



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS**

**RELATÓRIO DE  
GOVERNANÇA  
CORPORATIVA 2019**  
**ABRIL**

**AMAZONAS**  
**2019**

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ</b>	<b>22</b>
<b>1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS</b>	<b>22</b>
<b>2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS</b>	<b>24</b>
<b>3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS</b>	<b>28</b>
<b>4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES</b>	<b>30</b>
<b>5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES</b>	<b>31</b>
<b>4. AÇÕES DO PPA 2019-2021</b>	<b>35</b>
<b>5. IMAGEM INSTITUCIONAL</b>	<b>46</b>
<b>6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49</b>

### 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 42 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2019 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.

Manaus, 22 de maio de 2019.



**André Luiz Nunes Zogahib**  
Diretor Presidente da Amazonprev

# Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

## 2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 498.300.303,01	R\$ 491.826.628,23	0,4841	0,4677	0,5130	1,4719%	2,0135%	6,2300%
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 60.749.603,11	R\$ 61.398.818,86	0,4877	0,7337	1,0687	2,3067%	3,9214%	9,5600%
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ -	R\$ 580.360,55	0,4714	0,0470	0,4959	1,0171%	1,5412%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 44.474.139,68	R\$ -	0,4477	0,4439	0,1582	1,0532%	1,6271%	NC
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.363.048,46	R\$ 43.770.974,72	0,5395	0,5867	0,9368	2,0768%	3,1000%	7,6100%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 47.672.829,20	R\$ 48.237.586,59	0,3558	0,9139	1,1806	2,4686%	4,8900%	10,8100%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 243.676.445,29	R\$ 251.886.069,97	0,5013	0,5446	1,1095	2,1698%	5,1132%	9,8209%
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 656.304.086,11	R\$ 724.159.568,62	0,5239	0,7645	1,0781	2,3844%	3,9539%	9,7302%
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 73.931.708,86	R\$ 75.235.819,81	0,5188	0,4327	1,7639	2,7345%	9,4402%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 79.032.042,59	R\$ 79.538.044,59	0,5169	0,4687	0,5131	1,5062%	2,0619%	6,3858%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 166.088.292,20	R\$ 167.890.238,32	0,5295	0,7670	1,0849	2,3996%	3,9576%	10,1579%
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 399.023.858,72	R\$ 300.677.208,12	0,4388	0,4384	0,4983	1,3818%	1,9651%	6,4670%
BB PREVID TP VII	R\$ 18.911.588,83	R\$ 19.109.167,57	0,5223	0,6554	1,0447	2,2382%	3,6095%	9,8983%
BB PREVID TP IX	R\$ 9.084.817,38	R\$ 9.129.993,59	0,4724	0,4482	0,4972	1,4245%	1,9505%	7,0907%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 540.073.974,77	R\$ 646.817.332,44	0,6067	0,6505	1,1047	2,3798%	3,6240%	9,0951%
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 111.127.535,66	R\$ 113.071.234,02	0,4610	0,4141	1,7490	2,6414%	9,3972%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 236.410.972,34	R\$ 243.455.499,90	0,3396	0,3900	0,6615	1,3972%	3,8036%	8,4100%
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RE FIC FI	R\$ 100.076.570,43	R\$ 100.739.011,62	-	0,0766	0,6619	0,7390%	0,7390%	NC
ICATU VANG. FIC FI INFLA. CRED. PRIVADO	R\$ -	R\$ 7.052.097,82	-	-	0,7373	0,7373%	0,7373%	NC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.328.301.816,64</b>	<b>R\$ 3.384.575.655,34</b>						

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.444.620,10	R\$ 5.466.516,76	0,2783	0,3239	0,4022	1,0077%	1,5702%	5,4502%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.750.197,82	R\$ -	0,4335	0,4084	0,1909	1,0362%	1,5213%	NC
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.677.323,54	R\$ 3.967.490,08	(4,8664)	(0,9394)	7,8907	1,6761%	14,4401%	NC
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 34.689.142,21	R\$ 35.374.607,76	(1,8618)	(0,2434)	1,9760	-0,1661%	8,6270%	19,7302%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 54.991.135,02	R\$ 55.521.870,30	(1,5995)	(0,7900)	0,9700	-1,4299%	8,3088%	NC
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.571.658,72	R\$ 2.605.835,01	(1,4913)	(0,9205)	1,3290	-1,1009%	7,0956%	NC
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 16.942.267,59	R\$ 33.872.630,63	-	0,1766	1,7540	1,9337%	1,9337%	NC
SAFRA S&P REAIS	R\$ 5.101.237,05	R\$ 5.327.877,01	3,3828	1,9762	4,4400	10,1068%	18,2300%	NC
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.240.330,80	R\$ 5.266.919,33	0,3009	0,2371	0,2400	0,7800%	1,5300%	NC
ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIA	R\$ 67.549.649,33	R\$ 79.537.702,67	(1,9700)	(0,8100)	3,6114	0,7475%	13,1596%	NC
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 34.646.766,23	R\$ 36.035.930,60	(1,8562)	(1,4219)	4,0100	0,6279%	8,2957%	NC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 246.604.328,41</b>	<b>R\$ 262.977.380,15</b>						

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.574.906.145,05</b>	<b>R\$ 3.647.553.035,49</b>
--------------------	-----------------------------	-----------------------------

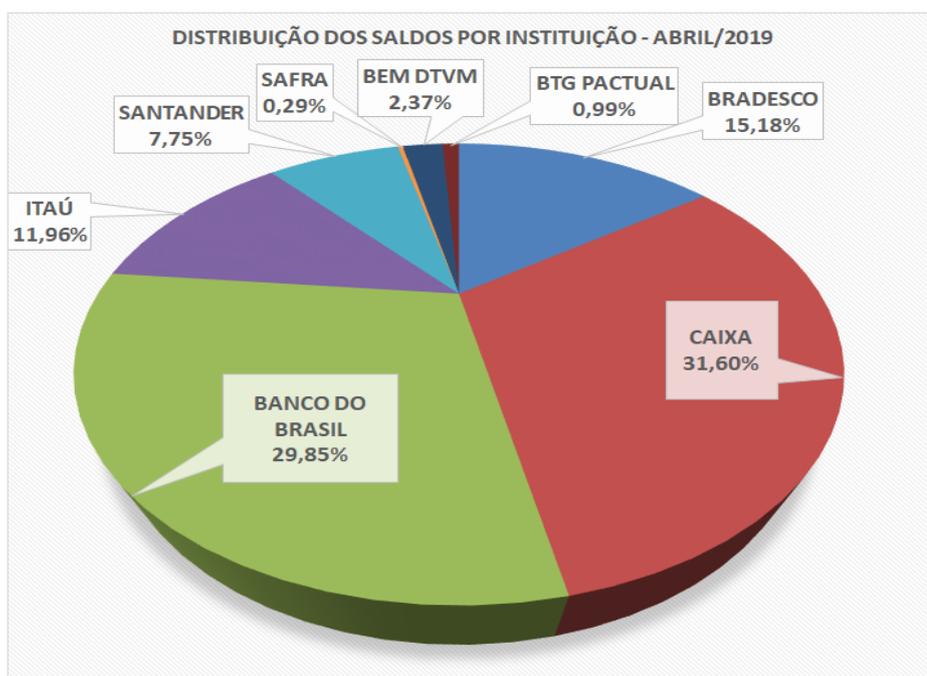
**Demonstrativo 1** Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

**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.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

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

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 149.517.274,41	R\$ 151.158.355,54	0,9569	1,2785	1,0976	3,3699%	4,2447%	9,8302%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 151.098.372,15	R\$ 152.771.121,96	0,9663	1,2880	1,1071	3,3989%	4,2837%	9,4733%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 153.909.696,83	R\$ 155.650.041,79	0,9900	1,3118	1,1308	3,4717%	4,3815%	9,8860%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 156.473.345,50	R\$ 158.205.624,24	0,9663	1,2880	1,1071	3,3990%	4,2838%	9,2774%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 610.998.688,89</b>	<b>R\$ 617.785.143,53</b>						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### 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	BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO
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\$ 151.158.355,54</b>	<b>R\$ 152.771.121,96</b>	<b>R\$ 155.650.041,79</b>	<b>R\$ 158.205.624,24</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%

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	28/02/2019	30/04/2019
CVS - A	R\$ 1.641.425,82	R\$ 1.606.519,18
CVS - B	R\$ 10.621.514,10	R\$ 10.395.558,50
CVS - C	R\$ 212.929,08	R\$ 208.400,92
CVS - D	R\$ 1.164.790,44	R\$ 1.140.011,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.640.659,44</b>	<b>R\$ 13.350.490,00</b>

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.

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019				TOTAL
MÊS	UEA	SEAS		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 174.542,88</b>	<b>R\$ 267.638,40</b>	<b>R\$ 442.181,28</b>	

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 158.785,85</b>	<b>R\$ 580.338,88</b>	<b>R\$ 739.124,73</b>

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	abr/19	ACUMULADO 2019	12 MESES
CDI	0,5200%	2,0400%	6,3400%
IMA-B 5	1,1056%	4,0328%	9,9351%
IMA-B	1,5053%	7,1338%	15,5871%
IMA B 5+	1,7925%	9,5898%	20,1413%
IRF M 1	0,5011%	2,0347%	6,6800%
IDKA 2	1,0314%	3,5367%	9,4123%
IBOVESPA	0,9800%	9,6300%	11,8900%

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	29/03/2019	30/04/2019
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.574.906.145,05	R\$ 3.647.553.035,49
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 610.998.688,89	R\$ 617.785.143,53
TÍTULOS CVS	R\$ 13.640.659,44	R\$ 13.350.490,00
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 9.004.710,95	R\$ 64.582,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.270.610.204,33</b>	<b>R\$ 4.340.813.251,38</b>

Demonstrativo 9

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.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### IMÓVEIS ALUGADOS

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

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		<b>PARC 09/12</b>		<b>dez/16</b>	<b>31/01/2017</b>	<b>R\$ 40.067,12</b>	<b>pendente</b>
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						<b>R\$ 560.939,70</b>	

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		<b>PARC 1/12</b>		<b>abr/17</b>	<b>30/05/2017</b>	<b>R\$ 53.422,83</b>	<b>pendente</b>
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						<b>R\$ 641.073,96</b>	

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

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

Demonstrativo 10

Fonte: GERA F



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

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	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	5/12	15085	jan/19	10/02/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	6/12	15084	fev/19	10/03/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	04/04/19	7/12	23943	mar/19	10/04/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018		8/12		abr/19	10/05/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		9/12		mai/19	10/06/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		10/12		jun/19	10/07/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		11/12		jul/19	10/08/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	10/09/2019	R\$ 58.180,96	
TOTAL						R\$ 678.777,87	

**Demonstrativo 11**      **Fonte: GERA F**

**Nota 1:** O valor da dívida principal, até 30/04/2019 está no valor de R\$ 378.411,71.

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -							
CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		10/04/2015	PAGO	mar/15	06/05/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		10/05/2015	PAGO	abr/15	16/06/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12		10/06/2015	PAGO	mai/15	16/06/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/2015	PAGO	jun/15	10/07/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/2015	PAGO	jul/15	10/08/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/2015	PAGO	ago/15	10/09/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		10/10/2015	PAGO	set/15	09/11/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2015	PAGO	out/15	24/11/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		10/12/2015	PAGO	nov/15	21/01/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		10/01/2016	PAGO	dez/15	26/03/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		10/02/2016	PAGO	jan/16	30/05/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		10/03/2016	PAGO	fev/16	30/05/16	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\$ -



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		1 PARCIAL	9 DIAS	mar/16		R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	2 PARCIAL	PAGO 21 DIAS	mar/16	06/07/17	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		10/05/2016	PAGO	abr/16	31/01/17	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	10/06/2016	PAGO	mai/16	14/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/2016	PAGO	jun/16	31/01/17	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/2016	PENDENTE	jul/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/2016	PENDENTE	ago/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		10/10/2016	PENDENTE	set/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2016	PENDENTE	out/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		10/12/2016	PENDENTE	nov/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		10/01/2017	PENDENTE	dez/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		10/02/2017	PENDENTE	jan/17		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		10/03/2017	PENDENTE	fev/17		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	1 PARCIAL	PAGO	mar/17	07/07/17	R\$ 53.527,68
<b>TOTAL RECEBIDO 1TAC</b>							R\$ 713.702,40
<b>TOTAL A RECEBER 1TAC</b>							R\$ 2.141.107,20
<b>SALDO 1 TAC</b>							R\$ 1.427.404,80
CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	2 PARCIAL	PAGO 21 DIAS	mar/17	11/08/17	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		2 PARCIAL	PENDENTE	mar/17		R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	10/05/2017	PAGO	abr/17	05/06/16	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	10/06/2017	PAGO	mai/17	06/07/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	10/07/2017	PAGO	jun/17	01/09/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	10/08/2017	PAGO	jul/17	01/09/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	10/09/2017	PAGO	ago/17	14/12/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	10/10/2017	PAGO	set/17	18/12/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	10/11/2017	PAGO	out/17	23/02/18	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2017	PENDENTE	out/17		R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	10/12/2017	PAGO	nov/17	23/02/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	10/01/2018	PAGO	dez/17	23/02/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	10/02/2018	PAGO	jan/18	27/03/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	10/03/2018	PAGO	fev/18	27/03/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/04/2018	PAGO 9 dias	mar/18	10/05/18	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

Demonstrativo 12

Fonte: GERA F



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		10/04/2018	pendente 21 dias	mar/18		R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	71036	10/05/2018	PAGO	abr/18	12/09/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	71037	10/06/2018	PAGO	mai/18	12/09/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	71038	10/07/2018	PAGO	jun/18	12/09/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	75324	10/08/2018	PAGO	jul/18	26/09/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	75323	10/09/2018	PAGO	ago/18	26/09/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	94277	10/10/2018	PAGO	set/18	05/12/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	94278	10/11/2018	PAGO	out/18	05/12/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	2060	10/12/2018	PAGO	nov/18	18/12/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	7114	10/01/2019	PAGO	dez/18	26/12/18	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17904	10/02/2019	PAGO	jan/19	25/03/19	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17905	10/03/2019	PAGO	fev/19	25/03/19	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		10/04/2019	09 DIAS	mar/19		R\$ 40.145,76
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		10/04/2019	21 DIAS	mar/19		R\$ 93.673,44
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		10/05/2019		abr/19		R\$ 133.819,20

**Demonstrativo 13**                      **Fonte: GERAF**

**Nota 1:** O valor da dívida principal, até 24/04/19, está no valor de R\$ 1.845.877,92.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** A GEJUR informa que diante da 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:** 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. **Processo nº 2014.A.04022 encaminhado à Diretoria para conhecimento e deliberação sobre a continuidade do procedimento de alienação do imóvel. Fonte: GERAF/COMAP.**



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS:** Encaminhado o Ofício nº. 1196 /2019 solicitando o pagamento do mês de 8 dias de março/19. Encaminhado os Ofícios nº. 1817/2019 e 1818/19, solicitando pagamento respectivamente de 22 dias de março e o mês de abril de 2019. Fonte: GERA/COMAP.

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA:** 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. Encaminhado o Ofício nº. 1819/2019 solicitando o pagamento do mês de abril/19. Fonte: GERA/COMAP.

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Em fase final de execução esperando o cumprimento 60 dias (dentro do prazo)
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	Já saiu a sentença, imissão da posse, a favor da Amazonprev (prazo 6 meses)

Demonstrativo 14

Fonte: CONTRIN



Demonstrativo 15

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	abril/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	1,0404%	3,8314%	9,3040%	442,9335%
META ATUARIAL	1,0595%	4,0878%	11,2370%	400,2660%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,0189%</b>	<b>-0,2463%</b>	<b>-1,7377%</b>	<b>8,5289%</b>

Demonstrativo 16 Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

## RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

### Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 20.246.443,06	R\$ 4.499.442,77	0,4714	0,4461	0,4959	1,4201%	1,9463%	6,5849%	
BRADESCO FI RF IRF MI TP - COMPREV	R\$ 8.308.002,42	R\$ 8.342.458,84	0,4456	0,4498	0,4803	1,3820%	1,9465%	6,4000%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 100,00	R\$ 2.898.630,74							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.554.545,48</b>	<b>R\$ 15.740.532,35</b>							

Demonstrativo 17 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 (%)						
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.430.742,83	R\$ 1.665.622,40	0,4714	0,4461	0,4959	1,4201%	1,9463%	6,5849%	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 43.688.123,48	R\$ 43.907.208,37	0,4477	0,4439	0,5015	1,3996%	1,9754%	6,5190%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.118.867,31</b>	<b>R\$ 45.572.831,77</b>							

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 38 milhões (trinta e oito 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, tendo sido submetido ao novo dirigente para ciência e reencaminhado a Casa Civil 17/01.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ -	0,4800	0,0717	-	1,0824%	1,0824%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 4.102.108,44	R\$ 4.263.312,54	0,5013	0,5446	1,1095	2,1698%	5,1132%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 4.095.561,73	R\$ 4.237.900,28	0,3396	0,3909	0,6600	1,3966%	3,8100%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 112.177,01	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.309.847,18</b>	<b>R\$ 8.501.212,82</b>						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.062.171,11	R\$ 2.085.000,59	0,9663	1,2880	1,1071	3,3989%	4,2837%	9,4733%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.062.171,11</b>	<b>R\$ 2.085.000,59</b>						

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

### Recursos – ALE / FPREV – 2019

RECURSOS - ALE FPREV	fev/19	mar/19	abr/19
SALDO ANTERIOR	10.037.031,39	10.201.534,98	10.372.018,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	108.995,35	112.177,01	118.011,62
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	55.508,24	58.306,30	96.183,50
<b>SALDO FINAL</b>	<b>10.201.534,98</b>	<b>10.372.018,29</b>	<b>10.586.213,41</b>

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	abril/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9273%	3,6335%	7,6675%	133,389679%
META ATUARIAL	1,0595%	4,0878%	11,2370%	130,393386%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,1308%</b>	<b>-0,4365%</b>	<b>-3,2089%</b>	<b>1,300512%</b>

Demonstrativo 22 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 2019

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

#### SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO IRF M1 - TJA	R\$ 116.938.205,43	R\$ 117.499.866,71	0,4456	0,4498	0,4803	1,3820%	1,9465%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 143.795.489,85	R\$ 145.515.426,84	0,4477	0,4439	0,5015	1,3995%	1,9754%	6,5190%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 138.588.201,01	R\$ 139.278.814,59	0,4388	0,4384	0,4983	1,3818%	1,9651%	6,4475%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 147.297,40	R\$ 998.838,93						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 399.469.193,69</b>	<b>R\$ 403.292.947,07</b>						

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

#### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/19	mar/19	abr/19
SALDO ANTERIOR	390.798.649,50	395.556.921,54	399.469.193,69
REPASSES FINANCEIROS	3.171.654,71	2.153.952,38	2.151.658,71
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.735.032,73	1.905.617,17	1.809.547,87
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(148.415,40)	(147.297,40)	(137.453,20)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 395.556.921,54</b>	<b>R\$ 399.469.193,69</b>	<b>R\$ 403.292.947,07</b>

Demonstrativo 24

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					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO IRF M1 - TCE	R\$ 49.247.887,56	R\$ 49.477.504,38	0,4456	0,4498	0,4803	1,3820%	1,9465%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 56.983.999,60	R\$ 57.634.359,70	0,4477	0,4439	0,5015	1,3995%	1,9754%	6,5190%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 55.368.695,31	R\$ 55.644.608,93	0,4388	0,4384	0,4983	1,3818%	1,9651%	6,4670%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 167.496,42	R\$ 364.599,77						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.768.078,89</b>	<b>R\$ 163.121.072,78</b>						

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	fev/19	mar/19	abr/19
SALDO ANTERIOR	158.706.894,80	160.160.990,45	161.768.078,89
REPASSES FINANCEIROS	941.692,02	894.800,93	893.648,09
VARIAÇÃO FINANCEIRA	703.669,42	879.783,93	607.264,40
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(191.265,79)	(167.496,42)	(147.918,60)
<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>

**Demonstrativo 26** 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.

### RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANDESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 100.835.610,35	R\$ 68.256.302,91	0,4841	0,4700	0,5130	1,4743%	2,0157%	NC
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ -	R\$ 33.189.008,70	-	-	0,5728	0,5728%	0,5728%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.835.610,35</b>	<b>R\$ 101.445.311,61</b>						

**Demonstrativo 27** Fonte: COMIV

### Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	abril/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,6046%	2,4990%
META ATUARIAL	1,0595%	4,0878%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,4501%</b>	<b>-1,5264%</b>

**Demonstrativo 28** Fonte: COMIV

**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 (noventa e cinco milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e seis reais e trinta centavos) 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.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/03/2019	30/04/2019	fev/19	mar/19	abr/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FEDERAL EXTRA REF DI	R\$ 3.721.235,02	R\$ 3.739.979,58	0,4792	0,4537	0,5045	1,4443%	1,9794%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 637.839,76						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.721.235,02</b>	<b>R\$ 4.377.819,34</b>						

Demonstrativo 29 Fonte: COMIV

### Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	abril/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,5037%	2,0817%
META ATUARIAL	1,0595%	4,0878%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,5500%</b>	<b>-1,9273%</b>

Demonstrativo 30 Fonte: COMIV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	29/03/2019	30/04/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.253.391,85	R\$ 2.253.391,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.253.391,85</b>	<b>R\$ 2.253.391,85</b>

Demonstrativo 31 Fonte: COMIV

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO

COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2017		REALIZADO - 2018		REALIZADO - 2019		DAR 2019 N°
	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	
Janeiro	22/02/2017	1.910.198,16	17/04/2018	2.028.019,15	25/03/2019	2.117.692,34	DAR N° 174
Fevereiro	24/04/2017	1.840.855,62	25/05/2018	1.922.235,07			
Março	27/06/2017	1.852.928,66	21/06/2018	1.930.760,10			
Abril	24/07/2017	1.874.616,49	25/07/2018	1.965.830,90			
Mai	29/08/2017	1.883.822,15	29/08/2018	1.993.345,90			
Junho	25/09/2017	1.918.109,25	25/09/2018	2.396.062,90			
Julho	23/11/2017	2.393.629,93	31/10/2018	1.914.560,56			
Agosto	20/12/2017	1.935.154,89	28/11/2018	1.999.315,99			
Setembro	29/01/2018	1.945.316,76	18/12/2018	2.015.844,51			
Outubro	08/02/2018	1.919.907,44	28/12/2018	1.960.281,29			
Novembro	01/03/2018	1.931.179,86	25/01/2019	1.985.215,89			
Dezembro	21/03/2018	3.838.459,72	26/02/2019	3.492.021,53			
<b>TOTAL</b>		<b>25.244.178,93</b>		<b>25.603.493,79</b>		<b>2.117.692,34</b>	

Demonstrativo 32 Fonte: GERA/COFIN



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Nota 1:** Conforme LC 169/2016 a alíquota para Taxa de Administração é de 0,4% a partir de abril/2016 e 0,5% a partir de janeiro/2017.

**Nota 2:** Nos termos o Art.83 da Lei Complementar nº.30/2001, Texto Consolidado em 29.07.2014: "É obrigação do Estado: (...) III - fornecer ao AMAZONPREV, até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao pagamento dos servidores, o valor da Taxa de Administração de que trata o art. 80. § 1.º Na hipótese de mora no recolhimento ou repasse, pelo Estado, das verbas tratadas nos incisos I e II deste artigo, pagará ele, pelo atraso, multa mensal de 1% (um por cento) ao mês ou fração. § 2.º No caso da taxa de administração, a multa prevista no parágrafo anterior somente será aplicada se houver atraso consecutivo de três meses no recolhimento ou repasse da respectiva verba.

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ALE

COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2018		REALIZADO - 2019		DAR 2019 N°
	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	
Janeiro	26/12/2018	32.257,49			
Fevereiro	26/12/2018	29.430,93			
Março	26/12/2018	29.836,10			
Abril	26/12/2018	30.473,17			
Maio	26/12/2018	30.481,42			
Junho	26/12/2018	31.391,16			
Julho	26/12/2018	32.742,86			
Agosto	26/12/2018	32.283,83			
Setembro	26/12/2018	32.497,86			
Outubro	26/12/2018	32.101,81			
Novembro	26/12/2018	39.252,62			
Dezembro	26/12/2018	41.048,43			
<b>TOTAL</b>		<b>393.797,68</b>			

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COFIN

**Nota:** Explica-se que o valor repassado pela Assembleia Legislativa - ALEM a título de taxa de administração refere-se somente ao período de Novembro/17 a Dez/2018. Os valores devidos desde a celebração do Termo de Adesão, em Jul/12, foram contabilizados como crédito a receber, haja vista a interpretação da Procuradoria Geral da ALEM pela não incidência da taxa no período anterior à Lei Complementar nº.181/2017.

### EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR BENEFÍCIO (ADEQUADO AO PRÓ-GESTÃO)

#### TABELA DE VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 2018/2019

Mês	VALOR DA FOLHA	Varição Percentual
MAIO/18	104.333.216,20	-0,25
JUN/18	102.059.370,82	-2,17
JUL/18	105.954.688,02	3,81
AGO/18	109.779.836,96	3,61
SET/18	111.856.547,36	1,89
OUT/18	112.122.051,29	0,23
NOV/18	112.746.994,67	0,01



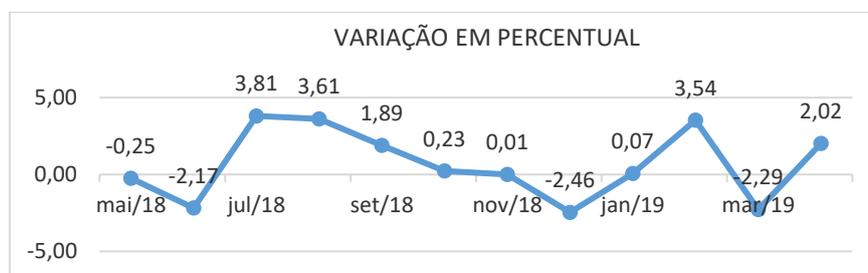
## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

DEZ/18	109.963.050,78	-2,46
JAN/19	117.640.296,10	0,07
FEV/19	121.811.764,88	3,54
MAR/19	119.014.120,89	-2,29
ABR/19	121.418.965,00	2,02

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COPAG

### GRÁFICO DE VARIAÇÃO ENTRE OS MESES MAIO/2018 A ABRIL/2019



Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COPAG

**Nota:** Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança n° 12/2018, incluso neste demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

### TABELA DE VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 2018/2019

Mês	VALOR DA FOLHA	Variação Percentual
MAIO/18	30.768.699,10	0,31
JUN/18	30.031.158,20	-2,39
JUL/18	30.770.543,85	2,45
AGO/18	31.233.673,95	1,50
SET/18	31.106.832,16	-0,40
OUT/18	30.986.867,18	-0,38
NOV/18	30.857.695,67	-0,41
DEZ/18	31.277.083,50	1,35
JAN/19	33.038.491,21	0,06
FEV/19	34.384.620,04	4,07
MAR/19	33.153.473,03	-3,58
ABR/19	31.922.326,02	0,87

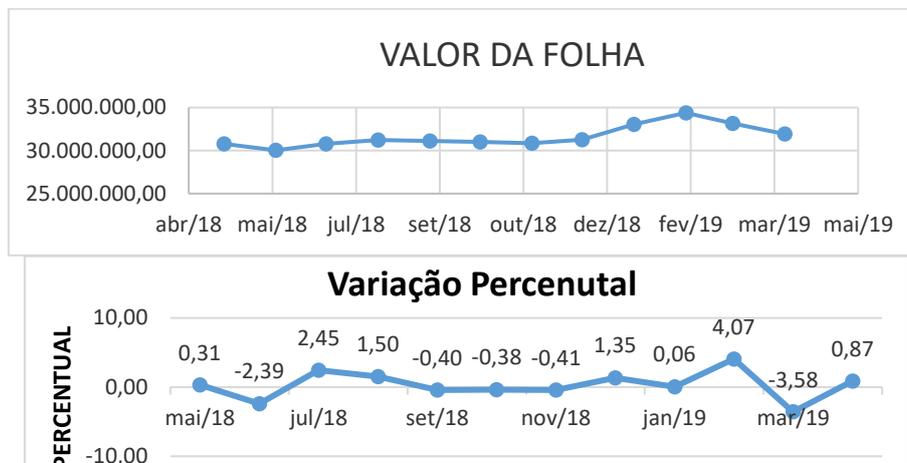
Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

Gráfico de Variação entre os meses maio/2018 a abril/2019



Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COPAG

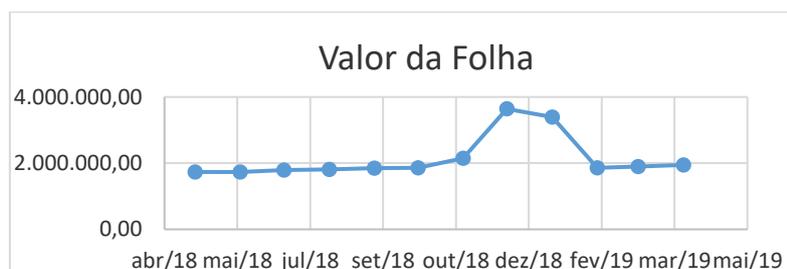
TABELA DE VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS ALE/AM 2018/2019

Mês	Valor da Folha	Variação Percentual
mai/18	1.732.618,73	-0,15
jun/18	1.731.895,33	-0,04
jul/18	1.793.407,21	3,55
ago/18	1.812.384,10	1,05
set/18	1.849.784,72	2,06
out/18	1.855.219,51	0,29
nov/18	2.150.072,48	15,89
dez/18	3.638.215,28	69,21
jan/19	3.390.363,25	-6,81
fev/19	1.859.422,98	-45,15
mar/19	1.895.226,88	1,92
abr/19	1.940.874,04	2,40

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COPAG

GRÁFICO DE VARIAÇÃO ENTRE OS MESES DE MAIO/2018 A ABRIL/2019



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

---



**Demonstrativo 39**

**Fonte: GERA/COPAG**

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### 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\$ 619.870.144,11	12,35%	11,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 495.600.631,64	55,09%	50,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.109.167,57				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.129.993,59				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 113.071.234,02				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 646.817.332,44				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 167.890.238,32				
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 175.319.829,93				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 247.056.994,91				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 724.159.568,62				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 75.235.819,81				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.770.974,72				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 48.237.586,59				
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 7.847.246,65	26,91%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.175.355,19				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 560.082.931,14				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 61.398.818,86				
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.189.008,70				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 247.693.400,18				
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA I RF FIC FI	R\$ 100.739.011,62				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 256.149.382,51				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 79.538.044,59				
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.052.097,82	0,14%	1%	5%	art 7º, inciso VII, "b"
TITULOS CVS	R\$ 13.350.490,00	0,27%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 4.756.485.303,53</b>	<b>94,76%</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\$ 55.521.870,30	4,92%	8%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.967.490,08				
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.605.835,01				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 33.872.630,63				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 79.537.702,67				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 36.035.930,60				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.374.607,76				
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.327.877,01	0,32%	3%	10%	art. 8º, inciso III
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.466.516,76				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.266.919,33				
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 262.977.380,15</b>	<b>5,24%</b>			

<b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 5.019.462.683,68</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------	-----------------------------	----------------

**Demonstrativo 40 Fonte: COMIV**



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN n° 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 495.600.631,64	9,87%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.109.167,57	0,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.129.993,59	0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 113.071.234,02	2,25%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 646.817.332,44	12,89%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 167.890.238,32	3,34%	
BRADERSCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 175.319.829,93	3,49%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 247.056.994,91	4,92%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 724.159.568,62	14,43%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 75.235.819,81	1,50%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.770.974,72	0,87%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 48.237.586,59	0,96%	
BRADERSCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 7.847.246,65	0,16%	
BRADERSCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.175.355,19	0,08%	
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 560.082.931,14	11,16%	
BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 61.398.818,86	1,22%	
BRADERSCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.189.008,70	0,66%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 247.693.400,18	4,93%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA I RF FIC FI	R\$ 100.739.011,62	2,01%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 256.149.382,51	5,10%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 79.538.044,59	1,58%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 55.521.870,30	1,11%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 33.872.630,63	0,67%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.967.490,08	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.605.835,01	0,05%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 79.537.702,67	1,58%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.052.097,82	0,14%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 36.035.930,60	0,72%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.374.607,76	0,70%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.327.877,01	0,11%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.466.516,76	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.266.919,33	0,10%	
<b>TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 4.386.242.049,57</b>		

<b>TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS</b>	<b>R\$ 5.019.462.683,68</b>
-----------------------------------	-----------------------------

**Demonstrativo 41**      **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.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**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 - 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\$ 495.600.631,64	11.328.882/0001-35	9.763.803.508,44	5,08%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.109.167,57	19.523.305/0001-06	665.625.225,24	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.129.993,59	20.734.937/0001-06	114.467.275,46	7,98%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 113.071.234,02	13.327.340/0001-73	1.746.875.891,53	6,47%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 646.817.332,44	13.322.205/0001-35	7.220.070.503,74	8,96%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 167.890.238,32	13.455.117/0001-01	1.337.306.386,25	12,55%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 175.319.829,93	11.484.558/0001-06	1.241.136.243,45	14,13%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 247.056.994,91	10.740.670/0001-06	16.037.311.848,13	1,54%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 724.159.568,62	11.060.913/0001-10	9.467.101.113,70	7,65%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 75.235.819,81	10.577.503/0001-88	1.948.654.148,84	3,86%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.770.974,72	22.791.028/0001-27	256.278.848,36	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 48.237.586,59	22.791.074/0001-26	196.856.605,60	24,50%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 7.847.246,65	08.246.263/0001-97	331.748.548,57	2,37%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.175.355,19	03.256.793/0001-00	7.888.671.134,78	0,05%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 560.082.931,14	03.399.411/0001-90	6.729.335.355,83	8,32%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 61.398.818,86	20.216.216/0001/04	675.740.023,22	9,09%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.189.008,70	28.515.874/0001-09	484.009.659,34	6,86%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 247.693.400,18	25.306.703/0001-73	3.045.293.737,23	8,13%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA I RF FIC FI	R\$ 100.739.011,62	21.838.150/0001-49	1.292.273.719,79	7,80%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 256.149.382,51	23.215.097/0001-55	4.721.750.316,04	5,42%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 79.538.044,59	02.224.354/0001-45	4.665.789.439,27	1,70%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 55.521.870,30	08.817.414/0001-10	918.430.197,06	6,05%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.967.490,08	10.577.512/0001-79	70.299.931,66	5,64%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.605.835,01	23.731.629/0001-07	1.389.655.400,34	0,19%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 33.872.630,63	24.571.992/0001-75	1.326.682.024,60	2,55%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 79.537.702,67	08.279.304/0001-41	613.115.038,69	12,97%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.052.097,82	19.719.727/0001-51	254.665.195,67	2,77%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 36.035.930,60	11.977.794/0001-64	956.578.694,02	3,77%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.374.607,76	02.436.763/0001-05	632.078.523,16	5,60%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.370.180.736,47</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\$ 5.466.516,76	14.386.860/0001-10	272.306.939,25	2,01%	5%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.327.877,01	21.595.829/0001-54	371.298.773,15	1,43%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.266.919,33	17.253.869/0001-40	1.868.808.565,68	0,28%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.061.313,10</b>				

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.386.242.049,57</b>
--------------	-----------------------------

**Demonstrativo 42**                      **Fonte: COMIV**

**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;



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**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, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.

**Nota 4:** Identificado o Desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo. Observa-se desenquadramento no FIA Consumo, uma vez que a volatilidade apresentada na renda variável, especialmente no mês de maio, provocou a redução do patrimônio do fundo. Nesse caso é preciso realizar a realocação, considerando também o cenário econômico e alternativas para o atual momento, mas evitando realização de eventuais prejuízos.

**Nota 5:** No mês anterior, registramos o desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo, com o limite do PL do fundo superior aos 15% (quinze por cento) determinados pela legislação vigente, fato que foi corrigido no mês de junho/18, conforme demonstrado no quadro 38.

### 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	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 971.006,53	R\$ 1.283.728.359,26	0,1322%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 678.191,45	R\$ 440.432.747,74	0,0649%	
BRADESCO	R\$ 594.300,61	R\$ 842.013.190,47	0,1417%	
CAIXA	R\$ 341.611,82	R\$ 1.404.044.334,00	0,4110%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 258.294,70	R\$ 282.802.890,67	0,1095%	
BANCO BTG	R\$ 97.602,77	R\$ 36.035.930,60	0,0369%	
BANCO SAFRA	R\$ 96.209,75	R\$ 10.594.796,34	0,0110%	
ICATÚ	R\$ 20.061,97	R\$ 86.589.800,49	0,4316%	

Demonstrativo 43

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 2019

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.647.553.035,49
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 617.785.143,53
CVS	R\$ 13.350.490,00
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DPE	R\$ 3.739.979,58
DISPO. FINANCEIRA EXECUTIVO. E DPE	R\$ 702.422,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.345.191.070,72</b>

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

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.501.212,82
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.085.000,58
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.101.820,93
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 79.109,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.767.143,85</b>

#### MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 101.445.311,61
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.445.311,61</b>

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 45.572.830,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 435.375,61
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 4.499.442,77
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.342.458,84
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DPE - FFIN	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 2.898.630,74
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 1.313.364,03
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 157.909,07
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.220.011,83</b>

#### OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 402.294.108,14
TCE/AM	R\$ 162.756.473,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 1.363.438,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ 2.253.391,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 568.667.411,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.090.290.949,71</b>

Demonstrativo 44 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



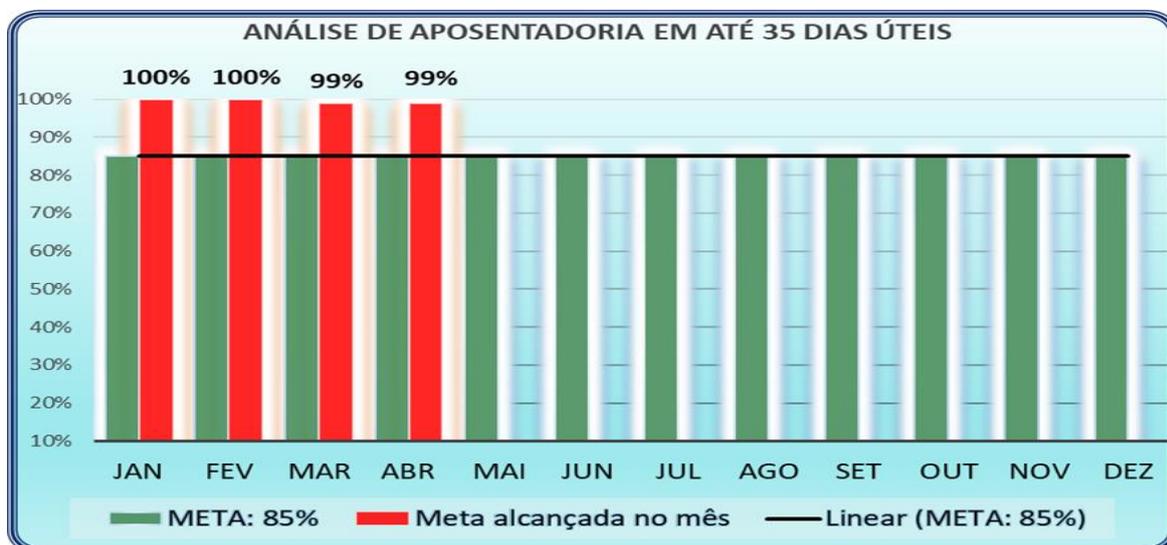
Demonstrativo 45

Fonte: COMIV

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

### 3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE -SGQ

**APOSENTADORIA META:** Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 46

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 146 processos de aposentadoria analisado, sendo 01 analisado fora do prazo.



Demonstrativo 47

Fonte: GTECI/SGQ

## HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 48

Fonte: GETEC

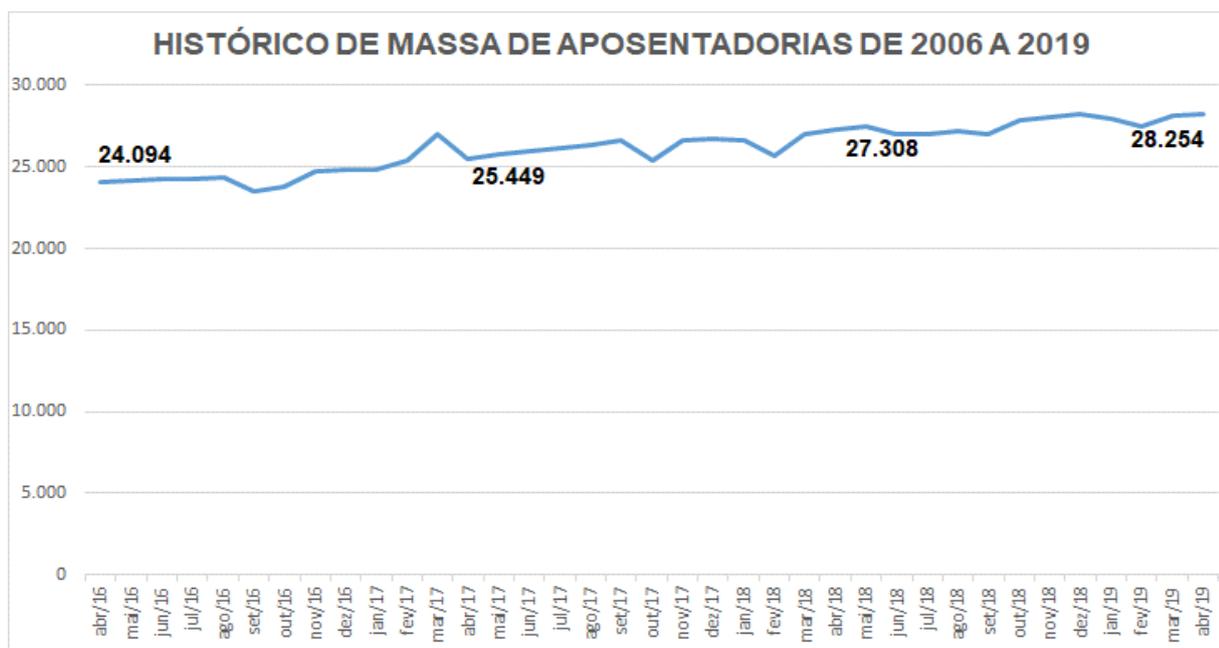
**Nota:** De janeiro a abril/2019 foram analisadas 455 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de abril estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 49

Fonte: GETEC

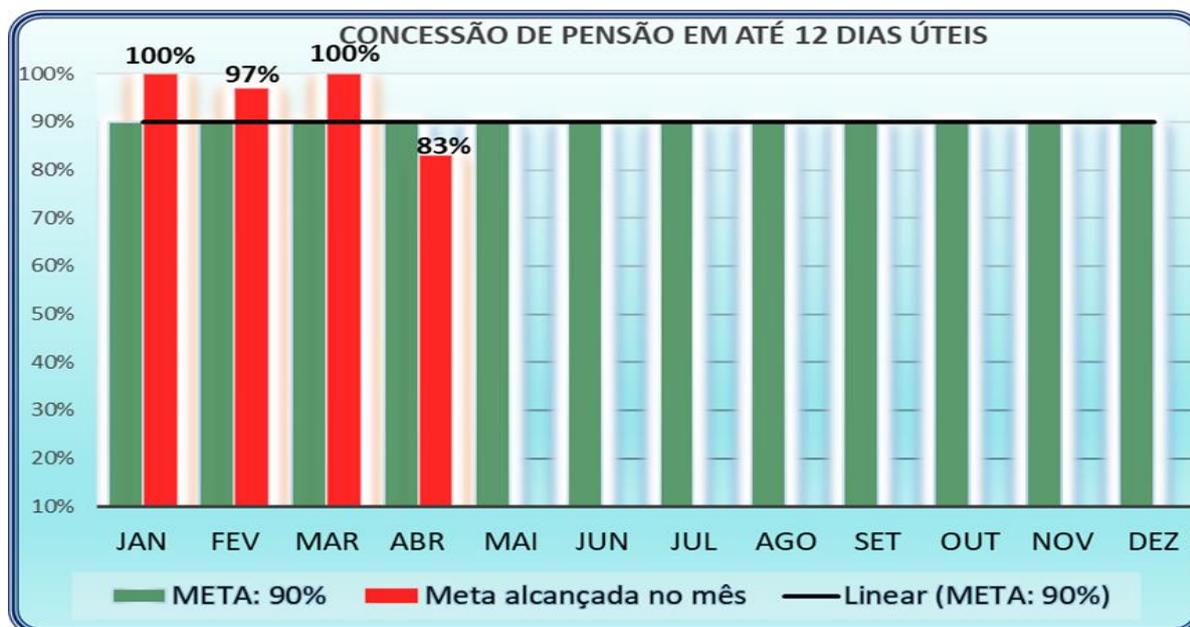
## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



**Demonstrativo 50** Fonte: Cálculo Atuarial 2018

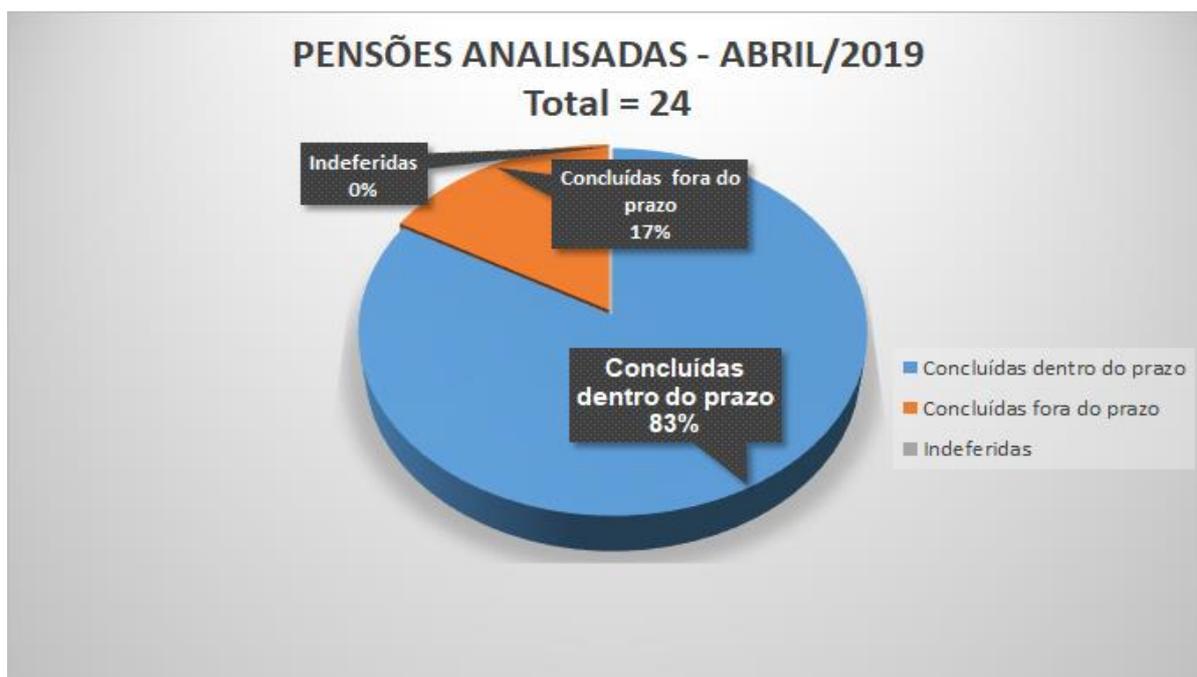
**Nota:** De abril/2016 a abril/2019 houve uma variação de 0,14% na massa de aposentadorias.

**PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso**



**Demonstrativo 51** Fonte: GTECI/SGQ

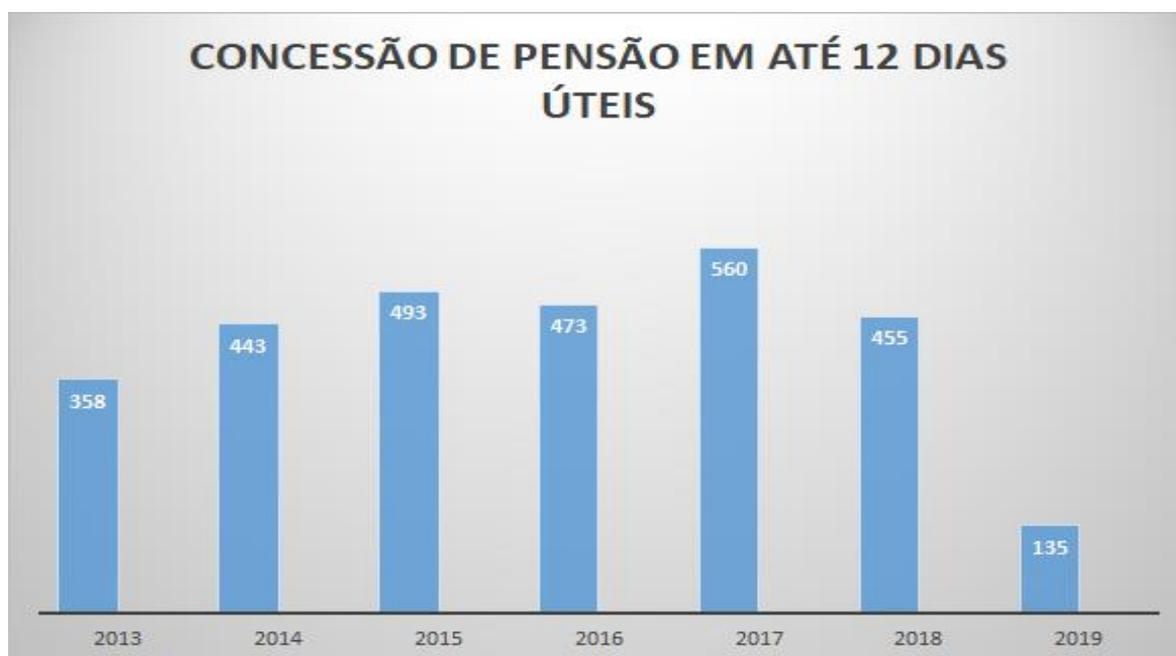
**Nota 1:** Foram 24 processos de pensão concedidos, sendo 4 concluídas fora do prazo.



Demonstrativo 52

Fonte: GTECI/SGQ

### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

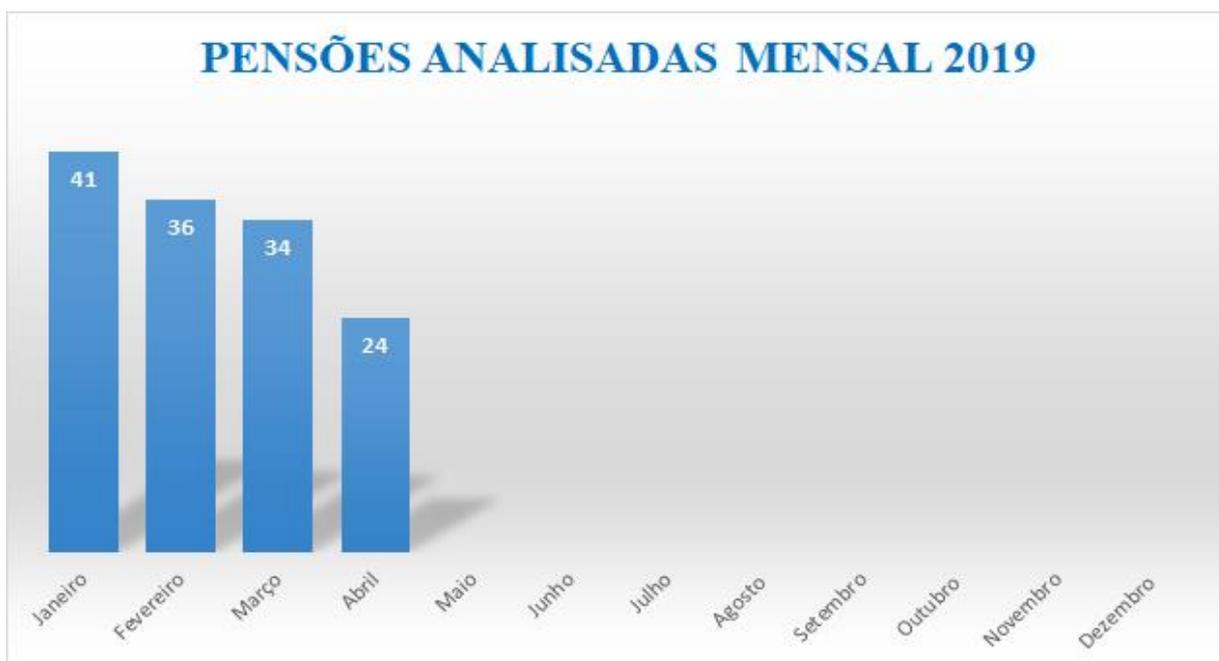


Demonstrativo 53

Fonte: GPREV/COPREV

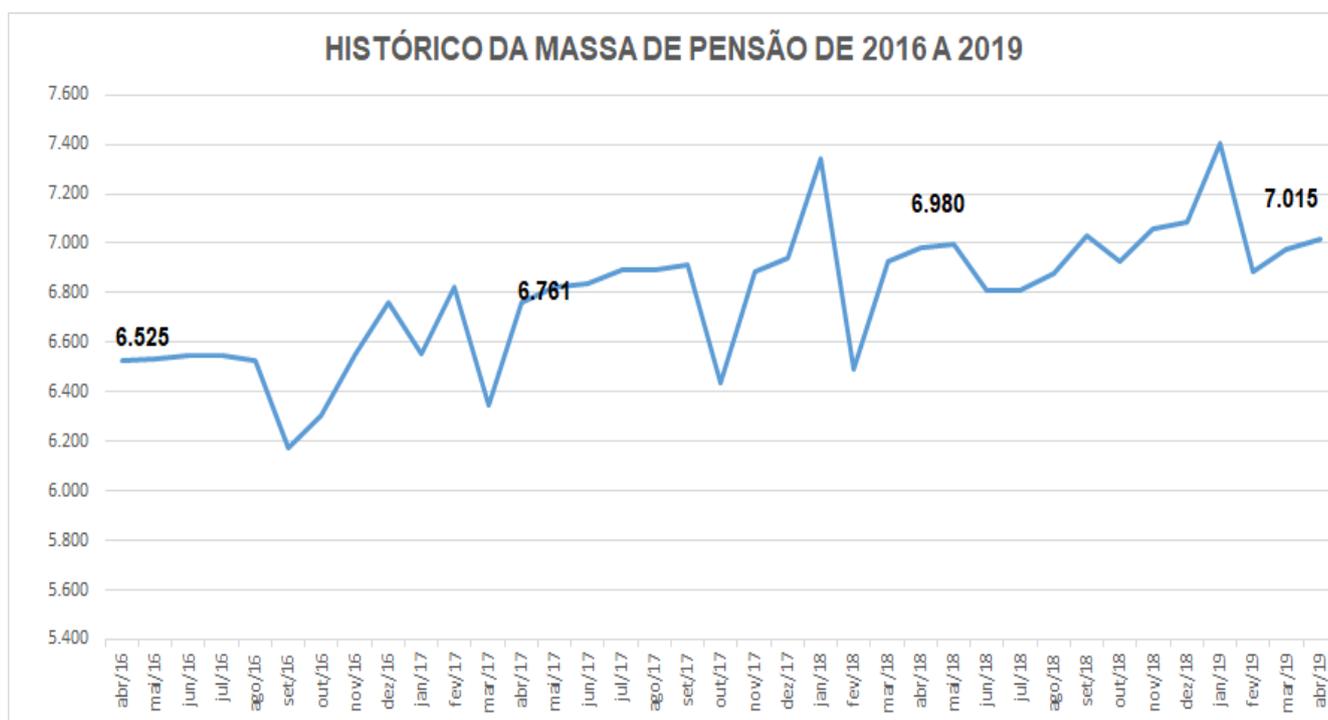
**Nota:** De janeiro a abril/2019 – foram concedidas 135 pensões. As pensões publicadas no DOE de abril estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



Demonstrativo 54

Fonte: GPREV/COPREV

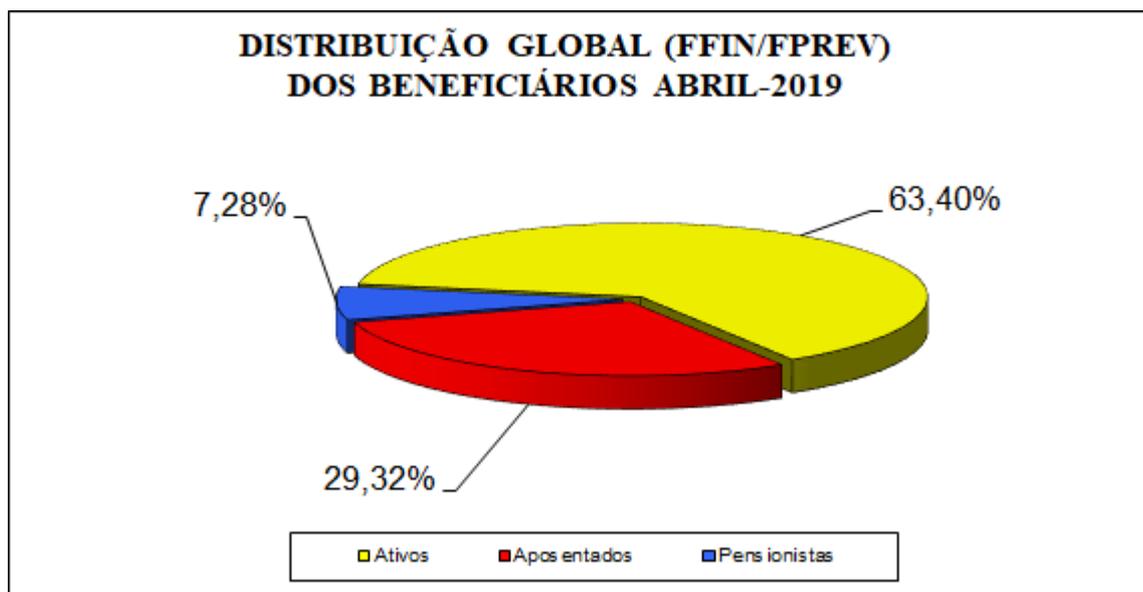


Demonstrativo 55

Fonte: Cálculo Atuarial 2019

**Nota 1:** De abril/16 a abril/19 houve uma variação de 0,06% na massa de pensionistas.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



**Demonstrativo 56**

**Fonte: GTECI/TI**

**Nota 1:** Quantidades levantadas no final do mês de abril/2019 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

**Nota 2:** Pesquisa em RPPS em andamento para comparação de dados com este demonstrativo.

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

<p><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 96.354</b>  <b>ATIVOS - EXECUTIVO: 60.245 ALE: 583 DPE: 257</b>  <b>INATIVOS - EXECUTIVO: 27.907 ALE: 226 DPE: 121</b>  <b>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.881 ALE: 122 DPE: 12</b></p>	
<p><b>FUNDO FINANCEIRO FFIN</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade do ESTADO</b>  <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.323</b>  <b>ALE: 636</b>  <b>DPE: 258</b>  <b>TOTAL: 56.217</b></p>	<p><b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade da AMAZONPREV</b>  <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 39.710</b>  <b>ALE: 295</b>  <b>DPE: 132</b>  <b>TOTAL: 40.137</b></p>

**Demonstrativo 57**

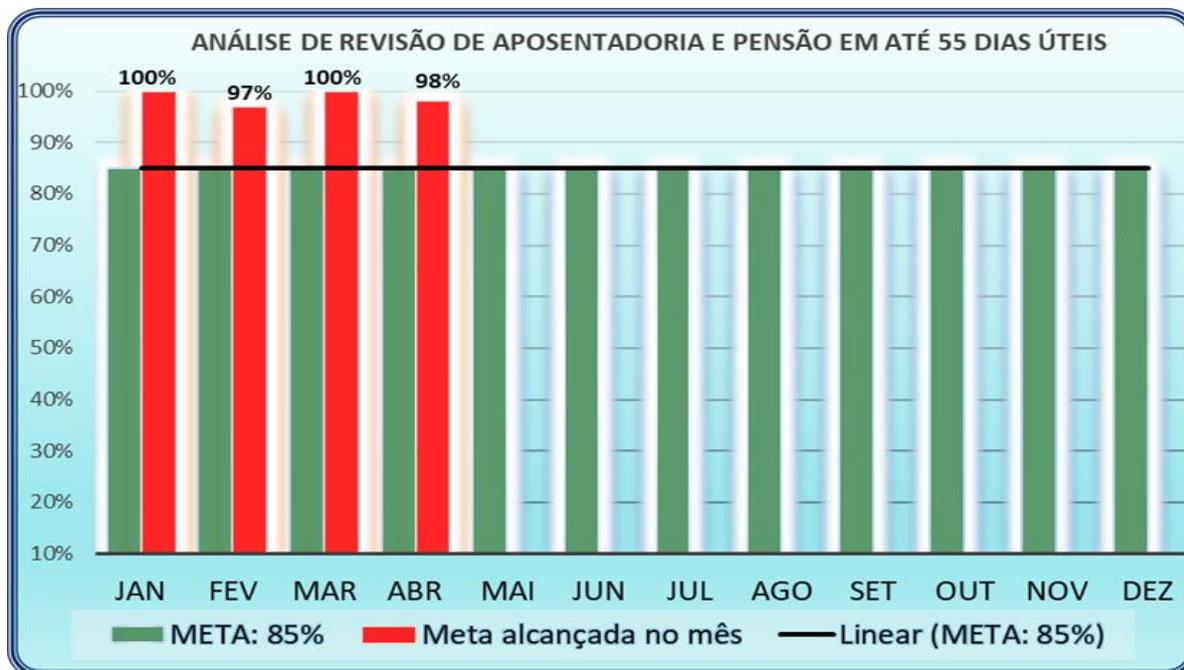
**Fonte: GERA/COPAG**



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Nota 1:** Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de abril/19.

**REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.**



**Demonstrativo 58** Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 74 processos de revisão concedidos, sendo 1 concluído fora do prazo.



**Demonstrativo 59**

Fonte: GPREV/COPREV

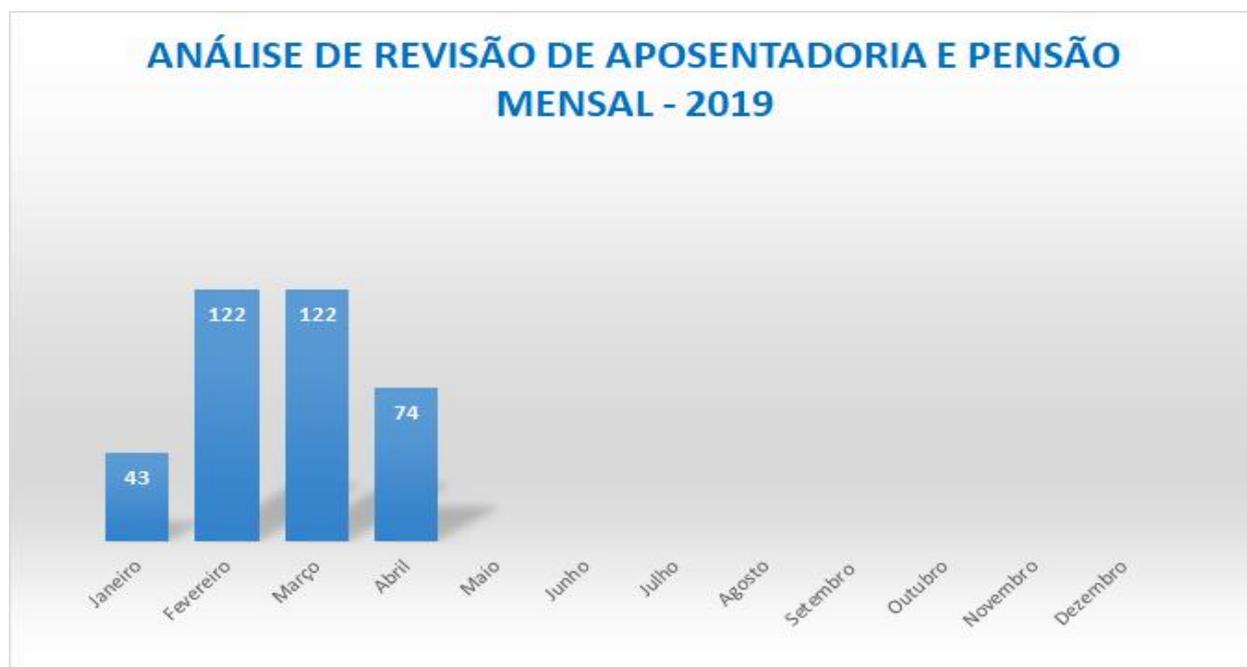
## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019



**Demonstrativo 60**

**Fonte: GPREV/COPREV**

**Nota:** De janeiro a abril/2019 houveram– 361 Revisões.



**Demonstrativo 61**

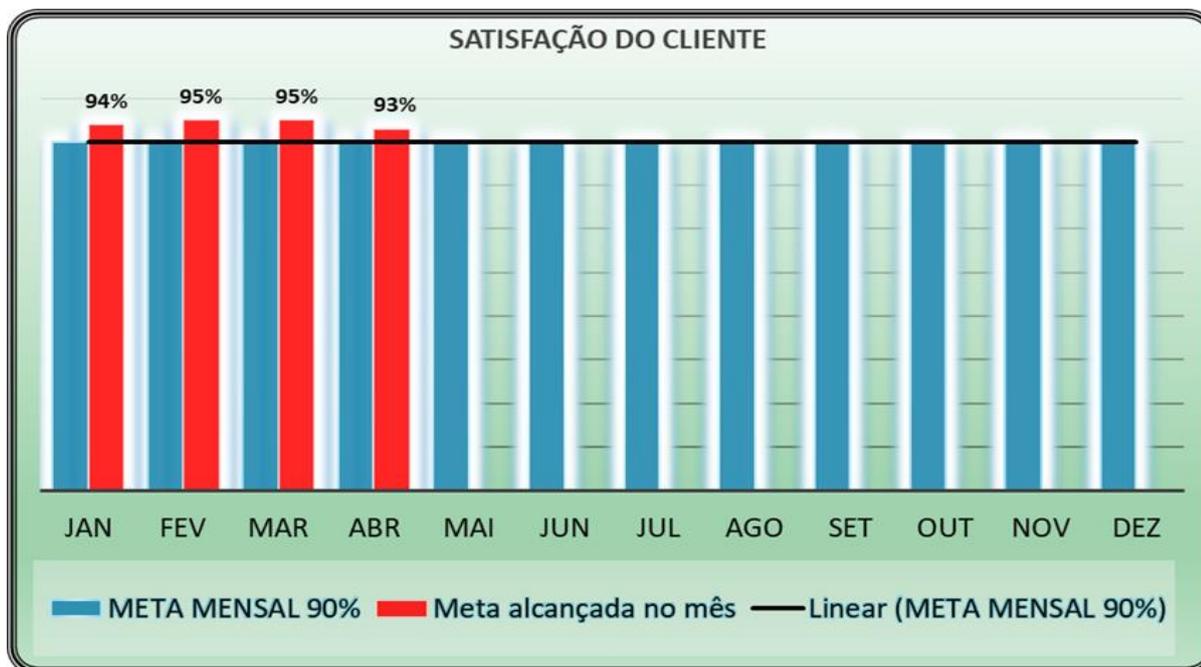
**Fonte: GPREV/COPREV**

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de *Satisfação de Clientes* tem como Meta mensal 90% (noventa por cento) 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/19 foi de 93% (noventa e três por cento).



Demonstrativo 62

Fonte: GTECI/SGQ

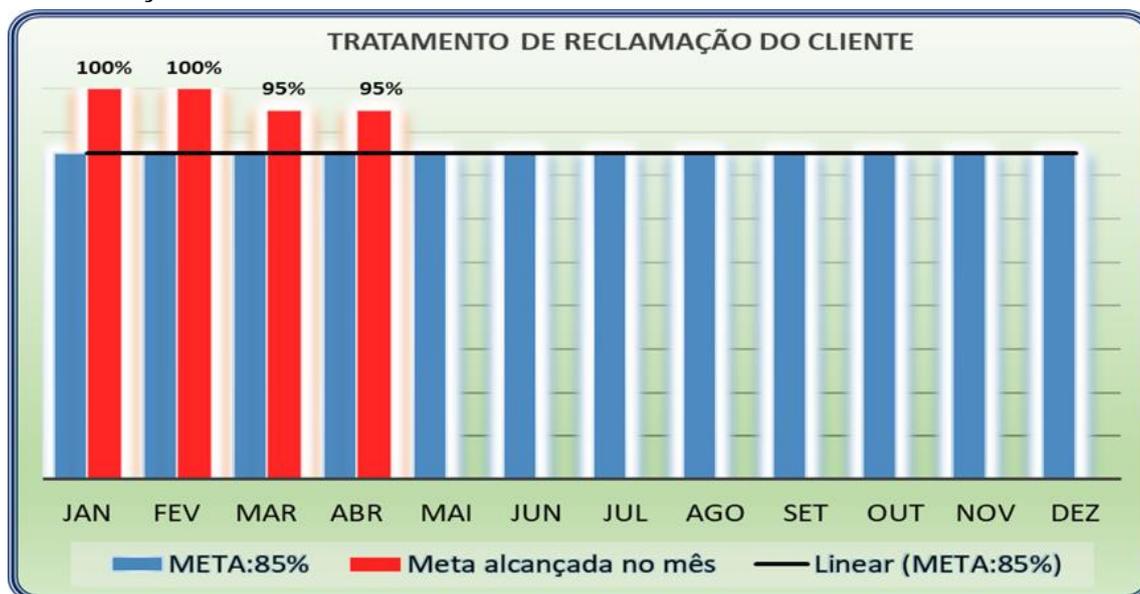
**Nota 1:** Em Abril participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 97% (noventa e sete por cento).

**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.257 pessoas, com média de 85% (oitenta e cinco por cento).

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 3.950 pessoas, com média de 99% (noventa e nove por cento).

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) das reclamações.**



Demonstrativo 63

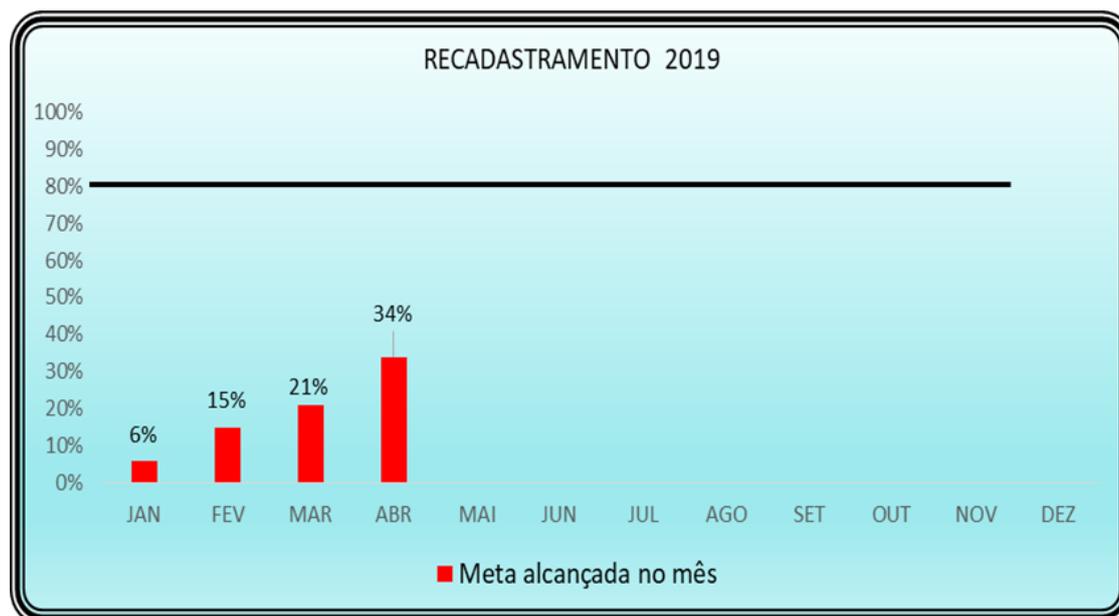
Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Foram abertas 11 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 05 clientes reclamaram sobre falta de pagamento, após o recadastramento.
- 05 clientes reclamaram pagamento da diferença de pagamento;
- 01 clientes reclamou sobre a demora na análise do processo;

**Nota 2:** Foram respondidos 344 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 64

Fonte: GTECI/SGQ



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Nota:** Em abril de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/05/2019 foi de 30.893 segurados. Somente 10.595 segurados efetuaram o recadastramento até 30/04/2019, o que equivale a 34% (trinta e quatro por cento) do total da massa recadastrados.

### RECURSOS HUMANOS

Em abril/19, a equipe de 91 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 35.269 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/387 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	35.298	1/415
<b>2019</b>	<b>91</b>	<b>35.269</b>	<b>1/387</b>

**Demonstrativo 65** Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

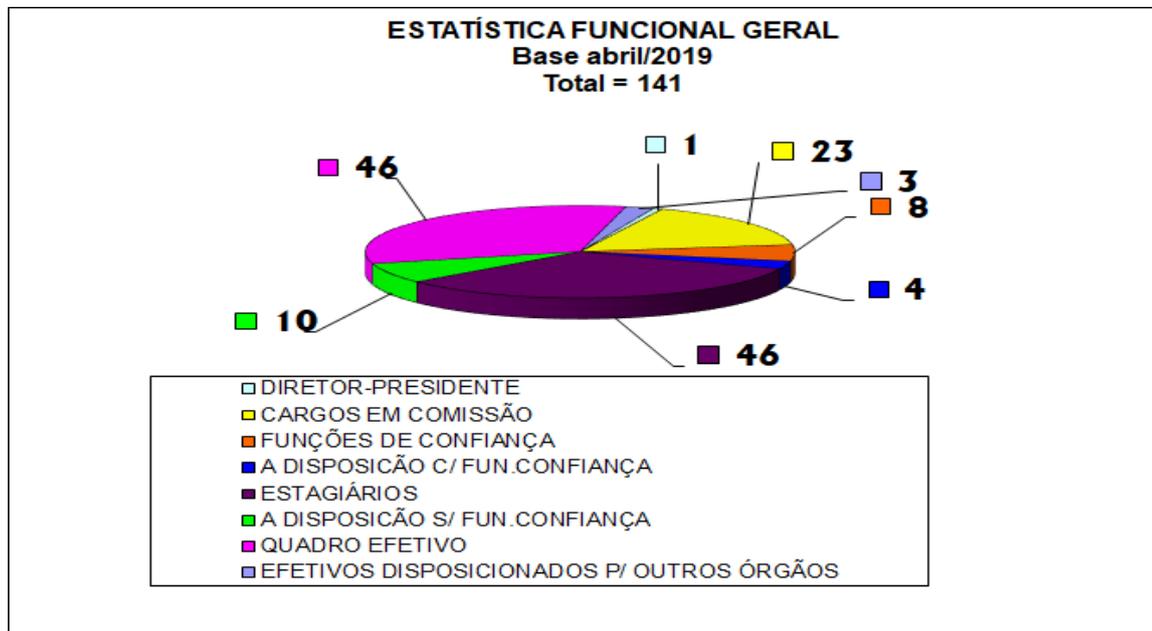
**Nota 1:** A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

**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.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de abril/2019.



Demonstrativo 66

Fonte: COGEP

### LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA PUBLICADAS EM ABRIL DE 2019

Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo

abr/19					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
externa	DOU 69	10/04/2019	IN N 101 ME/INSS	MINISTERIO ECONOMIA	DISPOE SOBRE AS ALTERACOES REALIZADAS PELA MP 871 DE 18/01/2019.
INTERNA/EXTERNA	DOE 33.977	08/04/2019	LEI 4.794	CASA CMIL	INSTITUI O PCCR DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV
INTERNA/EXTERNA	DOE 33.984	17/04/2019	LEI N 4.814	CASA CMIL	ALTERA A EMENTA DO ARTIGO 1 E 2 DA LEI 4.393 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2016 E REVOGA OS ARTIGOS 3 E 4
INTERNA/EXTERNA	DOE 33.984	17/04/2019	LEI 4.804	CASA CMIL	REAJUSTA OS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DA POLICIA CIVIL

Demonstrativo 67

Fonte: SGQ

**Nota:** Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso neste demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### CANAIS DE ATENDIMENTO

Canais de atendimento: Estatísticas dos canais de atendimento disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria própria ou do ente federativo, agências, postos de atendimento, atendimento agendado.

	E-SIC	E-OUV	SIC
JANEIRO	2	0	0
FEVEREIRO	1	1	1
MARÇO	0	0	0
ABRIL	0	1	2
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

Demonstrativo 68

Fonte: SGQ

**Nota:** Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança n° 12/2018, incluso este demonstrativo para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

### ACÕES PPA/2019-2021

#### PA0101 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Implantar o serviço de Call Center (2018)

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Rilma e Nelcí

**Janeiro a abril: Elaboração do Manual de Procedimento do Call Center.**

Processo licitatório sobrestado no TJ, processo aguardando decisão do desembargador, com recurso da empresa AJL.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PA0102 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Implantar o processo de recadastramento, via Instituição Bancária

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Leonardo/Robervane/Emily.

**Janeiro: Reanalisar a minuta do Termo de Referência fornecido pelo Bradesco.**

Reunião realizada para análise dos itens fornecidos pelo Banco Bradesco quanto a compatibilidade dos dados necessários para o processo de recadastramento pela Instituição bancária.

**Fevereiro: Reunir com a equipe técnica da Amazonprev sobre o Termo de Referência.**

Realizada a identificação do procedimento de pagamento indevido do imposto de renda retido na fonte e alterado em 2019.

**Março e abril: Elaborar o Termo de Referência e submeter a apreciação da Diretoria.**

Foram expedidos os Ofícios n.1072/2019 - AMAZONPREV/GADIR para SEFAZ e nº.1073/2019 - AMAZONPREV/GADIR, para SEAD acerca do aditivo ao Contrato com Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Até o momento não houve retorno.

### PA0103 - Período: janeiro a outubro

**Iniciativa:** Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo (MPG 3.3.2)

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Geneci.

**Janeiro: Divulgar mensalmente e distribuir cartões em homenagem ao dia do Aposentado.**

Realizada homenagem aos aposentados no dia 24 de janeiro com a presença do Coral Vida Alegre da Vila da Prata.

**Fevereiro e março: Direcionar os aposentados e pensionistas para palestras e atividades sobre saúde, cidadania, empreendedorismo, lazer, realizadas pela FUNATI e centros de convivência, conforme cronograma.**

Estão sendo efetivadas as parcerias com a FUNATI e SEAD através do envio de documentos e certidões que compõem os processos.

**Próxima etapa somente será efetuada em maio.**

### PA0104 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Disponibilizar a Guia de Recolhimento Previdenciário – GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site.

**Objetivo:** Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

**Líder:** Leonardo.

**Janeiro e Fevereiro: Solicitar proposta técnica da PRODAM, por meio de ofício e reuniões, visando apresentar solução tecnológica que permita aos servidores públicos do Estado afastados por Disposição ou Licença por qualquer motivo emissão de boleto via internet com base de cálculo atualizada automaticamente conforme suas devidas Leis.**

Abertura de chamado nº 9518.2019 em 22/02/19 solicitando à PRODAM para desenvolver uma funcionalidade que atualize automaticamente a remuneração e composição dos ganhos dos

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

servidores afastados do cargo efetivo em razão de Licença para Interesse Particular, para Acompanhar Cônjuge ou de disposição a outro órgão no sistema CFPP/PRODAM, para que possa ser aplicada no processo de arrecadação das contribuições previdenciárias de servidores.

**Março: Analisar e submeter à apreciação da Diretoria a proposta visando implantação.**

Ainda não se obteve retorno da solicitação à PRODAM. Apenas conversas informais com o servidor daquela instituição aqui na Amazonprev. Isto é, ainda não foi apresentada proposta de serviço pela PRODAM acerca do objetivo do Plano de Ação.

Em abril foi realizada reunião técnica na SEAD, em 02/05/2019, com a presença do técnico da PRODAM. A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com previsão de publicação para junho/2019. A PRODAM já fez levantamento de todos os servidores, por órgão, que estão afastados do cargo efetivo, seja de licenças, cedidos ou mandato eletivo, e apresentou à SEAD para articular no momento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados esta fase defasou e **solicita-se prorrogação para o mês de setembro.**

### PA0105 – Período: janeiro a novembro

**Iniciativa:** Elaborar e executar Programas de Educação contemplando regras de acesso aos benefícios previdenciários, obrigações previdenciárias da Unidade Gestora junto a SPREV e outros impactos atuariais na previdência com decisões de reajuste das categorias (MPG 3.3.2).

**Objetivo:** Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária.

**Líder:** Geneci.

**Janeiro: Realizar parcerias com a Escola Governar/SEAD e FUNATI para executar palestras sobre a Educação Previdenciária.**

Enviado ofício, Plano de Trabalho e Termo de Cooperação Técnica para a SEAD e FUNATI. Realizado o Cronograma de 2019 com as palestras a serem realizadas nos órgãos.

**Fevereiro: Realizar palestras para disseminação da cultura para aposentados e pensionistas, Sindicatos, Associações.**

Enviados ofícios para Associações (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas) e dos Sindicatos (SINDILEGISAM, SINTEAM, SINDIFISCO, SIFAM, SISPEAM) sobre a disseminação da cultura previdenciária. Realizado o evento de Treinamento para os RH's na Escola Governar no dia 26 de fevereiro.

**Março: Realizar Audiências Pública para apresentação do Cálculo atuarial.**

Foi realizada a audiência pública - Cálculo Atuarial 2019, nos dias 21/03/2019 às 13h no auditório da Fundação para os servidores e no dia 22 de março, no auditório da Fundação, para os representantes dos órgãos e instituições convidadas.

**Próxima etapa somente será efetuada em maio.**

### PA0106 – Período: janeiro a abril

**Iniciativa:** Concluir operacionalmente as ações inerentes ao processo de Adesão dos Poderes à Unidade Gestora, com destaque para o processamento da folha e demais atividades do cronograma.

**Objetivo:** Promover o Alinhamento e Integração com os Poderes.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Líder:** Leonardo.

**Janeiro e Fevereiro:** Acompanhar a execução dos cronogramas de Adesão de cada Poder até a sua conclusão.

Expedido o Ofício Circular nº. 04/2019-AMAZONPREV/GERAF para TCE, TJA e PGJ cientificando-se acerca do prazo limite concedido até 28/06/2019 pela Secretaria de Previdência para migração das folhas de pagamento para a Amazonprev.

Em abril foi realizada reunião operacional com os servidores de folha de pagamento da cada Poder no sentido de efetivar os ajustes operacionais finais que permitam a migração das folhas de pagamento dos Poderes para lotação Amazonprev: Reunião Com TJA: 23.04.19; TCE: 25.04.19; PGJ: 26.04.19. Na oportunidade foi feito treinamento pela PRODAM para utilização do sistema RPPS, modulo de pensionistas. Está prevista a geração de folha de testes para o mês de Maio/19.

**Solicita-se prorrogação de prazo até Junho/19.**

### PP0201 – Período: janeiro a agosto

**Iniciativa:** Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS, visando inclusive à realização de Censo.

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Alan Cardec.

**Janeiro:** Avaliar com a PRODAM as providências pendentes para efetuar a carga da importação dos dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS.

Em face da demanda de atividades foi agendada reunião para o mês de fevereiro/2019 com o bjetivo de proceder a carga de dados.

**Fevereiro:** Elaborar o fluxo das rotinas para efetuar a carga mensalmente no sistema SIPREV dos dados dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Reavaliação dos Procedimentos constantes do Processo nº 2014.A.00705 para elaboração do fluxo das rotinas. Prosseguimento nas providências para efetuar a carga da importação dos dados para o SIPREEV GESTÃO/CNIS.

**Março:** Solicitar ao Ministério da Fazenda/SPREV o acesso, cadastro, consulta, funcionalidades e geração de relatórios no sistema SIPREV.

Estão sendo elaborados os procedimentos em conjunto com a PRODAM para proceder a carga mensalmente das informações para o SIPREV CNIS/RPPS.

**Abril:** Avaliar junto ao Ministério da Fazenda/SPREV a disponibilidade e funcionalidades do módulo de recenseamento, definir fluxo e procedimentos para execução.

Estão sendo elaborados os procedimentos em conjunto com a PRODAM para proceder a carga mensalmente das informações para o SIPREV CNIS/RPPS.

### PP0202 – Período: janeiro a agosto

**Iniciativa:** Realizar o Censo Previdenciário, em parceria com a SEAD ou Instituição Financeira (MPG 3.1.6).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Mary.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Janeiro: Reunir com a SEAD e PRODAM para discutir as ações e prazos a constar no cronograma para desenvolvimento das funcionalidades nos sistemas PRODAM RH e RPPS necessárias para realização do censo.**

Em 18/01 foi realizada apresentação pelo Bradesco do produto voltado ao censo e prova de vida aos técnicos da SEAD, AMAZONPREV e PRODAM, por meio de vídeo conferência. Em 24/01 a equipe da Amazonprev realizou a análise dos dados do formulário disponibilizado pelo Bradesco, com a participação da Diretora de Previdência, Adelaide Cruz. No dia 25/05 realizada reunião na SEAD com a participação da Diretoria da Amazonprev, Secretaria Executiva da SEAD, Representante da SEFAZ, ManausPrev e seus respectivos técnicos, Representantes da Prodram e Agenda Assessoria, para discussão dos dados cadastrais, funcionais e previdenciários a constarem no censo.

**Fevereiro: Reunir com Prodram e Agenda para definição das ações relacionadas ao SISPREV considerando as funcionalidades programadas no PRODAM RH e CFPP/RPPS.**

Realização de novas reuniões com a equipe da SEAD visando alinhar a informações a serem elencadas na prova de vida e censo dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

**Março e abril: Estabelecer, em conjunto com a SEAD, cronograma para realização do recenseamento constando: periodicidade, infraestrutura, recursos humanos, divulgação, dentre outros.**

Envio de Ofício N° 107219 à SEFAZ expondo a manifestação da Amazonprev em realizar a prova de vida dos aposentados e pensionistas , via Bradesco para a devida formalização por meio de aditivo; Envio do Ofício 1073/19 À SEAD sobre a importância da utilização do produto disponibilizado pelo Bradesco com apresentação de minuta do Decreto Governamental fixando prazos e condições para realização do recadastramento e prova de vida de servidores, aposentados e pensionistas para posterior envio à casa Civil.

Em abril até o fechamento das informações não houve retorno da manifestação da SEAD e Sefaz sobre a sobre o censo encaminhados por meio dos ofícios 1073/19 e 1072/19.

### PP0204 – Período: março a setembro

**Iniciativa:** Implantar o sistema de digitalização de processos previdenciários e administrativos – DI 0210 (contempla os módulos de Planejamento, SGQ – DI 0221, câmeras e biometria – DI 0219, fluxo do processo virtual – DI 0212).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Ana Célia

**Março: Acompanhar o andamento do Processo na CGL até o resultado da Licitação.**

Processo de licitação foi devolvido pela CGL em virtude da mudança de governo para nova análise.

**Abril: Acompanhar o andamento do processo na Amazonprev, até a assinatura e homologação do contrato.**

Conforme reunião do CODIR foi deliberado o encerramento do processo de licitação e abertura de um novo processo.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PP0205 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Otimizar os procedimentos de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem (DP 0206).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Robervane.

**Janeiro: Definir o procedimento para instrução dos processos de aposentadoria de compulsória nos órgãos de origem, tomando por base as situações detectadas que causam entraves.**

Reunião realizada para discussão e análise dos procedimentos.

**Fevereiro: Elaborar proposta da Minuta da Orientação Normativa e procedimentos da aposentadoria pela Compulsória.**

Repasado as informações aos Órgãos de Origem, através da Palestra realizada na SEAD em 26/02/19, os procedimentos a serem adotados quanto a formalização dos processos dos servidores com idade limite que ainda se encontram na folha de ativos.

**Fevereiro: Elaborar Minuta de alteração do Artigo 269 da Constituição Estadual e revogação da Lei nº 1.941/90 para apreciação da SEAD.**

Será concluída no mês de março/19, a elaboração da Minuta conforme Orientação Normativa.

**Março: Encaminhar ofício para SEAD e demais Poderes, quanto a necessidade de aprovação e publicação da Orientação Normativa e outro Ofício para alteração da Legislação.**

Pendente considerando o item 04 que ainda está em fase de conclusão.

**Abril: Efetuar acompanhamento junto a SEAD e demais Poderes das providências para publicação da Orientação Normativa e alteração da legislação.**

Considerando que o item 04 e 05 estão pendentes, informa-se que estamos adotando as providências para conclusão dos trabalhos, com o objetivo de encaminhar a proposta para SEAD.

### PP0206 – Período: fevereiro a maio

**Iniciativa:** Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Rilma.

**Fevereiro: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de arrecadação, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de fevereiro.**

Realizada 01 reunião no dia 08/01/2019, com o Coordenador do COFIN, Alan Nascimento para discutir o fluxograma dos processos atuais. 2- Elaborado o Procedimento de envio de requerimentos novos de comprev, através da POP 04, encaminhado para aprovação da diretoria.

**Março: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de investimento, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de março.**

Encaminhado para aprovação da Diretoria o fluxograma da Compensação Previdenciária do Regime Instituidor e Regime de Origem, bem como o POP da análise de requerimentos novos. Março - Agendado para o dia 02/04/2019, reunião com o Coordenador do COFIN, Membros do CONTRIN para análise do fluxo do processo financeiro e contábil.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Abril: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de compensação previdenciária, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de abril.**

Encaminhado para aprovação o fluxograma dos processos de aposentadoria, pensão e revisão, incluindo a Gerência de Controle Interno.

### PP0207 – Período: janeiro a julho

**Iniciativa:** Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1 e 3.1.2).

**Objetivo:** Ampliar os serviços / operacionais.

**Líder:** Mary.

**Janeiro e Fevereiro: Avaliar e otimizar as atuais ferramentas de abertura de chamado e controle/ acompanhamento dos serviços.**

Segregação dos chamados pendentes e abertas por tipo de contrato. Conclusão da maioria dos chamados pendentes.

**Janeiro e Fevereiro: Avaliar e redefinir as etapas da rotina de integração do SISPREV WEB, considerando o módulo de reativação, PRODAM RH, RPPS e e-Social.**

Identificação das ocorrências relacionadas a rotina de integração entre os sistemas CFPP/RPPS e SISPREV. Até o momento, não houve avanço no desenvolvimento dos módulos do PRODAM e e-Social para atender a previdência.

**Março e abril: Definir o novo fluxo com participação da Agenda e Prodam.**

Realizada reunião com os técnicos da Agenda e Prodam para reavaliar as ações e prazos do cronograma elaborado, considerando às demandas não concluídas e novas inconsistências identificadas na rotina de integração.

Em abril foram executadas diversas divergências identificadas na rotina de integração entre os sistemas SISPREV/RPPS. Realizada Reunião com entre agenda e PRODAM para definição das tratativas visando apresentação de novo cronograma.

### PP0208 - Período: janeiro a março

**Iniciativa:** Promover a revisão da LC 30/01 e do Regimento Interno, adequando às premissas do Pró – Gestão. (MPG 3.2.12 - 3.2.15).

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Emily e Mary

**Janeiro a abril: Realizar reunião para estudo e discussão do assunto.**

Não foi possível realizar reunião no mês de janeiro, mas o tema está em estudo.

Em abril a alteração do Regimento Interno está pendente de conclusão em razão da necessidade de definição das atribuições da Gerência de Controle Interno, que ainda está em fase de discussão entre a Diretoria e as Gerência envolvidas (CONTRIN e GTECI). A alteração da Lei Complementar somente poderá ter andamento após a definição das regras constitucionais acerca da matéria.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PP0209 - Período: janeiro a março

**Iniciativa:** Revisar o Código de Ética da Fundação e efetuar sua disseminação junto aos servidores, conselheiros, fornecedores e prestadores de serviços (MPG 3.2.4).

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Giza.

**Janeiro: Pesquisar códigos de éticas de outros RRPS.**

Já solicitado por e-mail contato dos Regimes Próprios.

**Fevereiro: Comparar os códigos de outros RRPS com o da Amazonprev.**

Não foram recebidos os códigos de outros RRPS, por isso impossibilidade de realizar a comparação.

**Março e Abril: Reiterar o Ofício a CGE- solicitando esclarecimentos acerca da Comissão Setorial de Ética.**

DIRAF indicou nomes para a composição da Comissão Setorial de ética. Nomes já foram aprovados pelo Sr. Presidente. Está sendo elaborada a Portaria e sua publicação.

### PP0211 - Período: janeiro a abril

**Iniciativa:** Ajustar o Relatório de Governança Corporativa de acordo com os requisitos definidos no MPG 3.2.1.

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Raquel.

**Fevereiro: Incluir novos itens para registro das Atividades Institucionais e a evolução da situação atuarial.**

Incluído itens como imagem Institucional, informações sobre contratos, Evolução e variação da folha de pagamento.

**Fevereiro a abril: Consolidar as informações do mês de janeiro obedecendo ao novo padrão e encaminhar à Diretoria para apreciação.**

Consolidado as informações conforme MPG 3.2.1, e encaminhado as Diretorias para apreciação.

**Solicita-se prorrogação para junho, pois está sendo consolidada aos poucos cada item do MPG 3.2.1**

### PP0212 - Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Adequar o Relatório de Gestão Atuarial da Previdência Estadual para atender ao Pró-Gestão – 3.2.3.

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Leonardo.

**Janeiro: Analisar, junto ao atuário, as informações de que ele dispõe e quais precisam ser coletadas junto a PRODAM.**

Em novembro de 2018, o atuário, Sr. Luiz Kogut, foi acionado para verificar a possibilidade de emissão do Relatório de Gestão Atuarial nos moldes do PRÓ-GESTÃO. O atuário sinalizou a viabilidade mas, dependendo do nível a ser alcançado, algumas informações precisam ser geradas pela PRODAM, tais como:



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

1. dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas falecidos nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
2. dados cadastrais dos servidores ativos que se invalidaram nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
3. dados cadastrais dos aposentados por invalidez que faleceram nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
4. dados cadastrais dos servidores ativos que se desligaram do serviço público estadual nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
5. dados cadastrais dos servidores admitidos nos últimos 5 exercícios (2013 a 2017)
6. crescimento salarial de ativos e inativos: histórico de reajustes e avanços salariais dos servidores nos últimos 5 anos. Esses dados foram solicitados da PRODAM por meio da SACP 1487.2019.

### **Fevereiro: Solicitar da PRODAM a geração das informações complementares.**

Dados para geração do relatório de gestão atuarial foram solicitados da PRODAM por meio da SACP 1487.2019.

Não houve preenchimento em março, pois a próxima etapa é somente em abril.

### **Abril: Encaminhar ao atuário as informações coletadas junto a PRODAM.**

Aguarda-se o atendimento do chamado SACP 1487.2019 para prosseguir com a ação.

### **PP0213 - Período: janeiro a fevereiro**

**Iniciativa:** Aplicação de Recursos - Resolução CMN nº. 3.922/2010 e suas alterações.

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Leonardo.

#### **Janeiro: Análise da Resolução CMN 4.695/2018.**

Apresentada em Reunião do COMIV, no dia 15/01/2019, a Resolução CMN 4.695/2018. Registrado alterações na legislação de maneira a incluir os itens do Manual do Pró-Gestão: Controles Internos, Diligência aos prestadores de serviço, Separação das responsabilidades dos agentes do processo de investimento, Política de Investimentos, Credenciamento, e alteração nos limites de aplicação ara quem adotas as melhores práticas de gestão previdenciária.

#### **Fevereiro: Atualização das Planilhas de Enquadramento à Resolução.**

Mantido os Enquadramentos conforme a legislação.

#### **Março: Elaborar Parecer com as mudanças apresentadas pela Resolução CMN nº. 4.695/2018 e ações propostas para adequação.**

Visando obter mais informações a respeito das mudanças decorrentes da Resolução, o Comitê participou do CONGRESSO ABIPEM, específico para investimentos nos dias 13, 14 e 15 de março/19. O evento abordou vários temas, descritos a seguir: A Reforma da Previdência 2019, Contratação de Consultoria de Investimentos, Pró-Gestão para o investidor e a Importância da Certificação do Gestor de Investimentos. CGRPPS, CPA 20, CGA, CEA, Recuperação de Investimentos Estruturados, porque adotar o Compliance na gestão dos Investimentos. O que significa isso para o sucesso de seu RPPS. O Papel do Controle Interno, O Comitê de Investimentos e o Credenciamento, Investimentos e acompanhamento das Assembleias e Demonstrativos Financeiros, Política de Investimentos. Sua elaboração, aprovação e acompanhamento, Uso do Cálculo Atuarial e da ALM como ferramenta de gestão, Seleção dos investimentos - fundos, títulos públicos, investimentos e desinvestimentos, A Ética na Gestão Financeira dos Recursos do seu RPPS. As Responsabilidades e Obrigações civis e criminais dos Gestores e Conselheiros, Resolução

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

3922 - Investimentos no Exterior e Ações - Mercado de Acesso, Os Sistemas de Controle e as Responsabilidades dos Gestores Financeiros e Conselheiros nos RPPS. O que a ATRICON e o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e O MPF e a PF estão fazendo para melhorar a fiscalização e coibir fraudes. As informações apresentadas no Congresso, reforçam o registro de que as principais mudanças trazidas pela Resolução 4.695/18 devem ser implementadas no Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras, de forma a dar mais segurança aos recursos investidos dos RPPS. Já iniciados os trâmites de revisão desse Processo, para conclusão em abril/2019.

### PP0214 - Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Elaborar e implementar Política de Gestão de Risco e Controle Interno (MPG 3.1.4).

**Objetivo:** Implementar Gestão de Controle Interno - Gestão de Risco.

**Líder:** Daniela.

**Fevereiro: Formação da equipe do Controle Interno.**

Nomeações dos Servidores Nuno Ponce de Leão Gonçalves - Diário de 11/01/2019 e Daniela Lobo Froes Deschoolmeester - Diário de 11/02/2019.

**Março: Criação da estrutura física e tecnológica do CONTRIN.**

Memorando n. 65/2019 reformas de ambientes internos; dia 27/03/2019 - Transferência para o Terceiro andar Sala CONTRIN.

**Abril: Levantamento dos procedimentos e elaboração do Plano de trabalho de Controle Interno.**

Elaborado o Plano de Ação foi elaborado e encaminhado para aprovação do CODIR.

**Abril: Elaborar o Manual de Procedimento e fluxograma do Controle Interno.**

Foi elaborado o Fluxo dos processos no Plano de ação que foi encaminhado para o CODIR. O Manual está em processo de elaboração.

### PP0215 - Período: fevereiro a junho

**Iniciativa:** Aperfeiçoar a atividade de Ouvidoria com base na estrutura definida pelo Governo do Estado/CGE (e-OUV e e-SIC) – MPG 3.2.11.

**Objetivo:** Implementar Gestão de Controle Interno - Gestão de Risco.

**Líder:** Daniela.

**Fevereiro Solicitação da inserção da Ouvidoria (e-OUV) e o e-SIC no Controle Interno.**

Ofício Circular n.005/2019 - CGG-CGE em 14/02/2019 - Assunto: Implantação do Controle Interno

**Março: Identificar as mudanças a serem implementadas na atividade de Ouvidoria a partir do e-OUV e e-SIC.**

E-mail da Subcontroladoria para publicação das Portarias do e-OUV e e-SIC, do dia 11/03/2019 dia 15/03/2019 - 1 Encontro Técnico das Controladorias e Ouvidorias do Amazonas no TCE.

**Março: Capacitação sobre transparência Pública, Acesso à Informação e Ouvidoria.**

Dia 20/03/2019 - Reunião sobre o Sistema Estadual de Ouvidorias (Se-OUV) e Publicação das portarias referentes aos Administradores Locais do e-OUV e das Autoridades de Monitoramento do e-SIC.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Abril: Atualização dos manuais referentes aos processos.**

Foi encaminhado para a aprovação do CODIR.

### PP0217 – Período: janeiro a abril

**Iniciativa:** Reestruturar a Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos.

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Náis e Suelen.

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

Levantamento realizado. No aguardo da nova identidade visual do Governo para adequações necessárias.

**Janeiro: Solicitar orçamento para reformulação da nova intranet à PRODAM.**

Processo em revisão de objeto, necessidades e requisitos por conta da suspensão de processos licitatórios.

**Fevereiro: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.**

Aguardando proposta de serviços da PRODAM, com memorando da GTECI com análise da proposta e justificativa do serviço.

**Março: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.**

Realizada reunião com representante da Prodram para verificar necessidades de alteração na proposta inicial, considerando novas orientações previstas no novo manual de identidade do Governo do Estado.

**Abril: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.**

Proposta em fase de finalização, realizado treinamento junto a Prodram para alimentação do Site que já se encontra em fase teste em ambiente de homologação.

### PP0218 – Período: março a maio

**Iniciativa:** Ampliar o uso de ferramentas de mídia social para comunicação com os segurados (powtoon, WhatsApp Business) – DP 0334/2018.

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Náis e Suelen.

**Março: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria.**

POW-TOON - Foi realizada uma pesquisa de software entre o Pow-Toon e o Adobe Character e está em análise as funcionalidades de ambos os programas como forma de análise da melhor solução para otimizar as modalidades de divulgação dos conteúdos da Amazonprev. - WHATSAPP BUSINESS - o APP está em análise para possível implantação.

**Abril: Adotar as providências para a contratação.**

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

Treinamento do pacote Adobe e suas funcionalidades. Ainda em análise do WhatsApp Business.

### PP0219 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2).

**Objetivo:** Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

**Líder:** Alan Cardec.

**Janeiro: Elaborar o conteúdo segregando por tópicos que irão compor a Cartilha, com base nos conteúdos utilizados nas palestras/treinamentos.**

Elaborado o conteúdo que irá compor a cartilha será submetido o conteúdo a GTECI.

**Fevereiro: Avaliar o conteúdo quanto aos aspectos legais e encaminhar a GTECI.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, se propõe a postergação da ação para o período após a promulgação.

**Março: Avaliar o material para definição do layout e submeter para apreciação da Diretoria.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, foi elaborado folder com as principais mudanças que serão contempladas pela Reforma, com objetivo de esclarecer ao público alvo, quando da realização das Palestras.

**Abril: Adotar as providências para impressão das cartilhas, Efetuar a divulgação na mídia disponibilizando exemplares para os órgãos de origem.**

Em face da Reforma da Previdência Prevista na PEC 06/2019, fiamos impossibilitados de consolidar o material para a cartilha, devendo ser postergado o prazo até a promulgação da Emenda Constitucional.

### PP0220 – Período: fevereiro a novembro

**Iniciativa:** Realizar a conscientização de segurados e servidores quanto à questão socioambiental através de campanhas, projetos e palestras (DP 0440).

**Objetivo:** Estabelecer Ações de responsabilidade socioambiental.

**Líder:** Geneci.

**Fevereiro: Realizar parcerias com outros órgãos para realização de ações socioambientais.**

Realizada visita e reunião no TCE para informações sobre as ações ambientais realizados por aquele órgão. Ficou combinado que eles fornecerão as informações e a Fundação Amazonprev realizará um folder em parceria com o mesmo.

**Março e abril: Realizar campanha de redução do consumo de água para público interno e segurados.**

Criado cartaz sobre a necessidade de economizar água e fixado nos murais da instituição e no atendimento.

Em abril foi realizada reunião com o Sr. Luan, da Empresa Multi Reciclagem no dia 23.04.2019, sobre as informações para uma nova parceria para a coleta dos recicláveis. No dia 24.04.2019 solicitou-se a compra dos seguintes materiais: 42 Coletores de lixo padrão para os setores; 14 Coletores grandes na cor Azul e 14 coletores grandes na cor Marrom para a separação dos papeis branco e de cor.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PR0301 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Objetivo:** Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330).

**Líder:** Claudinei

**Janeiro: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.**

Conforme Deliberação do CODIR, ficou determinado o encerramento do processos e abertura de novo processo licitatório, mediante justificativa da necessidade.

**Fevereiro: Habilitar a empresa contratada à prestar as informações de segurança e Saúde do Trabalhador - SST ao e-Social.**

No dia 14.02.2019 foi encaminhado o Memo. nº 119/2019, recomendando a abertura de novo processo licitatório, visando atender exigências do Pró-Gestão, bem como, do E-Social.

**Março: Realizar o acompanhamento das atividades relacionadas ao PCMSO e PPRA estabelecidas no Projeto Básico, conforme cronograma.**

O processo encontra-se no COMAP, para fins de elaboração de novo projeto básico, tendo em vista que será necessário cotações novas, uma vez que aumentou o número de servidores.

**Abril: Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.**

O processo encontra-se na COMAP, em fase de recebimento de propostas de preço, para fins de composição do projeto básico, duas propostas já chegaram, logo falta apenas uma, tão logo se concluída esta fase, o processo segue para o CODIR.

### PR0302 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Implantar ações voltadas as políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor em parceria com a SEAD e JME – MPG 3.2.5. (LTCAT e PPP).

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

**Líder:** Claudinei

**Janeiro: Efetuar benchmark com outros RPPS quanto aos procedimentos adotados para implantação do LTCAT e o PPP, observando os requisitos o item 3.2.5 do MPG**

Em 31/01/2019, (Adalberto/Marcos Oliveira), efetuamos visita na SEMSA e MANAUSPREVIDÊNCIA, RPPS do Município de Manaus, com objetivo de identificar os procedimentos adotados para implantação do LTCAT e PPP, e já está em andamento as aposentadorias especiais, conforme exigências do MPG, momento em que nos foi entregue modelos de procedimentos para as aposentadorias especiais para servidores com exposição a agentes nocivos.

**Fevereiro: Efetuar Reunião com a SEAD/SUSAM e Junta Médica do Estado para definir os procedimentos para implantação do LTCAT e o PPP, bem como a Legislação (Decreto) da Política de atenção a segurança e saúde do servidor e estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e desafio a saúde do servidor.**

Elaborado minuta de ofício para agendamento de reunião técnica: Amazonprev/SEAD/SUSAM.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Março: Elaborar Ofício para SEAD/junta Médica informando das providências que deverão ser adotadas para implantação do LTCAT e o PPP, bem como a Legislação (Decreto) da Política de atenção a segurança e saúde do servidor e estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e desafio a saúde do servidor.**

Encaminhado ofícios nº 1525/2019 para SEAD e 1547/2019-para SUSAM, com objetivo de nortear as ações do estado, no sentido de montar estrutura necessária para atender tanto ao pró-gestão, quanto ao e social, referente a aposentadoria especial, conforme súmula vinculante 33, para fortalecimento ao sistema previdenciários do estado.

**Abril: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica.**

Elaborado ofícios nº 1973 e 1974/2019, de reiteração aos ofícios 1525/2019-SEAD e 1547/2019-susam, bem como solicitando reunião de trabalho para fechamento do relatório final com as secretarias envolvidas, para o dia 23/05/19.

### PR0303 – Período: fevereiro a novembro

**Iniciativa:** Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão (DG 0331); MPG 3.1.3.

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

**Líder:** Fábio

**Janeiro: Encaminhar o Memorando Circular as Gerências solicitando a informação sobre a necessidade desenvolvimento dos servidores.**

Elaborado Parecer nº 230/2019, constante no Processo nº 071.0000461.2019 submetido à apreciação do CODIR. Participação de 02 servidores no Workshop O consumidor de Mídia no Brasil: Perfil e Hábitos.

**Fevereiro: Emitir Parecer com a programação de treinamento com base nos retornos das Gerências e elaborar processo a ser submetido a apreciação do Conselho Diretor para aprovação.**

Emitido Parecer nº 230/2019, contendo os PDC's solicitados pelas Gerências, sendo aprovado no CODIR de 3101/2019.

**Março e abril: Acompanhar as ofertas de treinamento disponibilizadas pelos agentes do Estado (SEAD, TCE, PGE), bem como, de organismos privados que ofertem cursos específicos a necessidade da Amazonprev.**

Em março houve a participação de 03 (três) servidores (CODIR) no curso de Neogestão - Liderança treinamento Bioenergético, 04 (quatro) servidores no Congresso Brasileiro de Investimentos para RPPS, 02 (dois) servidores no curso Gestão do Patrimônio Público do Estado do Amazonas, 01 (um) estagiário no Encontro técnico das Controladorias e Ouvidorias do Amazonas e 01 (um) estagiário no treinamento sobre Transparência, Acesso a informação e Ouvidoria, no acumulado do exercício temos a realização de 05 (cinco) treinamentos com a participação de 09 (nove) servidores e 01 (um) estagiário.

Em abril houve a participação de 01 (uma) servidora no curso ISO 45001-2018-Saúde e Segurança do trabalho, 02 (dois) servidores no Ciclo de Palestras da Escola de Contas Públicas-TCE, 01 (uma)

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

servidora no curso de Coach no serviço Público no acumulado do exercício temos a realização de 08 treinamentos com a participação de 13 (treze) servidores e 01 (um) estagiário.

### PR0305 – Período: janeiro a abril

**Iniciativa:** Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Fábio.

**Janeiro: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de registrar em Ata a manifestação dos Conselhos sobre o assunto.**

Processo aguardando na Casa Civil.

**Março:** Houve a presença do governador nesta Amazonprev, onde afirmou que a decisão de atualizar o PCCR dos servidores é fruto de uma ampla discussão envolvendo a Amazonprev, Casa Civil do Estado e as Secretarias de Fazenda e Administração.

**Abril: Efetuar o acompanhamento das tratativas, apresentando as informações aos Conselhos**

O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos servidores da Amazonprev foi aprovado em 3 de abril, no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e publicado como a Lei nº4794/2019 de 08 de abril de 2019.

### PR0306 – Período: fevereiro a novembro

**Iniciativa:** Regulamentar o § 6º da LC 30/2001 alterada pela LC 181/2017.

**Objetivo:** Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano.

**Líder:** Mary.

**Fevereiro a abril: Levantar as possibilidades necessárias para implantação dos programas.**

Em fevereiro houveram pesquisa em outros órgãos sobre iniciativas de ações voltadas ao público interno. 08.03.19.

Em março reunião com a Gerencia Jurídica para a análise da LC 30, visando enquadrar ações pesquisadas voltadas ao desenvolvimento do capital humano.

E abril houveram análise de execução de programas por meio de celebração de parceria com outros órgãos do estado em conjunto com a GEJUR e COGEP.

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### PR0308 – Período: janeiro a março

**Iniciativa:** Adequar a Política de Investimentos e a atuação do COMIV para atender aos itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10 do Manual do Pró – Gestão.

**Objetivo:** Aperfeiçoar a Gestão Financeira/ Investimentos.

**Líder:** Alan Nascimento.

#### **Janeiro: Análise da Política de Investimentos com base no Manual Pró Gestão.**

Apresentada em Reunião do COMIV, no dia 15/01/2019, a Resolução CMN 4.695/2018. Registradas alterações na legislação de maneira a incluir os itens do Manual do Pró-Gestão: Controles Internos, Diligência aos prestadores de serviço, Separação das responsabilidades dos agentes do processo de investimento, Política de Investimentos, Credenciamento, e alteração nos limites de aplicação para quem adotas as melhores práticas de gestão previdenciária. O tema será analisado pelos comitentes e discutido na próxima reunião.

#### **Fevereiro: Avaliar a atuação do COMIV com base no Regimento Interno e Manual Pró Gestão.**

Registrado em Ata de Reunião do COMIV nº. 148, de 15/02/2019, da necessidade de ajustar a estrutura do COMIV, atendendo os termos do Manual do Pró gestão. Em específico, a segregação de atividades entre Financeiro e Investimentos, que atualmente é concentrada na Coordenadoria de Finanças. Ajustar os termos do Relatório de Investimentos para adequação ao Manual do Pró Gestão, com emissão de Parecer Técnico para posterior aprovação do Conselho de Fiscalização. Concluir o processo de contratação de empresa de Consultoria e Assessoramento de investimentos, de forma a garantir mais segurança nas decisões e otimizar as ferramentas de controle e acompanhamento, de forma a cumprir todos os termos da Manual do Pro Gestão.

#### **Março: Encaminhar Parecer à Diretoria para apreciação de proposições de adequações do COMIV para atendimento ao PróGestão.**

Registrado em Ata de Reunião do COMIV nº. 149, de 15/03/2019, em evento da ABIPEM nos dias 13 a 15 de março/19, com participação de representantes da Amazonprev, de palestra com orientações sobre cuidados para contratação de empresa de serviços de Consultoria, essencial para o cumprimento das atividades que adequam as atividades do Comitê à Política de Investimentos para o exercício vigente. Em análise o Procedimento operacional para as atividades do Comitê e elaboração do fluxograma. Solicita-se prorrogação de prazo.

### PR0309 – Período: janeiro a maio

**Iniciativa:** Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano

#### **Janeiro: Concluir a instrução do Processo Licitatório para envio à Comissão Geral de Licitação do Estado.**

Estudo técnico considerando o âmbito de microcomputadores atualmente em uso nesta Amazonprev, visando identificar as necessidades a nível de sistemas.

**Fevereiro a abril: Acompanhar o processo junto à CGL até o encerramento do certame.**

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

Avaliação das necessidades atuais aplicadas aos novos colaboradores que ingressaram nesta Amazonprev identificando as necessidades para cada gerencia.

Em abril foi elaboração da minuta do Termo de Referência para ser encaminhado a GERA/COMAP.

### PR0310 – Período: janeiro a junho

**Iniciativa:** Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano

**Janeiro: Efetuar a revisão do Plano Diretor de Informática considerando os requisitos do Pró - Gestão e ISO 27.000:2013.**

Estudo técnico aprofundado do atual modelo do Plano Diretor de Informática, visando identificar parametrização obsoleta e não mais compatível com o mercado.

**Fevereiro: Submeter alterações inseridas para apreciação/aprovação da Diretoria.**

Estudo técnico aprofundado do atual modelo do Plano Diretor de Informática, visando identificar regras de segurança e privilégios incompatíveis as os atuais softwares gerenciadores em uso.

**Março: Promover, junto ao público interno e provedores externos (Agenda e Prodam).**

Estudo das soluções de parametrização e de segurança em disponíveis no mercado, visando integrar e aprimorar as regras aplicadas ao PDI Amazonprev.

**Abril: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.**

Pesquisa para adequação aos requisitos técnicos do PDI-Amazonprev em conformidade as orientações do Pró-Gestão.

### PR0311 – Período: fevereiro a setembro

**Iniciativa:** Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade (antena repetidora – DI 0217; atualização das licenças Windows server – DI 0218; colocation / 2017).

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano

**Fevereiro: Antena repetidora.**

Buscar tecnologia no mercado para que supra a necessidade quanto a repetição do sinal 2G/3G/LTE para o térreo da Amazonprev.

**Março: Instrução do processo para apreciação da Diretoria e envio a CGL**

Estudo das soluções encontradas no mercado junto aos fornecedores para que subsidiar descritivo técnico e encaminhamento a GERA/COMAP..

**Abril: Realizar contratação da empresa vencedora.**



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

### **Abril: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.**

Estudo Técnico visando buscar uma solução única para contemplar as atividades desta Ação através de uma parceria junto a PRODAM.

### **PR0312 – Período: março a julho**

**Iniciativa:** Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de Câmeras IP e controle de acesso.

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano

### **Março: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.**

Identificar a solução atualmente em uso nesta Amazonprev no âmbito de monitoramento IP, além de áreas de possíveis melhorias na cobertura visando aumentar o nível de segurança.

### **Abril: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.**

Estudo Técnico visando buscar solução integrada, em âmbito Regional/Nacional, que contemple Monitoramento em tempo real, proteção de perímetro e controle de acesso.

### **PR0313 – Período: fevereiro a agosto**

**Iniciativa:** Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de Câmeras IP e controle de acesso.

**Objetivo:** Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

**Líder:** Christiano

### **Fevereiro: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.**

Levantamento e identificação da tecnologia em uso nas gerencias desta Amazonprev no âmbito de Infraestrutura de Rede Lógica.

### **Março: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.**

Pesquisa de Mercado buscando novas tecnologia para prover integração com a infraestrutura local e ampliar a solução da rede local estruturada.

### **Abril: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.**

Ampliação da pesquisa para âmbito nacional devido as dificuldades em encontrar prestadora de serviço regional que atuem neste segmento.

### **PR0315 – Período: janeiro a julho**

**Iniciativa:** Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441).

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Zirley.

**Janeiro: Aguardar resposta do Ofício nº3861, enviado a SEMMAS, quanto a execução de projeto paisagístico, para viabilizar contratação.**

Aguardando resposta do Ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

Reiterado ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.



## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

**Março:** Elaboração de projeto básico e pesquisa de mercado para contratação de serviços paisagísticos.

Aguardando resposta do Ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

### PR0316 – Período: janeiro a outubro

**Iniciativa:** Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223)

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Marcelo.

**Janeiro:** Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Aguardando atualização das propostas pelos fornecedores.

**Fevereiro e março:** Acompanhar a realização da licitação pela CGL.

Aguardando atualização



Demonstrativo 69

Fonte: GTECI

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

---

Código	INICIATIVA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	
<b>PA0101</b>	Implantar o serviço de Call Center (2018)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Julho</b>
<b>PA0102</b>	Implantar o processo de recadastramento, via Instituição Bancária
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Julho</b>
<b>PA0103</b>	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo
<b>Período</b>	<b>Janeiro/outubro</b>
<b>PA0104</b>	Disponibilizar a Guia de Recolhimento previdenciário - GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site.
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PA0105</b>	Elaborar e executar Programas de Educação contemplando regras de acesso aos benefícios previdenciários, obrigações previdenciárias da Unidade Gestora junto a SPREV e outros impactos atuariais na previdência com decisões de reajuste das categorias (MPG 3.3.2)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Novembro</b>
<b>PA0106</b>	Concluir operacionalmente as ações inerentes ao processo de Adesão dos Poderes à Unidade Gestora, com destaque para o processamento da folha e demais atividades do cronograma.
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Março</b>

**Demonstrativo 70**

**Fonte: GTECI**

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

PROCESSOS INTERNOS	
PP0201	Implantar a rotina de exportação de dados para o SIPREV GESTÃO/CNIS, visando inclusive à realização de Censo.
Período	Janeiro/Agosto
PP0202	Realizar o censo previdenciário, em parceria com a SEAD ou Instituição Financeira (MPG 3.1.6).
Período	Janeiro/Agosto
PP0203	Concluir as ações para execução do e-social (DP 0207), em parceria com a SEAD e PRODAM.
Período	Janeiro/Agosto
PP0204	Implantar o sistema de digitalização de processos previdenciários e administrativos - DI 0210 (contempla os módulos de planejamento, SGQ - DI 0221, câmeras e biometria -DI 0219, fluxo do processo virtual - DI 0212).
Período	Março/Setembro
PP0205	Otimizar os procedimentos de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem (DP 0206)
Período	Janeiro/Junho
PP0206	Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, compensação previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.)
Período	Fevereiro/Maio
PP0207	Aperfeiçoar a integração do Sistema previdenciário e Prodram RH (SISPREV/RPPS/CFPP).
Período	Janeiro/Julho
PP0208	Promover a revisão da LC 30/01 e do Regimento Interno, adequando às premissas do Pró – Gestão. (MPG 3.2.12 - 3.2.15).
Período	Janeiro/Junho
PP0209	Revisar o Código de Ética da Fundação e efetuar sua disseminação junto aos servidores, conselheiros, fornecedores e prestadores de serviços (MPG 3.2.4)
Período	Janeiro/Março
PP0210	Estudar os impactos da reforma previdenciária na previdência estadual,(implantação da previdência complementar, segregação dos militares e outras categorias);
Período	Maio/Julho
PP0211	Ajustar o Relatório de Governança Corporativa de acordo com os requisitos definidos no MPG 3.2.1.
Período	Janeiro/Fevereiro
PP0212	Adequar o Relatório de Gestão Atuarial da Previdência Estadual para atender ao Pró- Gestão – 3.2.3.
Período	Janeiro/Junho
PP0213	Aplicação de Recursos - Resolução CMN nº. 3.922/2010 e suas alterações
Período	Janeiro/Fevereiro
PP0214	Elaborar e implementar Política de Gestão de Risco e Controle Interno (MPG 3.1.4).
Período	Janeiro/Junho
PP0215	Reestruturar/fortalecer o escopo e a atuação das auditorias internas com base na política de controle interno e gestão de risco (MPG 3.1.4).
Período	Julho/Novembro
PP0216	Aperfeiçoar a atividade de Ouvidoria com base na estrutura definida pelo Governo do Estado/CGE (e-OUV e e-SIC) – MPG 3.2.11.
Período	Fevereiro/Junho
PP0217	Reestruturar a Intranet para facilitar o acesso às informações pelos servidores internos;
Período	Janeiro/Abril
PP0218	Ampliar o uso de ferramentas de mídia social para comunicação com os segurados (powtoon, whatsapp business) dentre outros instrumentos de divulgação - DP 0334/2018.
Período	Março/Maio
PP0219	Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2)
Período	Janeiro/Junho
PP0220	Realizar a conscientização de segurados e servidores quanto à questão socioambiental através de campanhas, projetos e palestras (DP 0440).
Período	Fevereiro/Novembro

## Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

<b>RECURSOS</b>	
<b>PR0301</b>	Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PR0302</b>	Implantar ações voltadas as políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor em parceria com a SEAD e JME – MPG 3.2.5. (LTCAT e PPP)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PR0303</b>	Elaborar e desenvolver o Programa de Capacitação de estagiários, servidores e Conselheiros, com foco nos requisitos do Pró-Gestão (DG 0331); MPG 3.1.3.
<b>Período</b>	<b>Fevereiro/Novembro</b>
<b>PR0304</b>	Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PR0305</b>	Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Abril</b>
<b>PR0306</b>	Regulamentar o § 6º da LC 30/2001 alterada pela LC 181/2017.
<b>Período</b>	<b>Fevereiro/Novembro</b>
<b>PR0307</b>	Realizar a revisão do Manual de Procedimentos Financeiro e Contábil.
<b>Período</b>	<b>Fevereiro/Maio</b>
<b>PR0308</b>	Adequar a Política de Investimentos e a atuação do COMIV para atender aos itens 3.2.6, 3.2.7 e 3.2.10 do Manual do Pró – Gestão;
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Março</b>
<b>PR0309</b>	Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Maio</b>
<b>PR0310</b>	Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PR0311</b>	Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade (antena repetidora – DI 0217; atualização das licenças Windows server – DI 0218; colocation / 2017).
<b>Período</b>	<b>Fevereiro/Setembro</b>
<b>PR0312</b>	Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de câmeras IP e controle de acesso.
<b>Período</b>	<b>Março/Julho</b>
<b>PR0313</b>	Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).
<b>Período</b>	<b>Fevereiro/Agosto</b>
<b>PR0314</b>	Realizar reforma de ambiente interno e mobiliário adequados às atividades operacionais e demais prédios do complexo Amazonprev (DI 0328).
<b>Período</b>	<b>Março/Setembro</b>
<b>PR0315</b>	Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Junho</b>
<b>PR0316</b>	Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223)
<b>Período</b>	<b>Janeiro/Outubro</b>

Demonstrativo 72 Fonte: GTECI



### IMAGEM INSTITUCIONAL (ADEQUADO AO PRÓ-GESTÃO)

- **AMAZONPREV DISPONIBILIZA CONHECIMENTO À AADC.**

O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib recebeu, no dia 01.04.2019, integrantes da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, ligada a Secretaria Estadual de Cultura (SEC) que vieram conhecer o Sistema de Gestão da Qualidade da Fundação, que já resultou na Certificação da ISO 9001, desde 2010. Zogahib disponibilizou à presidente da AADC, Karenina Kanavati Lasmar todo o suporte de referência da Amazonprev, como conhecimento, indicativos, planejamento estratégico e quais os valores que foram agregados à Fundação com a ISO 9001.

- **HISTÓRICO – PCCR DA AMAZONPREV É APROVADO NA ALE-AM**

Por unanimidade, o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos servidores da Amazonprev foi aprovado nos dias 03/04/2019, no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 24 deputados estaduais disseram “sim” a reivindicação dos servidores, um pleito que já se arrastava há sete nos. O Projeto de Lei (PL-71-2019), começou a tramitar na ALE-AM no ano passado, mas tomou força no dia 20 de março, quando o governador Wilson Lima se reuniu com os previdenciários em encontro na sede da Fundação, onde prometeu encaminhar o PCCR para a Casa Legislativa. O percentual conquistado corresponde a uma defasagem inflacionária acumulada desde 2014.

Em discurso na tribuna da ALE, o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib esclareceu que o reajuste concedido aos servidores consta no orçamento da Fundação com respaldo tanto no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), para honrar com essa programação salarial.

“Esses detalhes facilitaram o encaminhamento da proposta para apreciação dos deputados estaduais. Tem justificativa técnica da Casa Civil para esse encaminhamento. Existe a recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para aplicação desse plano de cargos da Fundação. Existem, portanto, todas essas circunstâncias favoráveis para a concretização desse projeto”, pondera.

Para o presidente do parlamento estadual, Josué Neto o resultado da votação é fruto de um trabalho realizado durante um ano pela ALE-AM, iniciado em março de 2018. “Houve toda uma preparação prévia para incluir a proposta do PCCR na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e posteriormente na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019”, destacou.

## **Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019**

---

O relator do Projeto de Lei, deputado Saullo Viana ressaltou que a conquista responde a um pleito de mais de sete anos dos servidores do Amazonprev, o único no país que não estava incluído em nenhum tipo de plano de carreira. “Essa Casa cumpriu o seu papel em ser a facilitadora na garantia dos direitos desses servidores”, disse o parlamentar.

- **Celebração de Páscoa reúne servidores da Amazonprev 22/04/2019.**

Em celebração à Páscoa, os servidores da Amazonprev se reuniram, no dia 22/04/2019, para agradecer a Deus por todas as conquistas recebidas no primeiro trimestre de 2019 e pedir suas bênçãos para todo o ano. Diretores, efetivos, comissionados, estagiários e terceirizados se uniram em orações e cânticos para lembrar o sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus e, mais do que isso: o legado do filho de Deus à humanidade.

# Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019														
ITENS	DESCRIÇÃO	MARÇO			VARIACÃO %	ABRIL			TOTAL ACUMULADO		VARIACÃO %	TOTAL ANUAL		VARIACÃO %
		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.665.249.820	4.236.601.782	59%	2.702.426.168	4.309.703.851	59%	5.479.693.718	4.384.065.498	-20%				
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	38.786.257	74.842.587	93%	39.047.659	75.332.496	93%	155.017.264	304.433.668	96%	471.020.459	304.433.668	-35%	
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	38.786.257	50.008.052	29%	39.047.659	30.355.595	-22%	155.017.264	158.989.156	3%	471.020.459	158.989.156	-66%	
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%	-	-	0%	-	-	0%	
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ( A1 )	15.821.187	22.691.021	43%	15.940.983	13.641.919	-14%	63.226.196	65.135.731	3%	192.413.937	65.135.731	-66%	
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	15.797.935	22.664.709	43%	15.917.559	12.553.239	-21%	63.133.247	63.998.443	1%	192.112.341	63.998.443	-67%	
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.466	15.156	-18%	18.585	19.521	5%	73.805	49.833	-32%	243.006	49.833	-79%	
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	4.786	11.155	133%	4.839	6.755	40%	19.145	25.051	31%	58.591	25.051	-57%	
						1.062.404								
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - ( A2 )	3.932.250	39.906	-99%	3.932.250	39.527	-99%	15.729.000	15.583.065	-1%	47.187.000	15.583.065	-67%	
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	3.932.250	39.906	-99%	3.932.250	40,74	-100%	15.729.000	15.543.579	-1%	47.187.000	15.543.579	-67%	
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO					39.486,47								
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - ( A3 )	2.699	5.204	93%	2.698	2.605	-3%	10.794	10.410	-4%	32.379	10.410	-68%	
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476		-100%	476	3	-99%	1.905	3	-100%	5.712	3	-100%	
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	5.204	134%	2.222	2.602		8.889	10.408		26.667	10.408		
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - ( A4 )	145.113	145.085	0%	145.141	145.085	0%	580.439	580.339	0%	1.741.949	580.339	-67%	
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.113	145.085	0%	145.141		-100%	580.439	435.254	-25%	1.741.949	435.254	-75%	
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS					145.085								
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A5 )	18.697.766	26.742.836	43%	18.839.344	16.468.279	-13%	74.721.868	77.237.429	3%	227.398.289	77.237.429	-66%	
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18.697.766	26.742.836	43%	18.839.344	15.212.710	-19%	74.721.868	75.980.064	2%	227.398.289	75.980.064	-67%	
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA					1.255.569								
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A6 )	187.242	384.000	105%	187.242	58.181	-69%	748.968	442.181	-41%	2.246.904	442.181	-80%	
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242	384.000	105%	187.242	58.181	-69%	748.968	442.181	-41%	2.246.904	442.181	-80%	
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)	-	24.834.535	0%	-	44.976.901	0%	-	145.444.513	0%	-	145.444.513	0%	
4.6	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	-	24.941.996	0%	-	45.152.045	0%	-	159.205.669	0%	-	159.205.669	0%	
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS		22.983.583	0%		45.111.979	0%	0	150.726.776	0%	0	150.726.776	0%	
	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIDADE		1.958.413			40.067								
0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	(107.461)		0%	-	(175.144)	0%	-	(13.761.157)	0%	-	(13.761.157)	0%	
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS													
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO					(184.571)								
	OUTRAS VPA		(107.461)			9.427			1.795.021			1.795.021		
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO													
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO							0	0	0%	0	0	0%	
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.609.909	1.740.518	8%	1.626.968	970.849	-40%	6.424.193	5.991.103	-7%	20.179.669	5.991.103	-70%	
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.609.909	1.740.518	8%	1.626.968	970.849	-40%	6.424.193	5.991.103	-7%	20.179.669	5.991.103	-70%	
2	DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)					(830.329)		0	-877.524	0%	-	-877.524	0%	
3.1	DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) liquidada	1.609.909	1.740.518	8%	1.626.968	1.801.178	11%	6.424.193	6.868.627	7%	20.179.669	6.868.627	-66%	
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	974.605	1.023.375	5%	984.963	1.086.939	10%	3.893.392	4.103.029	5%	12.224.635	4.103.029	-66%	
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	974.605	1.023.375	5%	984.963	1.086.939	10%	3.893.392	4.103.029	5%	12.224.635	4.103.029	-66%	
3.1.2	PENSÕES (B2)	629.032	710.470	13%	635.717	707.567	11%	2.505.720	2.739.029	9%	7.879.452	2.739.029	-65%	
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	629.032	710.470	13%	635.717	707.567	11%	2.505.720	2.739.029	9%	7.879.452	2.739.029	-65%	
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.272	6.674	6%	6.287	6.672	6%	25.081	26.568	6%	75.582	26.568	-65%	
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.272	6.674	6%	6.287	6.672	6%	25.081	26.568	6%	75.582	26.568	-65%	
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-		-	-	0%	-	-	0%	
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%	
1.1				0%	0		0%	0	0	0%	0	0	0%	
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO							0	0	0%	0	0	0%	
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	37.176.348	73.102.069		37.420.691	74.361.647								
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco	4.309.703.851	4.309.703.851		2.739.846.859	4.384.065.498								
5	IMÓVEIS fprev	62.060.000	62.060.000		62.060.000	62.060.000								
6	CVS fprev	13.495.546	13.640.659		13.495.518	13.350.490								
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	75.555.546	75.700.659		75.555.518	75.410.490								
	CVS fprev resgate		190.031											
	CVS fprev VPA		44.526											
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	4.385.259.397	4.385.639.067		2.815.402.377	4.459.475.988								
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		4.232.057											
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO					(286.875)								
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		673.749			724.036								
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO					(2.502.579)								
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL		(2.910.960)			290.211								
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL					(13.061.252)								
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR													
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR													
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTABIL	4.385.259.397	4.387.633.913		2.815.402.377	4.444.639.530								



## **Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019**

---

### **DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIACÕES PATRIMONIAIS DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE ABRIL DE 2019**

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 39.047.659 (trinta e nove milhões, quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), realizado R\$ 30.355.595 (trinta milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais), variação de 22% (vinte e dois por cento) a menor. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS** – Previsto R\$ 15.940.983 (quinze milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais) realizado, R\$ 13.641.919 (treze milhões, seiscentos e quarenta e um, novecentos e dezenove reais), variação de 14% (quartoze) a menor. O valor foi estimado a partir da média da arrecadação das contribuições do Poder Executivo e ALE/AM ocorrida no período de janeiro/2018 a setembro/2018, o valor arrecadado a menor diz respeito à antecipação das contribuições da SEDUC dentro da competência de março de 2019, o mesmo não aconteceu em abril 2019.

#### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto R\$ 3.932.250 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) realizado, R\$ 39.527 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais) variação de 99% (noventa e nove por cento) a menor. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI de 2018 mais IPCA projetado de 6% (seis por cento), o valor realizado diz respeito a entrada de caixa ou ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS de março de 2019, porém os valores aplicados tiveram uma variação patrimonial aumentativa em torno de R\$ 45.152.045 (quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, quarenta e cinco reais), conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

#### **RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA**

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 187.242 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais), realizado R\$ 58.181 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e um reais), variação de 69% (sessenta e nove por cento) a menor. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Foi

## **Relatório de Governança Corporativa de Abril de 2019**

---

arrecadada uma parcela de aluguéis a receber da UEA (R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais, noventa e seis centavos)).

### **FUNDO PREVIDENCIÁRIO – ABRIL/2019**

**DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2019** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.626.968 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais), sendo realizado R\$ 1.801.178 (um milhão, oitocentos e um mil, cento e setenta e oito reais), variação de 11% (onze por cento) a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% (dez por cento) é explicado a baixa.

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 984.963 (novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais), realizado R\$ 1.086.939 (um milhão, oitenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais), variação de 10% (dez por cento) a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, 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\$ 635.717 (seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezessete reais), realizado R\$ 707.567 (setecentos e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais), variação de 11% (onze por cento) a maior. Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. O valor a maior do realizado foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.