualização visando subsidiar o escopo técnico do Termo de Referência.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. **DI0223** – Contratar serviço de expansão e manutenção do gerador de energia. – fevereiro a novembro/18. **Responsável:** Marcelo.

1. Manutenção

1.1 Elaborar Projeto Básico e realizar pesquisa de preço para manutenção do gerador existente.

Solicitadas propostas para empresas: Proteamac, Tesla, aguardando retorno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0327** – Implantar o serviço de Call Center, no atendimento aos clientes. – janeiro a julho/18. **Responsável:** Rilma.

Fase 1: Definir o fluxo de processos/serviços a serem desenvolvidos no Call Center.

Fase 2: Acompanhar junto à empresa vencedora do Processo Licitatório a definição do layout, logística e TI.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center.

Empresa vencedora do certame AJL LTDA. Realizada 1ª reunião técnica, a fim de conhecer o sistema e definir cronograma de implementação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e Manter os Ambientes Internos e Externos da Instituição. **DI0328** – Realizar a reforma em determinados setores no prédio sede da Amazonprev. – março a dezembro/18. **Responsável:** Marcelo.

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Fase 1: Analisar e elaborar o termo de referência para pintura e reforma do prédio administrativo com ampliação do setor de protocolo.

Encaminhado o processo nº 007.6782.2015 – SEINFRA referente aos serviços de Reforma dos prédios pertencentes a Fundação AMAZONPREV, visando à inclusão de novos serviços a serem executados, bem como à elaboração de um novo orçamento para licitação. Ofício nº 123/2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0333** – Reestruturar o site institucional para facilitar a consulta de informações pelos segurados e sociedade. – março a agosto/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Analisar a configuração dos links e layout do site institucional para identificar as alterações a serem inseridas, de acordo com a identidade visual do Governo.

Dia 02.04 foi realizada reunião com técnicos da PRODAM com a Gerente Técnica e assessora de comunicação, ocasião em que foram apresentados: o novo modelo de sites do Governo do Estado e as alterações a serem feitas no site da Amazonprev.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais aos Clientes Externos. **DI0334** – Estudar o uso de ferramentas de mídia social (Facebook, SMS, aplicativos) na comunicação com o cliente. – março a agosto/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Analisar a viabilidade de criação de novas ferramentas de Mídias Sociais - Facebook, Instagram, SMS, dentre outros.

Por solicitação da SECOM, em uma das reuniões realizadas com os assessores de comunicação, para urgenciar a criação de facebook aos órgãos que ainda não possuíam, a GTECI/Comunicação junto aos técnicos da SECOM criou o facebook oficial da Amazonprev, estando este em caráter de testes.

Em abril foi realizada reunião com GPREV/Corep para apresentar principais dificuldades do segurado para acessar os serviços do site.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a Imagem Institucional junto à Sociedade e Servidores. **DI0335** – Promover a divulgação de textos institucionais no decorrer do ano, com foco no fortalecimento da imagem institucional. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Elaborar texto sobre as atividades desenvolvidas para o fortalecimento da imagem institucional da Fundação.

Foram elaborados e divulgados textos sobre a Certificação ISO 9001:2015, Cédula C, Recadastramento e Palestra realizada na Polícia Civil.

Fase 2. Submeter os textos para apreciação da Diretoria.

Foram elaborados e divulgados textos sobre Recadastramento, pagamento do reajuste concedido a Polícia Civil, Seduc e Aleam, Entrega da Prestação de Contas. Certificado de Menção Honrosa (Pagamento de Precatórios).

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Otimizar o Acesso às Informações Institucionais ao Público Interno.
DI0336 – Reestruturar a Intranet da Amazonprev tornando fácil a busca de informações. – março a julho/18. **Responsável:** Cristiane Coura.

Fase 1: Analisar a configuração dos links e layout da página para identificar as alterações a serem inseridas de acordo com a identidade visual da Fundação.

CONCLUÍDA

Fase 2. Solicitar orçamento para reformulação da nova intranet à PRODAM.

No aguardo da PRODAM que está elaborando novo Layout para o site.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a Imagem Institucional Junto à Sociedade e Servidores.
DI0337 – Disseminar as funções gerenciais e seus processos, junto aos servidores da Fundação. – abril a agosto/18. **Responsável:** Mary.

Fase 1: Reforçar a identidade organizacional (missão, visão e valores), difundindo-a através de diversos canais de comunicação para disseminar o papel institucional da Fundação.

Reunião de nivelamento de informações a respeito dos valores corporativos, objetivos organizacionais e ações do sistema de gestão da qualidade direcionado a todo o público interno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e manter os ambientes internos e externos da Instituição.
DI0438 – Identificar e adequar os ambientes internos (Layout) e mobiliário, de acordo com as atividades desenvolvidas (reunião, treinamento, auditoria externa e setor de atendimento). – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Ana Paula.

Fase 1: Fase1.1. Adequar Salas para uso em reuniões, treinamentos e auditorias.

Fase 1.1: Realizar levantamento dos ambientes para utilização de salas para reunião, treinamento, auditoria externa e atendimento.

Realizada reunião com gerência técnica, para realizar levantamento das proposições da GTECI na ação, na qual ficou acordado: 1- Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento e demais ambientes, em virtude da complexidade da ação;

2- Marcar reunião com GTECI, COMAP e GPREV para levantamento de demanda no layout do setor de atendimento, antes de realizar reunião com SEINFRA.

Fase 1.2: Definir layout, mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.

Não foram realizadas as ações relativo às proposições do mês anterior: Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento, pois até o momento não foi possível reunir com a GTECI e GPREV para a equipe da DI visualizar a demanda no layout do setor de atendimento, antes de encaminhar o ofício à SEINFRA.

** Foram realizadas análise e verificação das áreas internas da instituição, visando à otimização de espaços, praticidade, agilidade e comodidade para as atividades realizadas, elencadas no documento encaminhado à Gerente GTECI para reunir com a Diretoria e posterior continuidade da ação.

1.3 Pesquisar os preços de mercado para viabilizar aquisição do mobiliário, equipamentos e infraestrutura (elétrica e TI) para cada ambiente.



Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

Realizada reunião com GTECI Sra. Mary, GPREV Sra Nelci e Giselle e COMAP Sra Ana Paula e Zirley para alinhar as proposições para o projeto reestruturação de layout do Setor de atendimento.

Reunião de GTECI Sra. Mary, e COMAP Sra Ana Paula e Zirley para definir algumas proposições para continuidade do projeto reestruturação de layout do Setor de atendimento.

Elaborado Ofício nº 775/2018 à SEIFRA, solicitando realização de projeto arquitetônico de reestruturação de layout do Setor de atendimento da AMAZONPREV, visando à instrução de processo licitatório.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0439** – Dar continuidade à implementação das ações para substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED – abril a agosto/18. **Responsável:** Manoel.

Fase 1. Instruir processo licitatório para aquisição das lâmpadas LED.

Ainda se encontra na instrução do processo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0440** – Realizar a conscientização dos servidores da Fundação quanto à questão ambiental, observando o Decreto nº 38.297/2017. – maio a novembro/18. **Responsável:** Geneci.

Fase 1: Avaliar novas parcerias (SEAD/SEMAS) para a realização de projetos ambientais em atendimento ao Decreto nº 38.297/2017.

Realizados contatos telefônicos para agendamento de reunião com a SEAD e SEMAS.

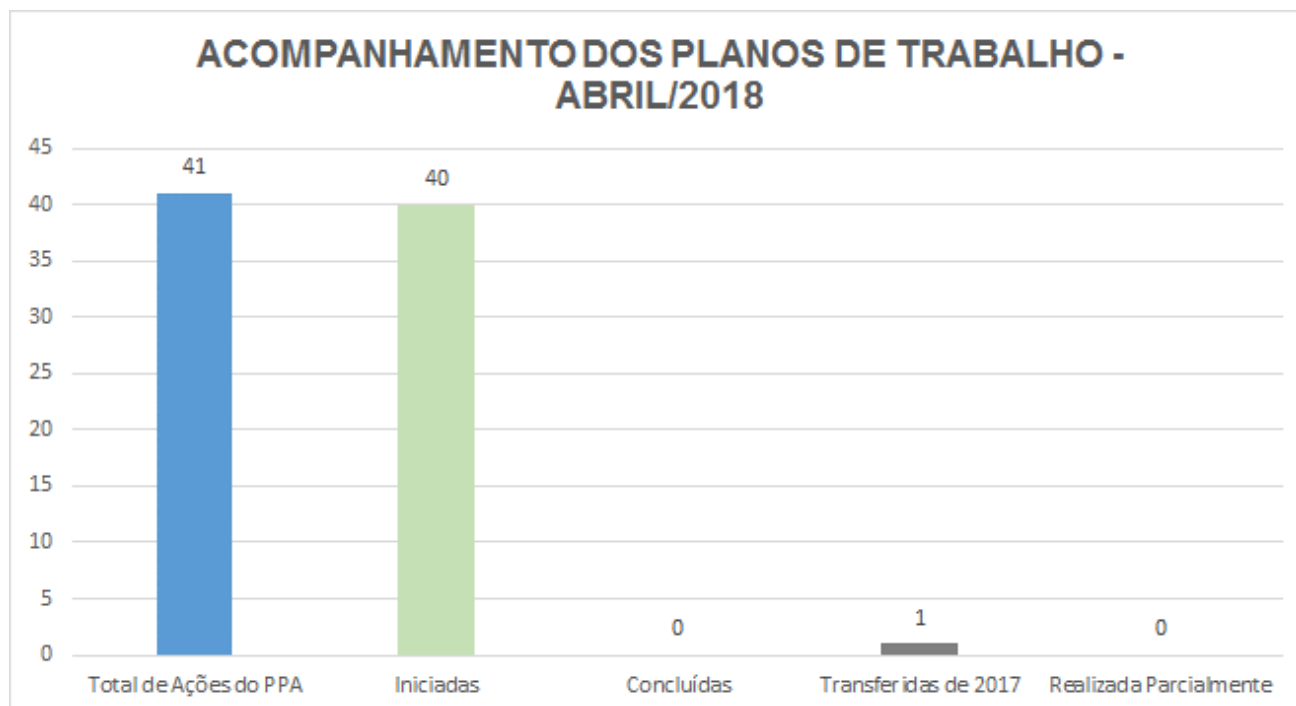
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reestruturar e Manter os ambientes internos e externos da instituição. **DI0441** – Revitalizar e manter as Áreas Verdes, que circundam a sede da Fundação. – fevereiro a dezembro/18. **Responsável:** Zirley.

Fase 1: Verificar os ambientes e definir os serviços a serem realizados.

CONCLUÍDA

Fase 2. Buscar celebrar parcerias com o Horto municipal para fornecimento de plantas e outros órgãos ambientais para assessoramento.

Em abril foi entrado em contato com o Horto Municipal, para buscar uma parceria, aguardando retorno.



Demonstrativo 49

Fonte: GETEC

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	INICIADA EM JANEIRO
DP 0102	INICIADA EM JANEIRO	DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0204	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0325	INICIADA EM MARÇO
DP 0305	INICIADA EM JANEIRO	DP 0326	INICIADA EM MARÇO
DP 0206	INICIADA EM JANEIRO	DI 0327	INICIADA EM JANEIRO
DP 0207	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0328	INICIADA EM MARÇO
DP 0208	INICIADA EM JANEIRO	DG 0329	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0209	INICIADA EM JANEIRO	DG 0330	INICIADA EM JANEIRO
DI 0210	INICIADA EM JANEIRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0211	INICIADA EM JANEIRO	DG 0332	INICIAR EM NOVEMBRO
DI 0212	INICIADA EM JANEIRO	DI 0333	INICIADA EM MARÇO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DI 0334	INICIADA EM MARÇO
DI 0214	INICIADA EM JANEIRO	DI 0435	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0215	INICIADA EM JANEIRO	DI 0336	INICIADA EM MARÇO
DI 0216	INICIADA EM JANEIRO	DI 0337	INICIADA EM MARÇO
DI 0217	INICIADA EM MARÇO	DI 0438	INICIADA EM JANEIRO

Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2018

DI 0218	INICIADA EM JANEIRO	DI 0439	INICIADA EM ABRIL
DI 0219	INICIADA EM MARÇO	DI 0440	INICIAR EM MAIO
DI 0220	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0221	INICIADA EM JANEIRO		

Demonstrativo 50 Fonte: GETEC

Ação 2017 para Acompanhamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev - **DG0311**- Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. – janeiro a dezembro/18.

Fase 1: Mapear as doenças que mais afetam os servidores, elaborando estatística de licenciados.

Processo do PCMSO encontra-se na COMAP para fins de elaboração de projeto básico.

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018																
DESCRIÇÃO		MARÇO		VARIACÃO %	ABRIL		VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIACÃO %	TOTAL ANUAL		VARIACÃO %			
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO				
ITEMS	FLUXO MENSAL															
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.655.456.480	3.404.353.318	28%	2.687.557.503	3.463.714.344	29%	2.719.658.301	3.504.335.623	29%						
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.684	60.915.144	84%	33.162.684	41.984.307	27%	132.650.737	250.232.619	89%	401.742.200	250.232.619	-38%			
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	33.162.684	31.222.902	-6%	33.162.684	29.516.421	-11%	132.650.737	148.579.459	12%	401.742.200	148.579.459	-63%			
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%		-	0%		-	0%			
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.416	13.667.747	2%	13.362.416	13.382.282	0%	53.449.664	59.070.178	11%	160.349.000	59.070.178	-63%			
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	13.047.379	-2%	13.350.000	13.984.196	5%	53.400.000	58.977.630	10%	160.200.000	58.977.630	-63%			
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583	13.774	44%	9.583	39.330	0%	38.332	39.330	3%	115.000	39.330	-66%			
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.833	4.011	42%	2.833	0	-100%	11.332	10.686	-6%	34.000	10.686	-69%			
4.6.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA		875													
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		601.914													
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.		(41.159)			(601.914)										
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- A ESTORNAR OU COMPENSAR		40.952													
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	44.946	-99%	3.583.333	44.526	-99%	14.333.333	17.425.806	22%	46.790.000	17.425.806	-63%			
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0%			0%		5.282.621	0%	3.790.000	5.282.621	39%			
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	-	-100%	3.583.333		-100%	14.333.333	11.962.562	-17%	43.000.000	11.962.562	-72%			
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS		44.946	0%		44.526	0%	0	180.623	0%	-	180.623	0%			
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	167	2.472	1380%	167		-100%	668	6.868	928%	2.000	6.868	243%			
2.1.3.1	MULTAS E JUROS			0%			0%	0	4.288	0%	-	4.288	0%			
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167	2.472	1380%	167				2.000							
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	145.085	0%	144.917	145.085	0%	579.668	580.085	0%	1.739.000	580.085	-67%			
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	145.085	0%	144.917	145.085	0%	579.668	580.085	0%	1.739.000	580.085	-67%			
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	17.041.592	7%	15.898.017	15.837.682	0%	63.592.068	70.674.592	11%	190.776.200	70.674.592	-63%			
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	16.260.437	2%	15.898.017	16.541.215	4%	63.592.068	70.665.958	11%	190.776.200	70.665.958	-63%			
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA		1.034			6.768										
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO		710.300													
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.		(48.642)			(710.300)										
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR		115.463													
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.834	321.061	85%	173.834	106.846	-39%	695.335	821.930	18%	2.086.000	821.930	-61%			
2.1.6.1	ALUGUEIS	173.834	321.061	85%	173.834		-100%	695.335	715.084	3%	2.086.000	715.084	-66%			
	ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado				0	106.846	0%									
	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	29.692.242	0%	-	12.467.886	0%	-	101.653.160	0%	-	101.653.160	0%			
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	29.692.242	0%	-	12.467.886	0%	-	101.643.508	0%	-	101.643.508	0%			
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS	-	24.622.529	0%	-	14.425.278	0%	0	64.343.475	0%	0	64.343.475	0%			
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS															
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO		5.069.713			(1.957.392)										
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%			
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA			0%			0%	0	0	0%	0	0	0%			
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-	0%		-	0%	-	9.652	0%	-	9.652	0%			
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0%			0%	0	9.652	0%	0	9.652	0%			
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO			0%			0%	0	0	0%	0	0	0%			
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.061.662	1.554.118	46%	1.061.885	1.363.028	28%	4.246.223	22.867.693	439%	13.428.000	22.867.693	70%			
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.061.662	1.364.087	28%	1.061.885	1.363.028	28%	4.246.223	5.194.940	22%	13.428.000	5.194.940	-61%			
	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1+B2+B3) a pagar(-)/ pago(+)		5.933			(22.274)		0	-22.707	0%	-	-22.707	0%			
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1+B2+B3) liquidada	1.061.662	1.358.154	28%	1.061.885	1.385.302	30%	4.246.223	5.217.647	23%	13.428.000	5.217.647	-61%			
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	662.793	802.870	21%	663.016	814.698	23%	2.650.747	3.070.165	16%	8.040.000	3.070.165	-62%			
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	794.651	21%	654.613	806.558	23%	2.618.452	3.037.660	16%	7.855.360	3.037.660	-61%			
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	8.180	8.219	0%	8.403	8.140	-3%	32.295	32.505	1%	184.640	32.505	-82%			
3.1.2	PENSÕES (B2)	398.869	548.910	38%	398.869	564.275	41%	1.595.476	2.128.412	33%	5.388.000	2.128.412	-60%			
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	398.869	548.910	38%	398.869	564.275	41%	1.595.476	2.128.412	33%	4.786.430	2.128.412	-56%			
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR			0%			0%	0	0	0%	601.570	0	-100%			
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	6.374	0%	-	6.329	0%	-	19.070	0%	0	19.070	0%			
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	6.374	0%	-	6.329	0%	-	19.070	0%	0	19.070	0%			
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO - NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	190.031	0%	-	-	0%	-	17.672.753	0%	-	17.672.753	0%			
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	190.031	0%	-	-	0%	-	17.666.198	0%	-	17.666.198	0%			
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários			0%			0%		5.282.621	0%		5.282.621	0%			
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.			0%			0%			0%			0%			
3.6	Baixa De Outros Direitos			0%			0%	0	0	0%	0	0	0%			
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado		190.031													
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	0	0%	-	6.555	0%	-	6.555	0%			
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0%	0		0%	0	6.555	0%	0	6.555	0%			
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO			0%			0%	0	0	0%	0	0	0%			
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%			
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA			0%	0		0%			0%	0	0	0%			
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO															
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.101.023	59.361.026		32.100.799	40.621.279										
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco	2.687.557.503	3.463.714.344		2.719.658.301	3.504.335.623										
5	IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000		64.528.000	64.528.000										
6	CVS fprev	15.246.319	15.236.591		15.122.023	15.091.507										
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	79.774.319	79.764.591		79.650.023	79.619.507										
	CVS fprev resgate		190.031			189.191										
	CVS fprev VPA		44.526													
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	2.767.331.821	3.543.713.492		2.799.308.325	3.584.144.320										
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		143.468			120.846										
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		(18.914)			(18.914)										
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		11.629			5.255										
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		(2.436)			(106.846)										
	VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL		928			(261)										
	VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL															
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR															
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR															
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	2.767.331.821	3.543.848.167		2.799.308.325	3.584.144.400										

Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 29.516.421, variação de 11 % a menor. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 44.526, variação de 99% a menor, devido à previsão orçamentária ter tido como base a Receita Orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de Títulos e Fundos lastreados em títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%. O valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS em abril de 18, mais Variação Patrimonial Aumentativa de em torno de R\$ 12.467.886.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.834, realizado R\$ 106.846, variação de 39% a menor. Os valores orçados referem-se às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Os valores das parcelas arrecadadas dizem respeito a aluguéis da UEA da competência de fevereiro e março de 2018.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – ABRIL/2018

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As Despesas Totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.061.885, sendo realizado R\$ 1.385.302, variação de 30% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado abaixo:

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.



Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R\$ 663.016, realizado R\$ 814.698, variação de 23% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base na média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação a maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este que não impacta financeira e economicamente o Fundo Previdenciário já que as Receitas Correntes são bem maiores que as Despesas Correntes, deste modo ainda há sobra para formar reserva financeira.

PENSÕES – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 564.275, variação de 41% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base na média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação a maior foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.