



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2019 AGOSTO

AMAZONAS
2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS	3
3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ	35
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	36
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	39
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS	43
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	45
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	46
4. AÇÕES DO PPA 2019-2021	54
5. IMAGEM INSTITUCIONAL	80



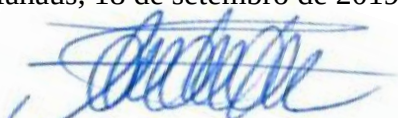
1. INTRODUÇÃO

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.

SOLICITAÇÕES CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

- **COFIS**
- Sra. Martha de Albuquerque solicita a atualização da nota, referente ao demonstrativo 35;
- Sra. Ligia Barros solicita, quanto a Receita Patrimonial da remuneração dos investimentos renda fixa, na página 72, uma explicação mais clara;
- Sra. Martha de Albuquerque quanto aos pagamentos dos alugueis do Fundo Previdenciário, na página 72, questionando quantas e quais parcelas a SEAS e a UEA já quitaram, pois, as informações constates nas páginas 10 e 11, não batem;
- **CONAD**
- O Dr. Wander Motta solicita seja criada nota explicativa, quanto demonstrativo 37 acerca da variação das folhas dos meses de maio e junho, no que tange à Lei nº 4.836/2019; solicita ainda na página 03, criação de nota explicativa acerca do demonstrativo 1, no que tange à variação do total geral entre os meses de maio e junho de 2019, já que teve uma diferença significativa;
- Sra. Maria da Conceição solicita criação de quadro demonstrativo específico para a taxa de administração do TCE, MPE e TJAM, respeitando o mês de adesão de cada órgão. Além disso, questiona porque no demonstrativo 30 consta "Recursos do MPE e DPE- Fundo Previdenciário" num único demonstrativo;

Manaus, 18 de setembro de 2019.


André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRABESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 387.876.187,04	R\$ 318.824.613,86	0,4695	0,5611	0,4974	1,5358%	4,1403%	6,2076%	
BRABESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 71.502.404,53	R\$ 71.509.543,86	1,7271	0,9566	0,0100	2,7105%	8,2231%	14,3170%	
BRABESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 1.221.990,60	R\$ 174.465,95	0,4488	0,5429	0,4791	1,4780%	3,5772%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 44.603.352,54	R\$ 43.527.428,14	0,6125	0,7341	0,2328	1,5870%	5,3527%	9,5689%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 51.351.552,37	R\$ 50.143.897,89	2,9827	0,9545	0,0442	4,0117%	11,7724%	20,5562%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 276.488.191,04	R\$ 276.130.127,19	2,7348	1,1067	(0,1295)	3,7373%	12,0045%	16,6046%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 753.620.419,76	R\$ 753.883.552,10	1,6983	0,9472	0,0349	2,6974%	8,2208%	14,2335%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 84.292.564,97	R\$ 83.628.726,76	5,0037	1,5132	(0,7875)	5,7532%	21,6488%	NC	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 174.716.072,31	R\$ 174.770.297,84	1,7025	0,9516	0,0310	2,7022%	8,2177%	14,1990%	
SANTANDER IMA B INST. TP	22.707.280,45	R\$ 22.609.539,47	0,6154	1,2564	(0,4304)	1,4410%	1,4410%	NC	
BB PREVID TP VII	R\$ 19.645.299,13	R\$ 19.155.286,57	1,0202	0,8272	0,1736	2,0327%	6,7012%	12,0181%	
BB PREVID TP IX	R\$ 9.268.669,10	R\$ 9.313.380,68	0,4479	0,5440	0,4824	1,4816%	3,9982%	6,0024%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 797.019.690,30	R\$ 797.436.422,62	1,1055	0,9821	0,0523	2,1518%	6,8555%	11,8367%	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 251.184.358,91	R\$ 249.201.891,47	5,0403	1,4916	(0,7892)	5,7657%	21,6304%	NC	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI	R\$ 307.444.733,76	R\$ 308.418.915,49	2,5475	0,9473	0,3169	3,8470%	9,7372%	13,2486%	
ICATU VANG. FI RF INFLA. CRED. PRIVADO	R\$ 12.332.719,52	R\$ 12.347.039,66	1,6753	0,8690	0,1161	2,6780%	4,8942%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.853.895,80	R\$ 51.863.073,56	1,7253	0,9244	0,0177	2,6838%	3,7261%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 55.597.298,71	R\$ 104.078.547,32	5,0431	1,4441	(0,8050)	5,7021%	10,2994%	NC	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 61.625.214,44	R\$ 61.332.426,84	-	1,0471	(0,4751)	0,5670%	0,5670%	NC	
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.434.351.895,28	R\$ 3.408.349.177,27							
FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRABESCO FIC FIA INSTIT IBRX ALPH	R\$ -	R\$ 20.142.367,31	-	-	0,7118	0,7118%	0,7118%	NC	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.551.453,67	R\$ 5.573.559,92	0,4844	0,5287	0,3982	1,4180%	3,5591%	7,9559%	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 4.583.884,88	R\$ 4.784.761,24	3,9533	9,7987	4,3822	19,1412%	38,0139%	48,7949%	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 67.117.343,63	R\$ 67.946.617,03	3,5247	1,3698	1,2356	6,2394%	16,9287%	39,0011%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.293.079,31	R\$ 29.357.711,52	0,2555	0,7532	0,2206	1,2335%	1,2335%	NC	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 60.002.085,23	R\$ 60.141.453,54	4,6799	2,2070	0,2323	7,2387%	17,3220%	37,8848%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 75.125.098,64	R\$ 76.310.454,70	4,8845	4,9465	1,5778	11,8094%	22,6767%	47,5627%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 87.109.897,29	R\$ 107.255.528,42	7,2232	3,7509	1,5655	12,9865%	17,0371%	NC	
SAFRA S&P REAIS	R\$ 11.988.494,67	R\$ 11.814.372,96	7,0750	1,4545	(1,4524)	7,0546%	18,7667%	3,2515%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.446.684,75	R\$ 5.766.180,25	0,0258	2,1560	5,8659	8,1763%	8,1763%	NC	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 128.485.898,96	R\$ 148.955.066,54	5,0561	2,3203	1,4665	9,0701%	26,2990%	NC	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 40.822.530,39	R\$ 60.383.291,70	4,8463	4,5977	1,9263	11,7794%	25,0437%	NC	
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 515.526.451,42	R\$ 598.431.365,13							
TOTAL GERAL	R\$ 3.949.878.346,70	R\$ 4.006.780.542,40							

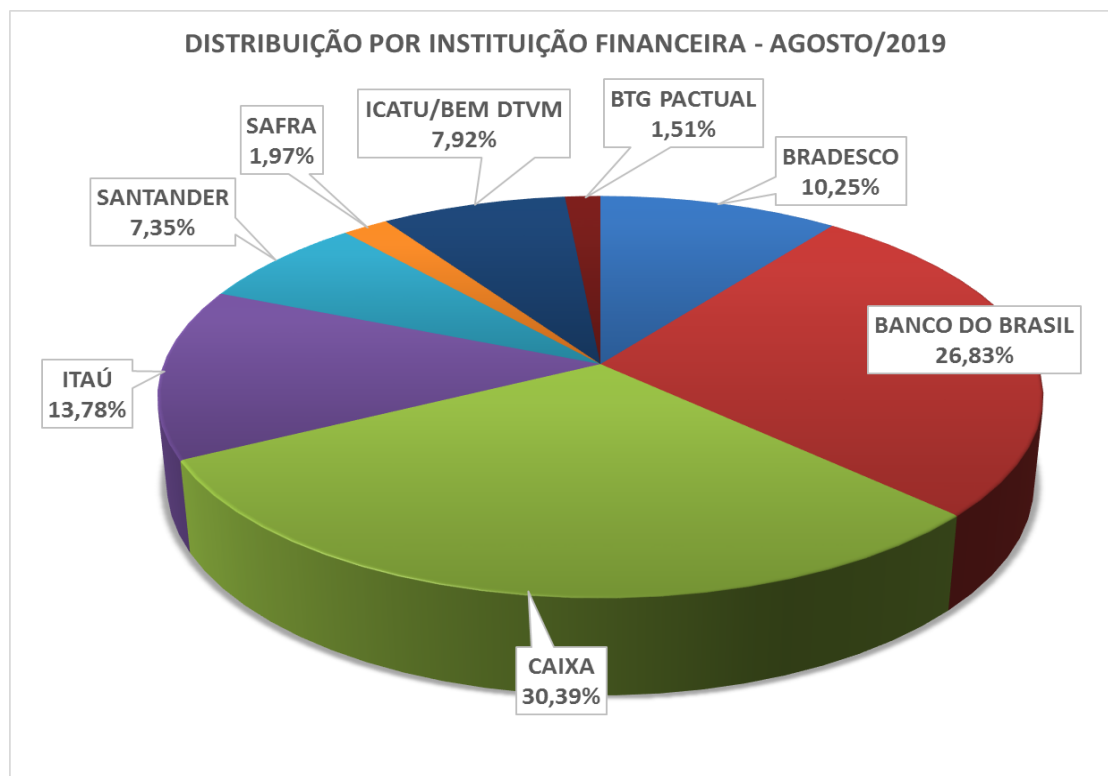
Demonstrativo 1

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

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 Agosto de 2019

Nota 2: No mês, as operações no Fundo BB Previdência RF IRF-M1 foram encerradas, com base na Ata 151/2019-COMIV. O valor total foi aplicado no fundo Safra Ima Institucional Fic FI RF.



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 149.896.331,36	R\$ 150.848.432,64	0,534649	0,715593	0,635173	1,8972%	6,9185%	10,1310%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 155.744.380,52	R\$ 152.592.212,13	0,544070	0,725031	0,644604	1,9259%	6,9986%	10,2549%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 158.790.928,42	R\$ 155.632.437,25	0,567635	0,748638	0,668192	1,9975%	7,1994%	10,5654%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 161.284.725,69	R\$ 158.082.208,67	0,544085	0,725047	0,644619	1,9259%	6,9988%	10,2551%
TOTAL GERAL	R\$ 625.716.365,99	R\$ 617.155.290,69						

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 Agosto 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
VALOR ATUAL	R\$ 150.848.432,64	R\$ 152.592.212,13	R\$ 155.632.437,25	R\$ 158.082.208,67
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	
	31/07/2019	30/08/2019
CVS - A	R\$ 1.554.159,22	R\$ 1.536.705,90
CVS - B	R\$ 10.056.625,10	R\$ 9.943.647,30
CVS - C	R\$ 201.608,68	R\$ 199.344,60
CVS - D	R\$ 1.102.842,84	R\$ 1.090.453,32
TOTAL	R\$ 12.915.235,84	R\$ 12.770.151,12

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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019 (Contrato Regular)			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
abr/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
mai/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
jun/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
jul/19	R\$ -	R\$ 267.638,40	R\$ 267.638,40
ago/19	R\$ -	R\$ 58.180,96	R\$ 58.180,96
set/19	R\$ 133.819,20	R\$ -	R\$ 133.819,20
TOTAL	R\$ 482.904,96	R\$ 861.096,16	R\$ 1.344.001,12

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV

CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/19	R\$ 40.326,42	R\$ 145.084,72	R\$ 185.411,14
fev/19	R\$ 39.906,45	R\$ 145.084,72	R\$ 184.991,17
mar/19	R\$ 39.486,47	R\$ 145.084,72	R\$ 184.571,19
abr/19	R\$ 39.066,51	R\$ 145.084,72	R\$ 184.151,23
mai/19	R\$ 38.646,54	R\$ 145.084,72	R\$ 183.731,26
jun/19	R\$ 38.226,55	R\$ 145.084,72	R\$ 183.311,27
jul/19	R\$ 37.806,59	R\$ 145.084,72	R\$ 182.891,31
ago/19	R\$ 37.386,62	R\$ 145.084,72	R\$ 182.471,34
TOTAL	R\$ 310.852,15	R\$ 1.160.677,76	R\$ 1.471.529,91

Demonstrativo 7 Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	ago/19	ACUMULADO 2019	12 MESES
CDI	0,5000%	4,1800%	6,2800%
IMA-B 5	0,0498%	8,3829%	14,6387%
IMA-B	-0,4019%	16,2207%	27,7900%
IMA B 5+	-0,7689%	22,0024%	38,5152%
IRF M 1	0,5470%	4,6317%	7,4596%
IDKA 2	0,0849%	7,4208%	12,6870%
IBR X	-0,1600%	16,7500%	34,8600%
IBOVESPA	-0,6700%	15,0700%	31,9000%

Demonstrativo 8 Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	31/07/2019	30/08/2019	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.949.878.346,70	R\$ 4.006.780.542,40	85,27%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 625.716.365,99	R\$ 617.155.290,69	13,13%
TÍTULOS CVS	R\$ 12.915.235,84	R\$ 12.770.151,12	0,27%
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00	1,32%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 37.161,53	R\$ 1,00	0,00%
TOTAL	R\$ 4.650.607.110,06	R\$ 4.698.765.985,21	100%

Demonstrativo 9

Fonte: GERAf

IMÓVEIS ALUGADOS - UEA

Referência: Contrato nº017/2011 – 6º aditivo e 7º aditivo

Parcela Mensal R\$ 53.422,83

Valor Global R\$ 641.073,96

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	26/09/16	1/12	4202	abr/16	31/05/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	26/09/16	2/12	4203	mai/16	30/06/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	26/09/16	3/12	4204	jun/16	31/07/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	26/09/16	4/12	4205	jul/16	31/08/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	11/11/16	5/12	4649	ago/16	30/09/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 6º ADITIVO	11/11/16	6/12	4650	set/16	31/10/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO	09/02/17	7/12	507	out/16	30/11/2016	R\$ 40.067,12	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO	09/02/17	8/12	506	nov/16	31/12/2016	R\$ 40.067,12	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO		9/12		dez/16	31/01/2017	R\$ 40.067,12	PENDENTE
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO	25/04/17	10/12	1620	jan/17	28/02/2017	R\$ 40.067,12	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO	06/06/17	11/12	2638	fev/17	31/03/2017	R\$ 40.067,12	PAGO
CONTRATO Nº 017/2011 - 7º ADITIVO	06/06/17	12/12	2647	mar/17	30/04/2017	R\$ 40.067,12	PAGO
TOTAL RECEBIDO						R\$ 520.872,58	
TOTAL A RECEBER						R\$ 40.067,12	

Demonstrativo 10

Fonte: GERAf

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Referência: Contrato nº 06/2017

Parcela mensal R\$ 53.422,83

Valor Global: R\$ 641.073,96

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
CONTRATO Nº 06/2017		1/12		abr/17	30/05/2017	R\$ 53.422,83	PENDENTE
CONTRATO Nº 06/2017	22/07/17	2/12	4586	mai/17	30/06/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	11/08/17	3/12	5156	jun/17	30/07/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	04/09/17	4/12	5658	jul/17	30/08/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	04/09/17	5/12	5668	ago/17	30/09/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	18/12/17	6/12	7271	set/17	30/10/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	18/12/17	7/12	7270	out/17	30/11/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	18/12/17	8/12	7272	nov/17	30/12/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	18/12/17	9/12	7310	dez/17	30/01/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	05/03/18	10/12	11474	jan/18	28/02/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	24/04/18	11/12	27026	fev/18	30/03/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
CONTRATO Nº 06/2017	24/04/18	12/12	27045	mar/18	30/04/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
TOTAL RECEBIDO						R\$ 587.651,13	
TOTAL A RECEBER						R\$ 53.422,83	

Demonstrativo 11

Fonte: GERA F

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

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

Demonstrativo 12

Fonte: GERA F

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

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
CONTRATO Nº 027/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	15/03/19	5/12	15085	jan/19	10/02/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	15/03/19	6/12	15084	fev/19	10/03/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	04/04/19	7/12	23943	mar/19	10/04/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	24/05/19	8/12	36484	abr/19	10/05/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	26/06/19	9/12	49776	mai/19	10/06/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018	26/06/19	10/12	50394	jun/19	10/07/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
CONTRATO Nº 027/2018		11/12		jul/19	10/08/2019	R\$ 58.180,96	PENDENTE
CONTRATO Nº 027/2018		12/12		ago/19	10/09/2019	R\$ 58.180,96	
TOTAL RECEBIDO						R\$ 562.415,95	
TOTAL A RECEBER						R\$ 116.361,92	

Demonstrativo 13

Fonte: GERA F

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

IMÓVEIS ALUGADOS - SEAS

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
CONTRATO 002/2015-SEAS	06/05/15	1/12		mar/15	10/04/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	16/06/15	2/12		abr/15	10/05/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	16/06/15	3/12		mai/15	10/06/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/07/15	4/12		jun/15	10/07/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/08/15	5/12		jul/15	10/08/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/09/15	6/12		ago/15	10/09/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	09/11/15	7/12		set/15	10/10/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	24/11/15	8/12		out/15	10/11/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	21/01/16	9/12		nov/15	10/12/2015	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	26/03/16	10/12		dez/15	10/01/2016	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	30/05/16	11/12		jan/16	10/02/2016	R\$ 160.800,00	PAGO
CONTRATO 002/2015-SEAS	30/05/16	12/12		fev/16	10/03/2016	R\$ 160.800,00	PAGO

TOTAL RECEBIDO

R\$ 1.929.600,00

TOTAL A RECEBER

R\$ -

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
CONTRATO 002/2015-SEAS	06/07/2017	1/12		mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00	PENDENTE 9 DIAS
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	31/01/2017	1/12	30147	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92	PAGO 21 DIAS
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	14/03/2017	2/12		abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	31/01/2017	3/12	9993	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		4/12		jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60	PAGO
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		5/12		jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		6/12		ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		7/12		set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		8/12		out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		9/12		nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		10/12		dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		11/12		jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		12/12		fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60	PENDENTE
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		12/12		mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68	PAGO

TOTAL RECEBIDO

R\$ 713.702,40

TOTAL A RECEBER

R\$ 1.475.644,80

Demonstrativo 14 Fonte: GERA F

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/08/2017	1/12	36300	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 92.186,56	PAGO 21 DIAS
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		1/12		mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88	PENDENTE
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	05/06/2016	2/12	23739	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	06/07/2017	3/12	30146	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	01/09/2017	4/12	40592	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	01/09/2017	5/12	40593	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	14/12/2017	6/12	53846	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	18/12/2017	7/12	54764	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	23/02/2018	8/12	8369	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		8/12		out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40	PENDENTE
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	23/02/2018	9/12	8366	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	23/02/2018	10/12	8367	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	27/03/2018	11/12	17829	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	27/03/2018	12/12	17831	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/05/2018	12/12	31155	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76	PAGO 9 dias
TOTAL RECEBIDO						R\$ 1.596.909,12	
TOTAL A RECEBER						R\$ 8.921,28	

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		1/12		mar/18	10/04/2018	R\$ 28.102,03	pendente 21 dias
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/09/18	2/12	71036	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/09/18	3/12	71037	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/09/18	4/12	71038	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	26/09/18	5/12	75324	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	26/09/18	6/12	75323	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	05/12/18	7/12	94277	set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	05/12/18	8/12	94278	out/18	10/11/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	18/12/18	9/12	2060	nov/18	10/12/2018	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	26/12/18	10/12	7114	dez/18	10/01/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	25/03/19	11/12	17904	jan/19	10/02/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	25/03/19	12/12	17905	fev/19	10/03/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	03/06/19	12/12	40533	mar/19	10/04/2019	R\$ 35.685,12	PAGO 8 DIAS
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	18/06/19	1/12	47654/47655	mar/19	10/04/2019	R\$ 98.134,08	PAGO 22 DIAS
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	03/06/19	2/12	40538	abr/19	10/05/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	26/07/19	3/12	59425	mai/19	10/06/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	26/07/19	4/12	59426	jun/19	10/07/2019	R\$ 133.819,20	PAGO
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS		5/12		jul/19	10/08/2019	R\$ 133.819,20	PENDENTE
TOTAL RECEBIDO						R\$ 2.007.288,00	
TOTAL A RECEBER						R\$ 161.921,23	

Demonstrativo 15 Fonte: GERA F

Nota 1: o valor da dívida principal, até 30/06/19, está no valor de R\$ 1.845.877,92.

Nota 2: 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 178.425,60.

Nota 3: 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

Nota 4: 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

Nota 5: 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Aguardando a conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. **Aguardando Deliberação do GADIR, sendo que se encontra no setor para orientação de criação de Grupo de Trabalho, o estudo de viabilidade com levantamento das condições e necessidades dos imóveis para reforma da estrutura física. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Processo nº 2014.A.04022 encaminhado à Diretoria para conhecimento e deliberação sobre a continuidade do procedimento de alienação do imóvel ou uso do imóvel para posto de atendimento. **Deliberação da Diretoria pelo sobrestamento do processo de alienação do imóvel em razão de estudo para uso do imóvel pela Fundação. Fonte: GERAf/COMAP.**

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS: Encaminhado o Ofício nº. 3570/2019 solicitando pagamento, referente ao uso do mês de agosto/2019. **Fonte: GERAf/COMAP.**

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: Encaminhado o Ofício nº. 3572/2019 solicitando pagamento, referente ao uso no mês de agosto/2019. **Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

Demonstrativo 16 Fonte: CONTRIN

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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019				
DESCRIÇÃO		AGO		VARIACÃO %
		PREVISTO	REALIZADO	
ITENS	FLUXO MENSAL			
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.852.478.105	4.720.038.402	65%
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	39.441.510	62.857.841	59%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	39.441.510	65.552.061	66%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	16.122.497	20.282.113	26%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	16.098.812	26.190.103	63%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.766	27.071	44%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	4.920	26.985	448%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTABILIZADA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.164.909	
2.1.1.3	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS NA EO		(7.126.955)	
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.932.250	15.646.331	298%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	3.932.250	15.646.331	298%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO			
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	476	3.335	601%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476		-100%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	3.335	
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES			
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.184	145.085	0%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.184	145.085	0%
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS			
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	19.053.861	29.475.197	55%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	19.053.861	36.521.252	92%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA		1.376.710	
2.1.5.1	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS		(8.422.765)	
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	187.242	-	-100%
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242		-100%
2.1.6.1	ALUGUEIS- não contabilizado			
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)	-	(2.694.221)	0%
4.6	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	-	10.422.348	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS		10.422.348	0%
	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIDADE			
0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	-	(13.116.569)	0%
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS		(15.791.416)	
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO			
	OUTRAS VP		2.674.847	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-	
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.652.896	2.304.306	39%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.652.896	2.304.306	39%
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		(162.305)	
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.652.896	2.466.610	49%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.000.708	1.236.442	24%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.000.708	1.236.442	24%
3.1.2	PENSÕES (B2)	645.879	1.223.418	89%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	645.879	1.223.418	89%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.310	6.750	7%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.310	6.750	7%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%
1.1		0		0%

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RESUMO FLUXO FINANCEIRO				
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV		37.788.614	60.553.535
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco		2.890.266.719	4.780.591.936
5	IMÓVEIS fprev		62.060.000	62.060.000
6	CVS fprev		12.770.052	12.770.151
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO		74.830.052	74.830.151
	CVS fprev resgate			
	CVS fprev VPA			
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO		2.965.096.771	4.855.422.088
9	1.	DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		-
	2.	CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		-
	3.	DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		-
	4.	CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL			
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL			
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR			
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR			
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AF FPREV CONTÁBIL		2.965.096.771	4.855.422.088

Demonstrativo 17

Fonte: GERAFF/CODAC

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previsto, R\$ 39.441.510 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e dez reais) realizado R\$ 65.552.061 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e sessenta e um reais) variação de 66 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS

Previsto R\$ 16.122.497,00 (dezesseis milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais) realizado, R\$ 20.282.113 (vinte milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e treze reais) variação de 26% a maior. 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 maior diz respeito as contribuições dos poderes.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA

Previsto R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta dois mil, duzentos e cinquenta reais), realizado, R\$ 15.646.331,00 (Quinze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais) Justifica-se o valor realizado a menor pelo fato de que a previsão orçamentária ter se baseado na média dos rendimentos efetivamente arrecadados (efeito orçamentário) relativamente ao exercício anterior, com base nos resgates efetivados, acrescido de IPCA+6%a.a. Consta da Lei Orçamentária Anual- LOA 2019, o valor de R\$ 47.187.000,00 (quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil reais) a ser recebido orçamentariamente como rendimentos (ou remuneração dos fundos de investimentos/títulos). Dividindo-se por 12 meses, chega-se a previsão mensal de R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). No mês em análise, agosto/19, a receita financeira (orçamentariamente arrecadada) foi de R\$ 15.646.331,00 (Quinze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais), que é composto em sua a maior parte pelo resgate semestral dos rendimentos dos títulos NTN. Entretanto, no acumulado do ano, até agosto/19, o valor realizado alcança a cifra de R\$ 35.458.661,00 (Trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e sessenta e um reais) frente ao previsto de R\$ 31.458.000,00 (Trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais) para o mesmo período. Portanto, em que pese o monitoramento ser mensal, é primordial a análise considerando o horizonte do exercício, posto que a realização financeira dos rendimentos, ou seja, os resgates, podem acontecer em qualquer momento e por diversos motivos como características dos fundos de investimentos e/ou cenário econômico, política de alocação de recursos, necessidade de caixa e outros. Além disso, há de se considerar, também, o efeito da marcação a mercado, em que a valorização financeira dos fundos de investimentos reflete a variação patrimonial aumentativa (sem o efeito orçamentário), que no mês de referência, totalizou o valor de R\$ 10.422.348 (Dez milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e oito reais), conforme o item 4.6 do Fluxo de Caixa Fundo Previdenciário Executivo e ALE – FPREV 2019.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

ALUGUÉIS FPREV

Orçado R\$ 187.242,00 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), não houve realização desta receita. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – AGOSTO/2019

DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2019

As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.652.896,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais) sendo realizado R\$ 2.304.306,00 (Dois milhões, trezentos e quatro mil e trezentos e seis reais) variação de 39% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixo.

APOSENTADORIAS E REFORMAS

Foi orçado o montante de R\$ 1.000.708,00 (Um milhão e setecentos e oito reais), realizado R\$ 1.223.442,00 (Um milhão, duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais) variação de 24% 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\$ 645.879,00 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e nove reais), realizado R\$ 1.223.418,00 (Um milhão, duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e dezoito reais) variação de 89% 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 e pela adesão dos poderes ao Fundo Previdenciário.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	agosto/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,2192%	8,7742%	13,0723%	468,7793%
META ATUARIAL	0,59729%	6,5969%	9,6345%	412,3253%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3759%	2,0426%	3,1357%	11,0192%

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.777.478,58	-	0,4488	0,5429	-	0,9942%	3,4946%	5,4902%
BRANCO FIC FI RF ALOC. DINÂMICA - COMPREV	R\$ 11.368.830,15	R\$ 11.458.342,50	-	0,6743	0,1040	0,7790%	0,7790%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.203,05	R\$ 1.214.407,46						
TOTAL	R\$ 13.147.511,78	R\$ 12.672.749,96						

Demonstrativo 19

Fonte: COMIV

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.325.393,95	R\$ 2.959.523,05	0,4488	0,5429	0,4791	1,4780%	3,9905%	5,9956%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 45.088.931,02	R\$ 40.030.088,61	0,4104	1,1067	(0,1295)	1,3902%	1,3902%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 46.414.325,97	R\$ 42.989.612,66						

Demonstrativo 20

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 4.665.687,89	R\$ 4.717.400,34	2,7348	1,1067	(0,1295)	3,7372%	12,0045%	16,6046%
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 4.582.271,04	R\$ 4.654.883,93	2,5474	0,9500	0,3169	3,8496%	4,8348%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 4,00	R\$ -						
TOTAL	R\$ 9.247.962,93	R\$ 9.372.284,27						

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.125.579,23	R\$ 2.083.723,32	0,544070	0,725031	0,644604	1,9259%	6,9986%	10,2549%
TOTAL GERAL	R\$ 2.125.579,23	R\$ 2.083.723,32						

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2019

RECURSOS - ALE FPREV	jun/19	jul/19	ago/19
SALDO ANTERIOR	10.907.257,42	11.207.199,38	11.373.542,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	114.154,91	-	116.326,93
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	185.827,65	166.342,78	(33.861,51)
SAÍDAS FINANCEIRAS	40,60	-	-
SALDO FINAL	11.207.199,38	11.373.542,16	11.456.007,59

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	agosto/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,2977%	8,9605%	12,4544%	145,386342%
META ATUARIAL	0,5973%	6,5969%	9,4155%	135,947159%
RESULTADO ATUARIAL	-0,8897%	2,2173%	2,7774%	4,000549%

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO IRF M1 - TJA	R\$ 97.342.951,26	R\$ 43.556.642,54	0,5607	0,6919	0,5248	1,7879%	4,4475%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 156.079.685,71	R\$ 179.759.857,42	0,5735	0,6999	0,5250	3,6407%	4,4994%	7,2364%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 147.010.063,67	R\$ 175.814.061,64	0,5725	0,6991	0,5169	1,7992%	4,4699%	7,1922%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.505.783,82	R\$ 10.093,05						
TOTAL	R\$ 403.938.484,46	R\$ 399.140.654,65						

Demonstrativo 25 Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	jun/19	jul/19	ago/19
SALDO ANTERIOR	407.899.779,71	403.111.711,55	403.938.484,46
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.339.014,89	10.023.068,51	5.729.117,90
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.195.853,94	2.796.351,99	2.078.348,28
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(8.322.936,99)	(11.992.647,59)	(12.605.295,99)
SALDO FINAL	R\$ 403.111.711,55	R\$ 403.938.484,46	R\$ 399.140.654,65

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

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

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO INST. FIC FI RF IMA B 5	R\$ 4.053.911,41	R\$ 10.397.633,05	0,8240	0,9566	0,0100	1,7987%	1,7987%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 2.571.512,61	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.625.424,02	R\$ 10.397.633,05						

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/07/2019	30/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO IRF M1 - TCE	R\$ 39.768.416,40	R\$ 17.338.525,32	0,5607	0,6919	0,5248	1,7879%	4,4475%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 61.141.111,13	R\$ 70.521.375,86	0,5735	0,6999	0,5250	3,6407%	4,4994%	7,2364%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 59.470.775,85	R\$ 68.837.410,37	0,5725	0,6991	0,5169	1,7992%	4,4699%	7,1922%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 86.478,99						
TOTAL	R\$ 160.380.303,38	R\$ 156.783.790,54						

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	jun/19	jul/19	ago/19
SALDO ANTERIOR	164.918.165,19	162.089.142,55	160.380.303,38
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	1.285.439,60	1.708.648,97	2.416.406,61
VARIAÇÃO FINANCEIRA	926.465,31	1.121.728,46	830.389,73
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(5.040.927,55)	(4.539.216,60)	(6.843.309,20)
SALDO FINAL	R\$ 162.089.142,55	R\$ 160.380.303,38	R\$ 156.783.790,52

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 37.482.079,84	R\$ 37.117.014,07	2,0967	0,9258	0,1041	3,1491%	5,5657%	NC	
BRABESCO FIC FI RF IMA B 5	R\$ 20.003.842,37	R\$ -	1,1314	0,9566	0,3194	2,4249%	2,4249%	NC	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	R\$ -	R\$ 12.180.799,85			(0,7892)	-0,7892%	-0,7892%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 57.503.995,85	R\$ 74.576.462,34	-	-	0,0523	0,0523%	0,0523%	NC	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.668.958,40	R\$ 404.208,52							
TOTAL	R\$ 119.658.876,46	R\$ 124.278.484,78							

Demonstrativo 30

Fonte: COMIV

Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,0347%	5,4234%
META ATUARIAL	0,5973%	6,5969%
RESULTADO ATUARIAL	-0,6283%	-1,1009%

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV

Nota 1: 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.

Nota 2: Rentabilidade não validada pelo atuário.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2019	31/08/2019	jun/19	jul/19	ago/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRABESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 6.490.808,31	R\$ 7.265.482,57	0,2190	0,9566	0,0100	1,1878%	1,1878%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
TOTAL	R\$ 6.490.808,31	R\$ 7.265.482,57						

Demonstrativo 32

Fonte: COMIV

Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	-0,0194%	4,3000%
META ATUARIAL	0,5973%	6,5969%
RESULTADO ATUARIAL	-0,6131%	-2,1548%

Demonstrativo 33

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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	25/04/2019	2.158.898,48	DAR N° 261
Março	27/06/2017	1.852.928,66	21/06/2018	1.930.760,10	24/05/2019	2.087.304,05	DAR N° 342
Abril	24/07/2017	1.874.616,49	25/07/2018	1.965.830,90	25/06/2019	2.291.716,85	DAR N° 420
Maio	29/08/2017	1.883.822,15	29/08/2018	1.993.345,90	25/07/2019	2.308.914,62	DAR N° 490
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			
TOTAL		25.244.178,93		25.603.493,79		10.964.526,34	

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

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.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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	25/06/2019	73.733,68	473
Fevereiro	26/12/2018	29.430,93	08/07/2019	65.782,15	474-475
Março	26/12/2018	29.836,10	08/08/2019	32.811,42	551
Abril	26/12/2018	30.473,17	09/08/2019	32.898,74	551
Maior	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	63.202,06			
TOTAL		415.951,31		205.225,99	

Demonstrativo 35

Fonte: GERAf/COFIN

Nota: NOTA: Recebido em 31/01/19 o valor de R\$ 32.819,75 (trinta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) sendo R\$ 22.153,63 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) referente a Taxa de Administração do mês de dez/17 e R\$ 10.666,12 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dize centavos) referente diferença do ano de 2018. (Fonte: Diego Ueda - ALE)

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR BENEFÍCIO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO 031-APOSENTADOS - AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO - FFIN				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	96.241.024,57	70.323.872,80	25.069
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO	28.349.233,28	17.953.537,40	3026
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO	2.327.156,58	1.418.177,18	217
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		126.917.414,43	89.695.587,38	28.312
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO	1.562.074,78	1.090.320,95	126
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		128.479.489,21	90.785.908,33	28.438
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO	699.146,38	569.639,93	357
MILITAR	POLICIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO	511.045,65	310.297,19	66
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO	22.109,71	15.026,48	6
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		1.232.301,74	894.963,60	429
TOTAL GERAL DA FOLHA		129.711.790,95	91.680.871,93	28.867
PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO 231-PENSIONISTAS- AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	25.941.563,11	18.155.500,71	5.125
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO	7.003.562,46	5.462.846,63	1.492
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO	98.018,68	74.819,50	27
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		33.043.144,25	23.693.166,84	6.644
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO	144.375,67	100.648,47	12
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		33.187.519,92	23.793.815,31	6.656
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO	513.784,06	444.595,38	268
MILITAR	POLICIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO	184.004,51	165.985,84	103
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO	40.980,13	36.328,93	11
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		738.768,70	646.910,15	382
TOTAL GERAL DA FOLHA		33.926.288,62	24.440.725,46	7.038

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COPAG

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

PODER LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO 070 ALE-AMAZONPREV - AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO - FFIN				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	1.996.597,03	1.541.885,98	228
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.996.597,03	1.541.885,98	228
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		1.996.597,03	1.541.885,98	228
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO			
MILITAR	POLICIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		0,00	0,00	0
TOTAL GERAL DA FOLHA		1.996.597,03	1.541.885,98	228

Demonstrativo 37

Fonte: GERAf/COPAG

TJA

PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO - 303 APOSENTADOS TJA - AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO - FFIN				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	7.914.851,80	5.383.277,22	374
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		7.914.851,80	5.383.277,22	374
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		7.914.851,80	5.383.277,22	374
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO	139.044,38	96.858,31	10
MILITAR	POLICIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		139.044,38	96.858,31	10
TOTAL GERAL DA FOLHA		8.053.896,18	5.480.135,53	384

Demonstrativo 38

Fonte: GERAf/COPAG

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

TCE

PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO 342 APOSENTADOS TCE - AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO - FFIN				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	4.600.755,21	3.157.809,66	242
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		4.600.755,21	3.157.809,66	242
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		4.600.755,21	3.157.809,66	242
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO			
MILITAR	POLÍCIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		0,00	0,00	0
TOTAL GERAL DA FOLHA		4.600.755,21	3.157.809,66	242
PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO 358 PENSIONISTA TCE AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	841.015,04	619.593,36	42
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		841.015,04	619.593,36	42
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		841.015,04	619.593,36	42
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO			
MILITAR	POLÍCIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		0,00	0,00	0
TOTAL GERAL DA FOLHA		841.015,04	619.593,36	42

Demonstrativo 39

Fonte: GERAf/COPAG

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

MP PGJ

PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO - 312 APOSENTADOS MP PGJ - AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO - FFIN				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	2.581.279,92	1.673.341,98	79
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.581.279,92	1.673.341,98	79
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		2.581.279,92	1.673.341,98	79
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO	16.833,53	14.095,87	2
MILITAR	POLÍCIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		16.833,53	14.095,87	2
TOTAL GERAL DA FOLHA		2.598.113,45	1.687.437,85	81
PODER EXECUTIVO - ÓRGÃO - 373 PENSIONISTA MP PGJ AGOSTO/2019				
FUNDO FINANCEIRO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREVIDENCIÁRIO	1.187.812,75	835.197,67	63
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREVIDENCIÁRIO			
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.187.812,75	835.197,67	63
DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA ESTUDAL - FUNDO FINANCEIRO			
TOTAL RECURSO FINANCEIRO - FFIN		1.187.812,75	835.197,67	63
FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
		BRUTO	LÍQUIDO	QUANTIDADE
CIVIL	APOSENTADO PREVIDENCIÁRIO			
MILITAR	POLÍCIA MILITAR PREVIDENCIÁRIO			
	APOSENTADO CBMAM PREVIDENCIÁRIO			
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO - FPREV		0,00	0,00	0
TOTAL GERAL DA FOLHA		1.187.812,75	835.197,67	63

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COPAG

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

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
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR		
TÍTULOS DO TN	R\$ 619.239.014,01	11,46%	11%	100%	100%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 244.651.472,01	56,70%	50%	100%	100%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.155.286,57					
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.313.380,68					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 261.382.691,32					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 872.012.884,96					
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 174.770.297,84					
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.609.539,47					
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 60.895.167,86					
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 250.281.233,28					
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 753.883.552,10					
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.628.726,76					
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.527.428,14					
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.143.897,89					
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.863.073,56					
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 104.078.547,32					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 61.332.426,84					
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.391.639,19	20,29%	40%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 651.100,18					
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 318.824.613,86					
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 90.074.421,34					
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 48.575.356,57					
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 313.073.799,42					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 320.877.616,14					
ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP	R\$ 12.347.039,66	0,23%	1%	2%	5%	art 7º, inciso VII, "b"
TÍTULOS CVS	R\$ 12.770.151,12	0,24%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.804.354.358,09	88,92%				

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019		LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR		
BRADESCO INST IBR X ALPHA	R\$ 20.142.367,31	0,37%	8%	15%	30%	art 8º, inciso I, "a"
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 60.141.453,54	10,27%	8%	15%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.784.761,24					
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 76.310.454,70					
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 107.255.528,42					
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 148.955.066,54					
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 60.383.291,70					
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.357.711,52					
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 67.946.617,03					
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.814.372,96	0,43%	3%	10%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.766.180,25					
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.573.559,92					
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 598.431.365,13	11,08%				
TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 5.402.785.723,22	100,00%				

Demonstrativo 41 Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 244.651.472,01	4,47%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.155.286,57	0,35%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.313.380,68	0,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 261.382.691,32	4,78%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 872.012.884,96	15,95%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 174.770.297,84	3,20%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 60.895.167,86	1,11%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 250.281.233,28	4,58%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 753.883.552,10	13,79%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.628.726,76	1,53%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.527.428,14	0,80%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.143.897,89	0,92%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.391.639,19	0,08%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 651.100,18	0,01%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 318.824.613,86	5,83%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 90.074.421,34	1,65%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 48.575.356,57	0,89%	
BRADESCO INST IBR X ALPHA	R\$ 20.142.367,31	0,37%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 313.073.799,42	5,73%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 320.877.616,14	5,87%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.609.539,47	0,41%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 60.141.453,54	1,10%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 107.255.528,42	1,96%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.784.761,24	0,09%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 76.310.454,70	1,40%	
ICATÚ VANGUARD DIVIDENDOS FIA	R\$ 148.955.066,54	2,72%	
ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP	R\$ 12.347.039,66	0,23%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.863.073,56	0,95%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 104.078.547,32	1,90%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 60.383.291,70	1,10%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 67.946.617,03	1,24%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.357.711,52	0,54%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.814.372,96	0,22%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.766.180,25	0,11%	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 61.332.426,84	1,12%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.573.559,92	0,10%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.770.776.558,09		
TÍTULOS DO TN	R\$ 619.239.014,01		
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.810.119,02		
FCVS	R\$ 12.915.235,84		
TOTAL DO RECURSOS	R\$ 5.467.800.926,96		

Base: 31/08/2019

TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	R\$ 5.402.785.723,22
--	-----------------------------

Demonstrativo 42

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 244.651.472,01	8.046.457.805,40	3,04%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.155.286,57	667.232.332,00	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.313.380,68	94.352.571,44	9,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 261.382.691,32	2.903.496.743,90	9,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 872.012.884,96	7.650.717.820,55	11,40%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 60.895.167,86	837.976.119,28	7,27%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.391.639,19	336.419.185,93	1,31%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 651.100,18	9.093.573.111,46	0,01%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 318.824.613,86	6.376.477.804,17	5,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 90.074.421,34	774.020.429,67	11,64%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 48.575.356,57	810.382.093,50	5,99%	
BRADESCO INST IBR X ALPHA	R\$ 20.142.367,31	188.658.658,40	10,68%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 250.281.233,28	11.397.966.980,21	2,20%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 753.883.552,10	9.951.491.659,11	7,58%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.628.726,76	2.857.219.565,23	2,93%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.527.428,14	254.852.724,83	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.143.897,89	204.636.299,13	24,50%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 320.877.616,14	7.692.574.586,28	4,17%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.784.761,24	185.100.431,00	2,58%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 313.073.799,42	5.084.742.954,71	6,16%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 60.141.453,54	828.711.835,60	7,26%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 76.310.454,70	1.936.669.944,57	3,94%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 107.255.528,42	2.860.793.399,75	3,75%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 174.770.297,84	1.342.953.261,23	13,01%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.609.539,47	1.252.135.158,53	1,81%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 67.946.617,03	752.486.009,87	9,03%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.357.711,52	621.465.830,00	4,72%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 148.955.066,54	1.271.943.146,67	11,71%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.863.073,56	564.201.336,25	9,19%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 104.078.547,32	1.044.148.579,71	9,97%	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 61.332.426,84	1.498.753.877,21	4,09%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 60.383.291,70	1.439.217.477,51	4,20%	
TOTAL	R\$ 4.735.275.405,30			

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Resolução CMN nº 3.922/2010
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.573.559,92	277.393.765,27	2,01%	5%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.814.372,96	338.186.042,03	3,49%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.766.180,25	349.163.456,74	1,65%	
ICATÚ VANG. FI RF INFLAÇÃO CP LP	R\$ 12.347.039,66	453.400.882,55	2,72%	
TOTAL	R\$ 35.501.152,79			

Demonstrativo 43

Fonte: COMIV

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

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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

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

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JUIHO/19) EM R\$ MI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV (AGOSTO/2019)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 1.042.993,08	R\$ 1.406.515.715,54	0,1349%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 724.214,15	R\$ 556.781.236,08	0,0769%	
BRADESCO	R\$ 591.332,71	R\$ 543.554.666,31	0,0919%	
CAIXA	R\$ 361.112,52	R\$ 1.512.700.775,47	0,4189%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	R\$ 267.788,07	R\$ 294.684.165,86	0,1100%	
BANCO BTG	R\$ 105.220,19	R\$ 60.383.291,70	0,0574%	
BANCO SAFRA	R\$ 99.185,36	R\$ 78.912.980,05	0,0796%	
ICATÚ VANGUARDA DTVM S/A	R\$ 22.854,53	R\$ 317.243.727,08	1,3881%	

Demonstrativo 44

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, atualizado, para o Gestores de Recursos de Terceiros. Até o fechamento do relatório, a ANBIMA ainda não tinha atualizado para o mês de junho/2019.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.006.780.542,40
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 617.155.290,69
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 12.770.151,12
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 4.698.765.985,21

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 9.372.284,27
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.083.723,32
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 196.907,19
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ 4.229,63
TOTAL	R\$ 11.657.145,41

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 123.874.276,26
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 404.568,52
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ 191.467,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 124.470.312,68

DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.265.482,57
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 1.060.743,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.326.225,57

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM	R\$ 399.130.561,60
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA	R\$ 10.093,05
TJ/AM - FPREV	R\$ 10.397.633,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 409.538.287,70

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM	R\$ 156.697.311,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ 86.478,99
TCE/AM - FPREV	R\$ 901.761,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ 448.693,09
TOTAL	R\$ 158.134.245,49

OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 42.989.611,66
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 651.100,18
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ 1.466,44
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. TCE	R\$ 92.195,32
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 11.458.342,50
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 1.214.407,46
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 1.137,63
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 350.658,65
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 4.719,34
TOTAL	R\$ 56.763.640,18
TOTAL GERAL	R\$ 5.467.655.842,24

Demonstrativo 45 Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019



Demonstrativo 46

Fonte: COMIV

Nota: Conforme PPA 2019-2021 o valor projetado para 2019, equivale ao total de R\$ 5.423.349.863,27.

CONTRATOS E LICITAÇÕES



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Contratos: Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso estes demonstrativos para atendimento ao PRÓ-GESTÃO.

Contrato								
Contrato/Aditivo	Contratado	Objeto	Valor	Empenho	Assinatura	DOE	Vigência	Término
CT 1/2015	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ATENDIMENTO LOCAL, EM TEMPO REAL, AOS SISTEMAS DE DADOS, VOZ, IMAGEM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E BACK UP REMOTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES E DATA CENTER PRÓPRIO PARA SISTEMA DE BACK UP	595.000,00	2015NE00127	09/02/2015	05/03/2015	365 dia(s)	09/02/2016
TACT Nº 1 - Alteração de Valores	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PROMOVER A SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 4,3361% NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ATENDIMENTO LOCAL, EM TEMPO REAL, AOS SISTEMAS DE DADOS, VOZ, IMAGEM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E BACK UP REMOTO.	-10.750,00	2015NE00757, 2016NE00055	01/09/2015	05/10/2015	161 dia(s)	09/02/2016
TACT Nº 2 - Prorrogação	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº001/2015 POR 12 (DOZE) MESES	569.199,96	2016NE00089, 2017NE00053	08/02/2016	01/03/2016	366 dia(s)	08/02/2017
TACT Nº 3 - Alteração e Prorrogação	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº001/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, E PROMOVER ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM DE 24,9814%	711.399,96	2017NE00114, 2018NE00019	08/02/2017	02/03/2017	365 dia(s)	08/02/2018
TACT Nº 4 - Prorrogação	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº001/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	711.399,96	2018NE00188, 2019NE00056	08/02/2018	01/03/2018	365 dia(s)	08/02/2019
TACT Nº 5 - Prorrogação	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses.	711.399,96	2019NE00113	08/02/2019	01/03/2019	12 mes(es)	08/02/2020
CT 6/2015	CLARO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	40.045,64	2015NE00368, 2016NE00091	21/05/2015	02/06/2015	366 dia(s)	21/05/2016
TACT Nº 1 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015	40.045,64	2016NE00352, 2017NE00007	20/05/2016	03/06/2016	365 dia(s)	20/05/2017
TACT Nº 2 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	40.045,64	2017NE00424, 2018NE00020	19/05/2017	05/06/2017	365 dia(s)	19/05/2018
TACT Nº 3 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	40.045,64	2018NE00346, 2019NE00004	18/05/2018	06/06/2018	365 dia(s)	18/05/2019
TACT Nº 4 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	40.045,64	2019NE00571	17/05/2019	10/06/2019	12 mes(es)	17/05/2020
CT 11/2015	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	332.012,52	2015NE00675, 2016NE00062	03/08/2015	31/08/2015	366 dia(s)	03/08/2016
TACT Nº 1 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	PROMOVER A DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO LICITADO, ENSEJANDO A SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 16,26% DO VALOR CONTRATADO	-22.490,30	2016NE00188	04/03/2016	07/04/2016	152 dia(s)	03/08/2016
TACT Nº 2 - Alteração e Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017, COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS	312.842,82	2016NE00498, 2017NE00060	03/08/2016	01/09/2016	365 dia(s)	03/08/2017
TACT Nº 3 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	Repactuação de preços no percentual de 13,14% com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017.	22.963,50	2017NE00530	07/07/2017	03/08/2017	27 dia(s)	03/08/2017

Demonstrativo 47

Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

TACT Nº 4 - Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015 POR 12 (DOZE) MESES	338.955,00	2017NE00593, 2018NE00021	03/08/2017	31/08/2017	365 dia(s)	03/08/2018
TACT Nº 5 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	Promover repactuação de preços no percentual de 2,8360%.	5.607,42	2018NE00287	02/04/2018	04/05/2018	123 dia(s)	03/08/2018
TACT Nº 6 - Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	348.567,72	2018NE00530, 2019NE00007	03/08/2018	16/08/2018	12 mes(es)	03/08/2019
TACT Nº 7 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	ADICIONAR 02 (DOIS) AGENTES DE LIMPEZA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015	28.165,30	2019NE00202	07/03/2019	03/04/2019	149 dia(s)	03/08/2019
TACT Nº 8 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,0182% COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS DESTA REPACTUAÇÃO A CONTAR DE	9.308,78	2019NE00493	26/04/2019	08/05/2019	99 dia(s)	03/08/2019
CT 12/2015	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.778.130,00	2015NE00839, 2016NE00069, 2017NE00001	03/11/2015	04/11/2015	1827 dia(s)	03/11/2020
TACT Nº 1 - Alteração de Valores	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PROMOVER A REDUÇÃO DA DEMANDA INICIALMENTE CONTRATADA, DE 230 KW PARA 190 KW, REDUZINDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 8,0782%	-107.013,14	2017NE00198, 2018NE00051, 2019NE00001	03/03/2017	07/04/2017	1341 dia(s)	03/11/2020
CT 16/2015	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO INFORMATICA LTDA	Aquisição de licença de uso de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, bem como na prestação de serviços envolvendo treinamento técnico, suporte técnico, manutenção e customização.	4.826.940,00	2015NE01033, 2016NE00053, 2016NE00289	29/12/2015	06/01/2016	60 mes(es)	29/12/2020
TACT Nº 1 - Alteração de Dados	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO INFORMATICA LTDA	INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE GARANTIA AO TERMO DE CONTRATO	0,00	2016NE00412, 2017NE00024, 2018NE00052, 2019NE00093	17/06/2016	07/07/2016	1656 dia(s)	29/12/2020
CT 1/2016	MANAUS AMBIENTAL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	698.959,20	2016NE00363, 2017NE00066, 2018NE00023, 2019NE00006	09/06/2016	04/07/2016	1826 dia(s)	09/06/2021
CT 3/2016	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS	238.766,40	2016NE00410, 2017NE00005	17/06/2016	07/07/2016	365 dia(s)	17/06/2017
TACT Nº 1 - Alteração de Dados	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PROMOVER ALTERAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO, AUMENTANDO A VELOCIDADE DE 20 Mbps PARA 30 Mbps, SEM ÔNUS ADICIONAL	0,00	2017NE00174	02/03/2017	31/03/2017	107 dia(s)	17/06/2017
TACT Nº 2 - Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº003/2016 POR UM PERÍODO DE 12 MESES	238.766,40	2017NE00423, 2018NE00184	16/06/2017	30/06/2017	365 dia(s)	16/06/2018
TACT Nº 3 - Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº003/2016, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	238.766,40	2018NE00398, 2019NE00003	15/06/2018	03/07/2018	365 dia(s)	15/06/2019

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

TACT Nº 4 - Alteração e Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº003/2016, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALORES DE 7,61%-IGPM	256.935,60	2019NE00656	14/06/2019	02/07/2019	12 mes(es)	14/06/2020
CT 13/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM	842.618,40	2016NE00658, 2017NE00018	11/10/2016	07/11/2016	365 dia(s)	11/10/2017
TACT Nº 1 - Alteração de Dados	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EXCLUSÃO DOS ANEXOS SEDEX e PAC DO CONTRATO ORIGINAL e INCLUSÃO DO ANEXO 10 - SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS	421.309,20	2017NE00330, 2017NE00330, 2017NE00330	17/04/2017	05/05/2017	177 dia(s)	11/10/2017
TACT Nº 2 - Prorrogação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA TERMO DE CONTRATO Nº13/2016, POR UM PERÍODO DE 12	842.618,40	2017NE00755, 2018NE00024	11/10/2017	01/11/2017	365 dia(s)	11/10/2018
TACT Nº 3 - Prorrogação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº13/2016, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	842.618,40	2018NE00745, 2019NE00012	11/10/2018	19/10/2018	12 mes(es)	11/10/2019
CT 14/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	360.000,00	2016NE00742, 2017NE00021	07/11/2016	07/12/2016	365 dia(s)	07/11/2017
TACT Nº 1 - Prorrogação	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº14/2016, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	360.000,00	2017NE00875, 2018NE00025	07/11/2017	06/12/2017	365 dia(s)	07/11/2018
TACT Nº 2 - Prorrogação	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº14/2016 POR 12 (DOZE) MESES	360.000,00	2018NE00777, 2019NE00096	07/11/2018	03/12/2018	12 mes(es)	07/11/2019
CT 14/2017	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E ÁGUA DE DIVERSOS FABRICANTES	182.300,00	2017NE00912, 2018NE00022	04/12/2017	29/12/2017	365 dia(s)	04/12/2018
TACT Nº 1 - Alteração e Prorrogação	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº14/2017, POR 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,5568%-IPCA	190.607,04	2018NE00894, 2019NE00016	04/12/2018	27/12/2018	365 dia(s)	04/12/2019
CT 2/2018	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	392.616,00	2018NE00303, 2019NE00002	04/04/2018	04/05/2018	12 mes(es)	04/04/2019
TACT Nº 1 - Alteração e Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº002/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 3,77%.	407.424,00	2019NE00409	04/04/2019	03/05/2019	12 mes(es)	04/04/2020
CT 3/2018	HLB AUDILINK & CIA AUDITORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	148.800,00	2018NE00345, 2019NE00095	02/05/2018	06/06/2018	24 mes(es)	02/05/2020
CT 4/2018	MSO EMP. PREST. DE SERVIÇO PARA TAXISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI	311.964,00	2018NE00344, 2019NE00099	02/05/2018	08/06/2018	12 mes(es)	02/05/2019
TACT Nº 1 - Prorrogação	MSO EMP. PREST. DE SERVIÇO PARA TAXISTA LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº004/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	311.964,00	2019NE00566	02/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	02/05/2020
CT 6/2018	TRISEVEN SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Prestação de serviços terceirizados de garçom, motoboy com motocicleta e auxiliar administrativo.	224.760,00	2018NE00442, 2019NE00080	11/06/2018	06/07/2018	12 mes(es)	11/06/2019
TACT Nº 1 - Alteração e Prorrogação	TRISEVEN SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALORES NO PERCENTUAL DE 4,9406% - IPCA	235.864,44	2019NE00661	11/06/2019	05/07/2019	12 mes(es)	11/06/2020

Demonstrativo 49

Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

CT 12/2018	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CONFIRMAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	47.896,00	2018NE00751, 2019NE00008	02/10/2018	09/10/2018	12 mes(es)	02/10/2019
TACT Nº 1 - Alteração de Valores	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº12/2018	11.974,00	2019NE00805	11/07/2019	02/08/2019	83 dia(s)	02/10/2019
CT 13/2018	AHGORA SISTEMAS S/A	Prestação de serviço de controle e registro de ponto biométrico	7.440,00	2018NE00755, 2019NE00057	05/10/2018	08/11/2018	12 mes(es)	05/10/2019
CT 14/2018	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE BENS IMÓVEIS	462.840,00	2018NE00754, 2019NE00013	08/10/2018	31/10/2018	12 mes(es)	08/10/2019
CT 15/2018	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	54.040,00	2018NE00906, 2019NE00094	03/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	03/12/2019
CT 16/2018	ELEVADORES BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	60.285,00	2018NE00896, 2019NE00079	03/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	03/12/2019
CT 17/2018	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	494.640,00	2018NE00895, 2019NE00015	03/12/2018	12/12/2018	365 dia(s)	03/12/2019
CT 18/2018	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB (SPROWEB)	67.841,10	2018NE00945, 2019NE00063	14/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	14/12/2019
CT 19/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DE GRP -GUÍA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	2018NE00750, 2019NE00010	03/12/2018	14/12/2018	12 mes(es)	03/12/2019
CT 20/2018	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE	14.300,00	2018NE00934, 2019NE00064	28/12/2018	03/01/2019	36 mes(es)	28/12/2021
CT 1/2019	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	108.000,00	2019NE00408	01/04/2019	03/05/2019	12 mes(es)	01/04/2020
CT 2/2019	VILA DA BARRA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS.	6.298,79	2019NE00531	02/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	02/05/2020
CT 3/2019	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços reprográficos, abrangendo serviço de impressão com fornecimento de impressoras, suprimentos, manutenção, suporte e gerenciamento.	185.693,28	2019NE00526	09/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	09/05/2020
CT 4/2019	FÁBRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	Prestação de serviços de confecção de carimbos, chaves com fornecimento de material.	10.950,00	2019NE00551	09/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	09/05/2020
CT 5/2019	CLARO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.215,60	2019NE00588	14/05/2019	07/06/2019	12 mes(es)	14/05/2020
CT 6/2019	MILLENUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	357.783,48	2019NE00743	26/06/2019	03/07/2019	180 dia(s)	23/12/2019
CT 7/2019	MANAUS AUTOCENTER LTDA (MITSUBISHI MOTORS)	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL TIPO SEDAN EXECUTIVO	79.500,00	2019NE00806	11/07/2019	05/08/2019	60 dia(s)	09/09/2019

Demonstrativo 50

Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Licitações: Considerando a Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança nº 12/2018, incluso estes demonstrativos para atendimento ao PRÓ-GESTÃO

OBJETO /MODALIDADE/DATA	LICITAÇÃO	SITUAÇÃO
PE nº 1614/2018–CGL: Contratação de Serviços de Controle de Pragas, com Fornecimento de Mão de Obra, Material e Equipamentos necessários, para atender as necessidades do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonprev	22/02/2019	HOMOLOGADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ AMAZONPREV - PE 146/19 Período de Inscrição: 21/03/2019 10:41 até 03/04/2019 08:15	03/04/2019	FRACASSADA
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ AMAZONPREV - PE 238/19	30/04/2019	HOMOLOGADO

Demonstrativo 51

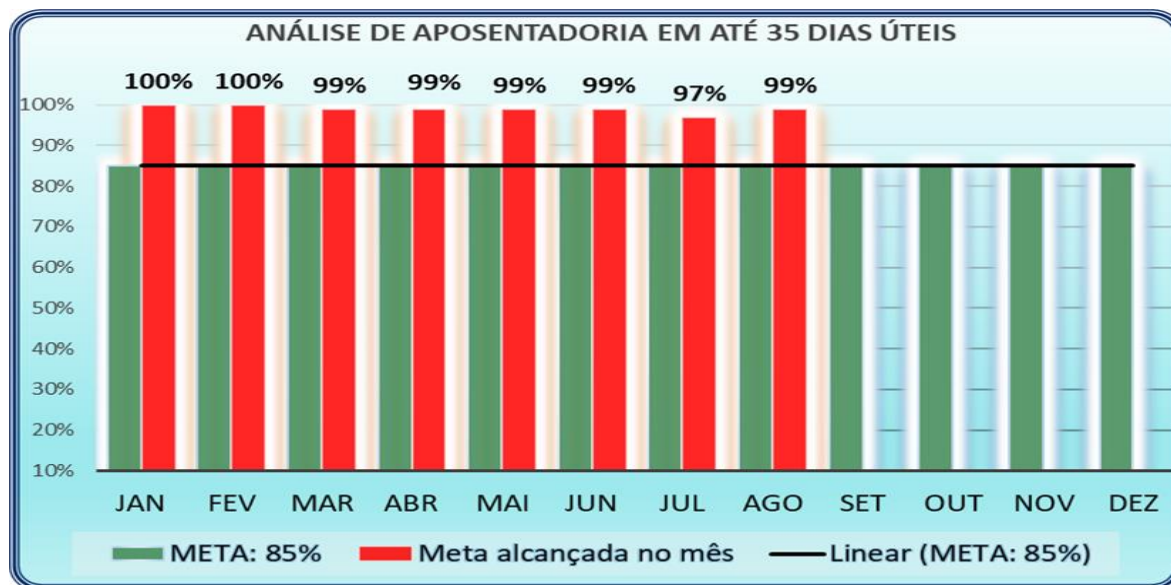
Fonte: GERAf/COMAP

Indicadores do SGQ



3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE -SGQ

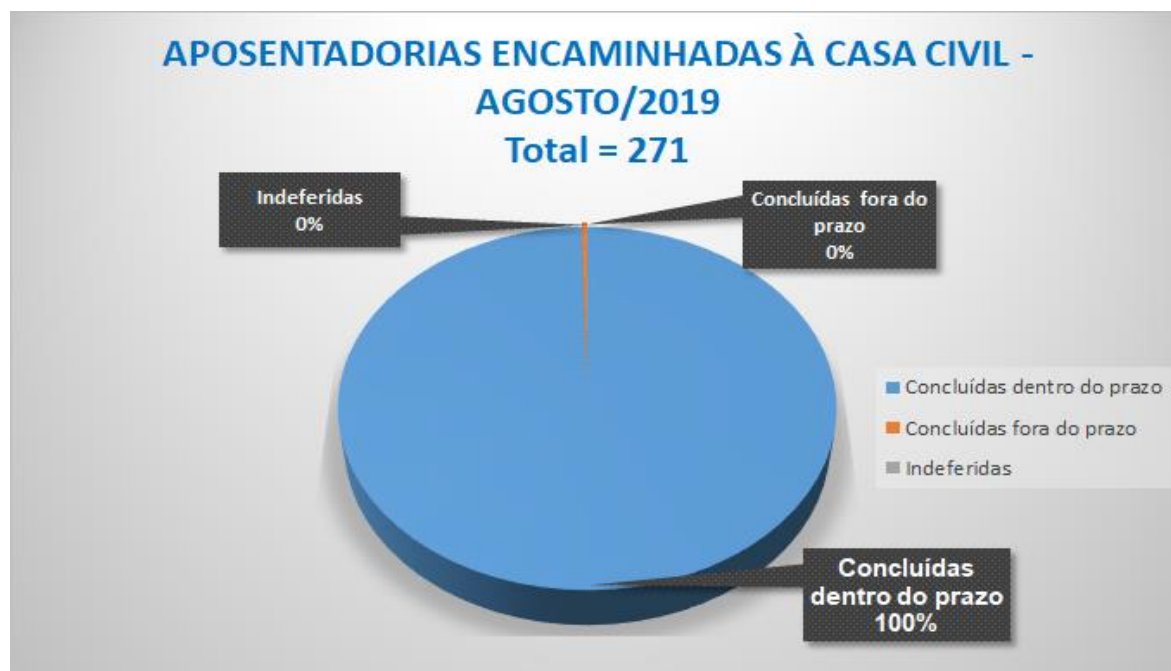
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 52

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 271 processos de aposentadoria analisado, sendo 01 analisado fora do prazo.



Demonstrativo 53

Fonte: GTECI/SGQ



HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 54

Fonte: GETEC

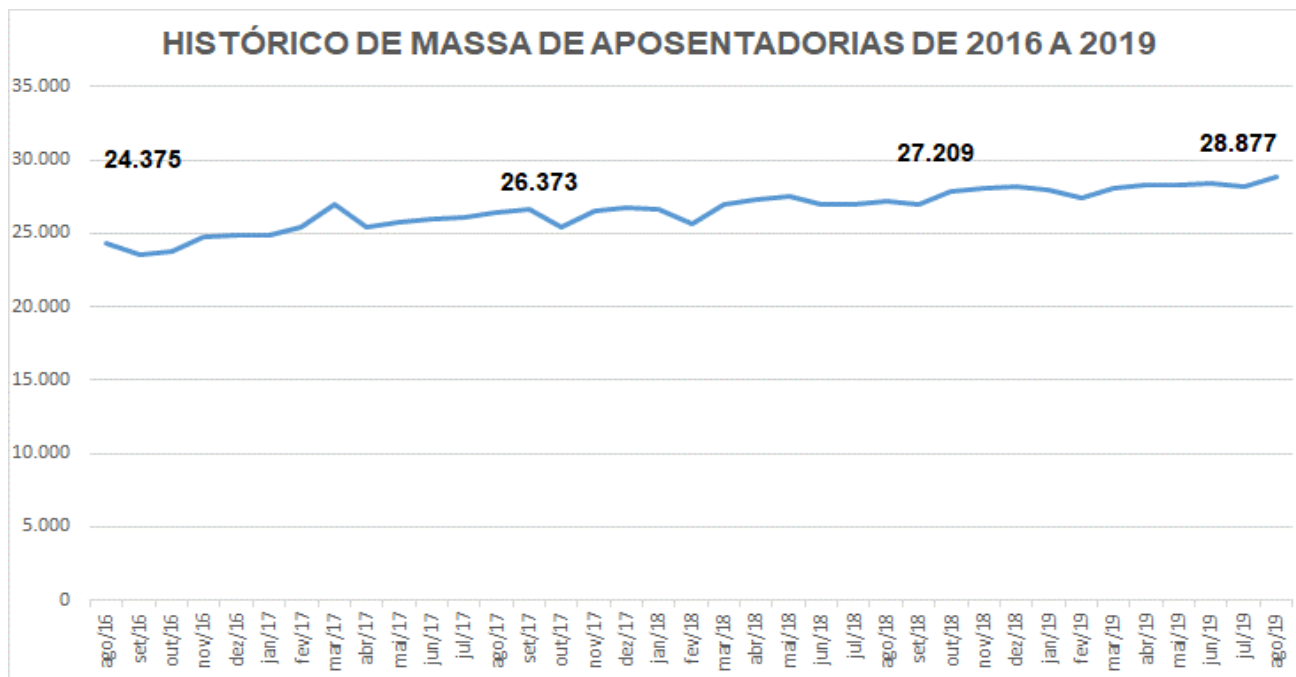
Nota: De janeiro a agosto/2019 foram analisadas 1418 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de agosto estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 55

Fonte: GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

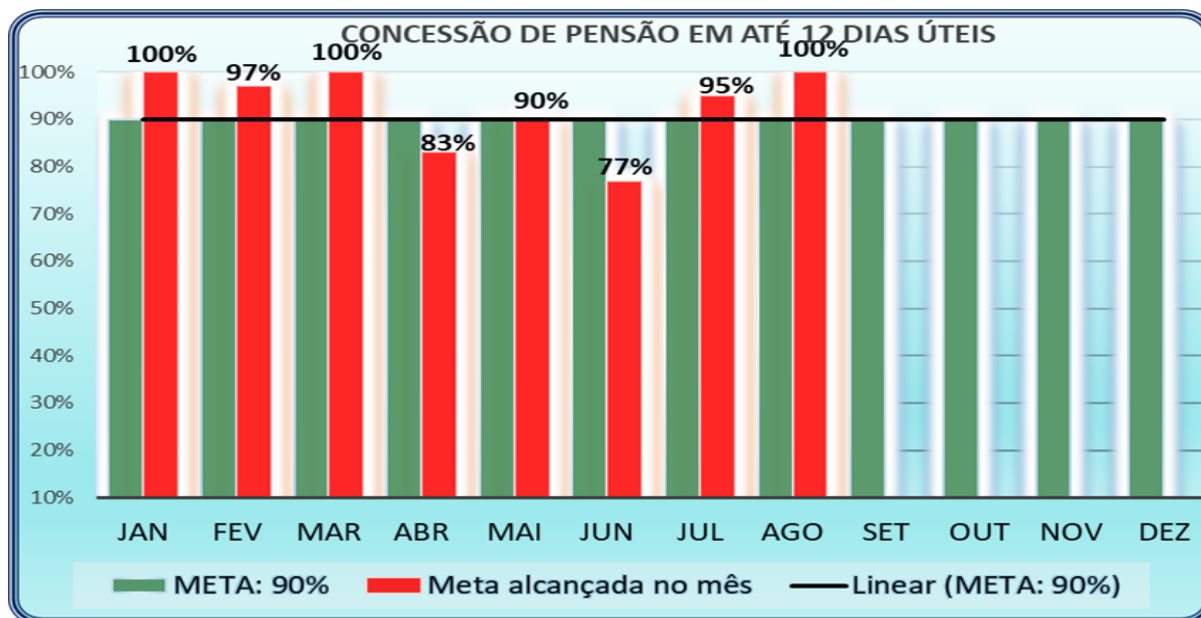


Demonstrativo 56

Fonte: Cálculo Atuarial 2019

Nota: De agosto/2016 a agosto/19 houve uma variação de 15,60% (quinze virgula sessenta por cento) na massa de aposentadorias.

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



Demonstrativo 57

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Foram 54 processos de pensão concedidos, todas concluídas no prazo.

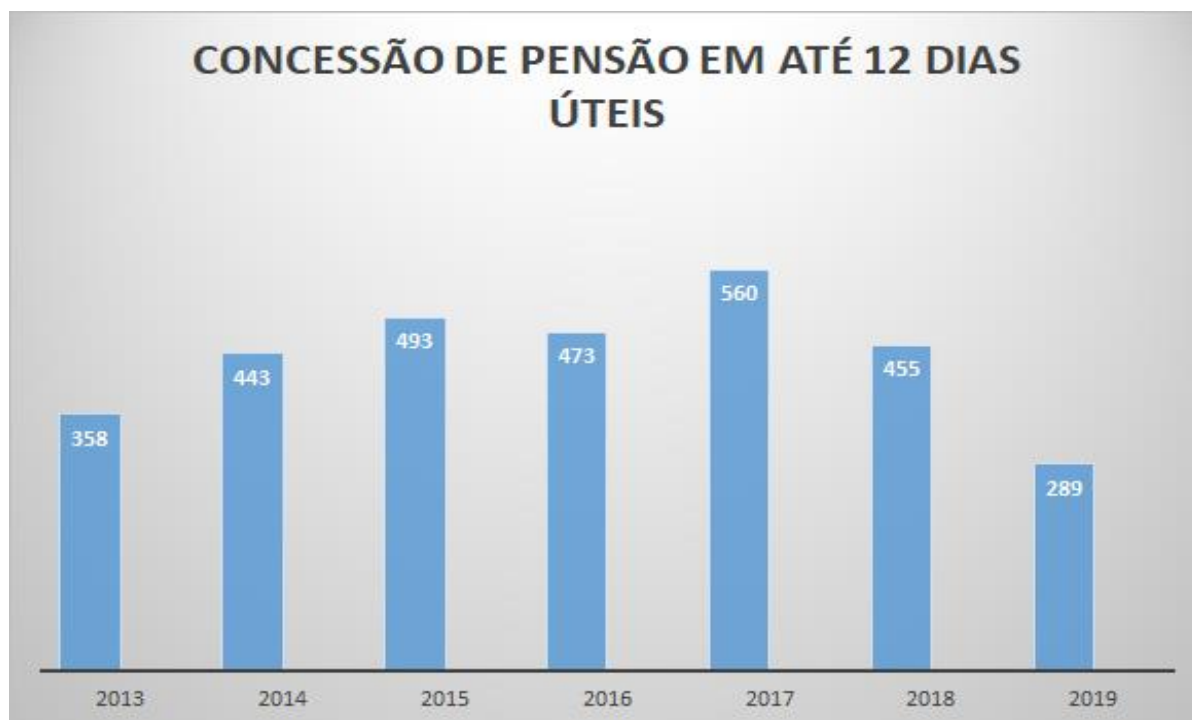




Demonstrativo 58

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 59

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a agosto/2019 – foram concedidas 289 pensões. As pensões publicadas no DOE de agosto estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/, link TRANSPARÊNCIA).

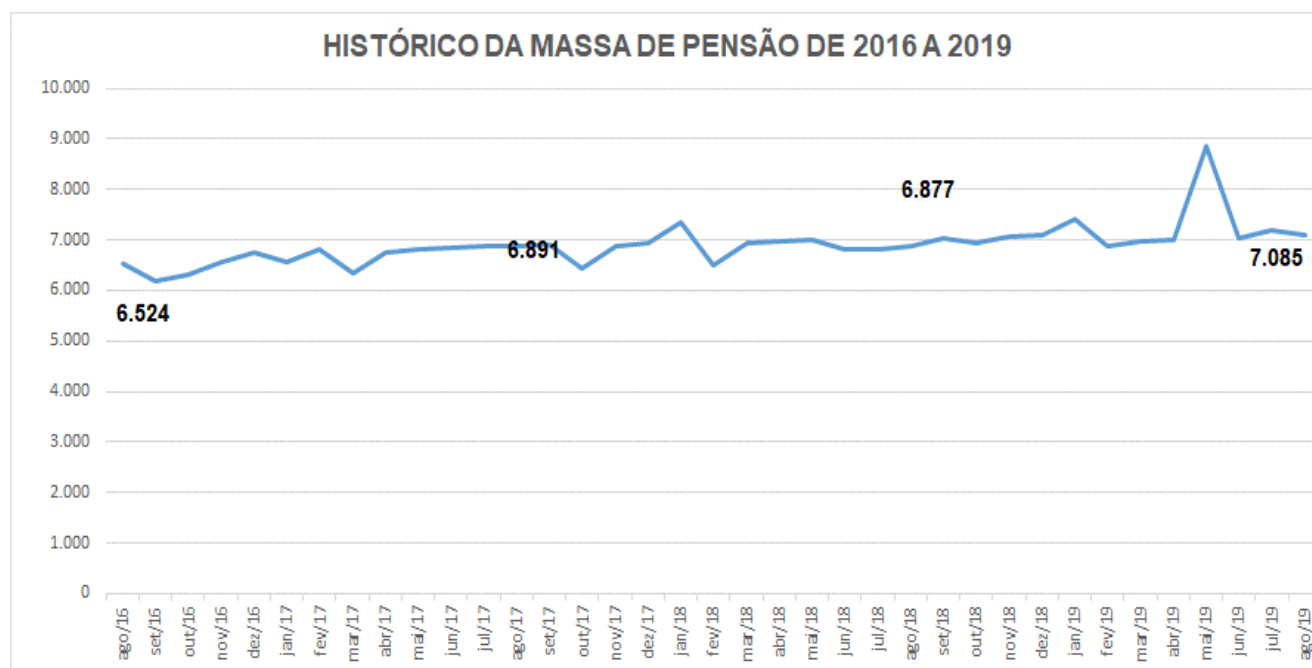


Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019



Demonstrativo 60

Fonte: GPREV/COPREV



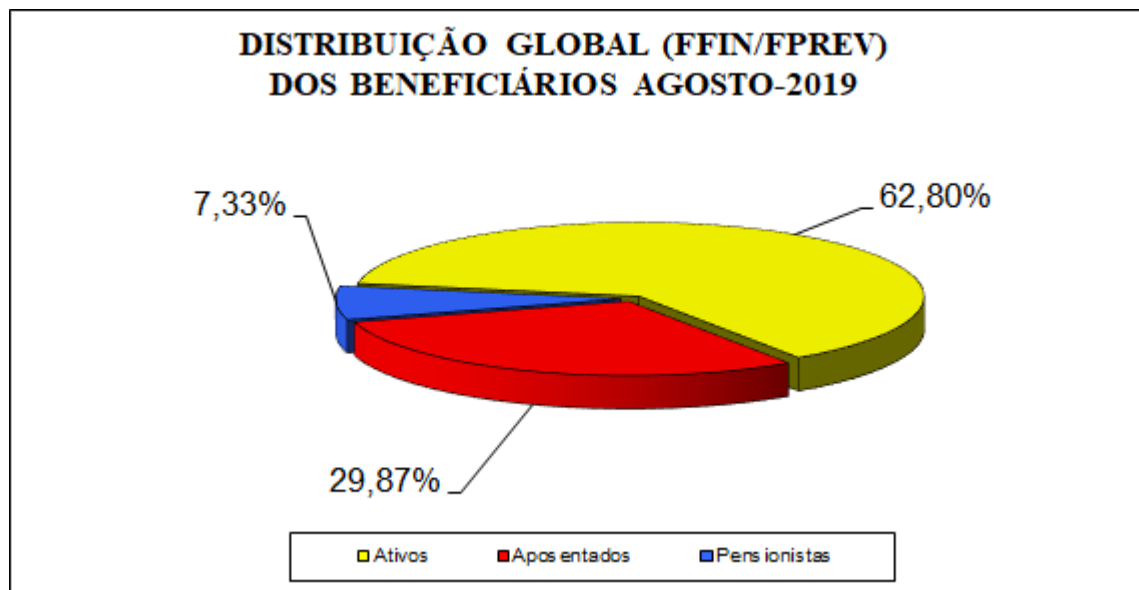
Demonstrativo 61

Fonte: Cálculo Atuarial 2019

Nota 1: De agosto/16 a agosto/19 houve uma variação de 35,39% (trinta e cinco virgula trinta e nove por cento) na massa de pensionistas.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019



Demonstrativo 62

Fonte: GTECI/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de agosto/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

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 96.666 ATIVOS - EXECUTIVO: 59.858 ALE: 583 DPE: 263 INATIVOS - EXECUTIVO: 28.525 ALE: 226 DPE: 126 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.952 ALE: 121 DPE: 12	
FUNDO FINANCEIRO FFIN Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade do ESTADO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.177 ALE: 635 DPE: 255 TOTAL: 56.067	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade da AMAZONPREV TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 40.158 ALE: 295 DPE: 146 TOTAL: 40.599

Demonstrativo 63

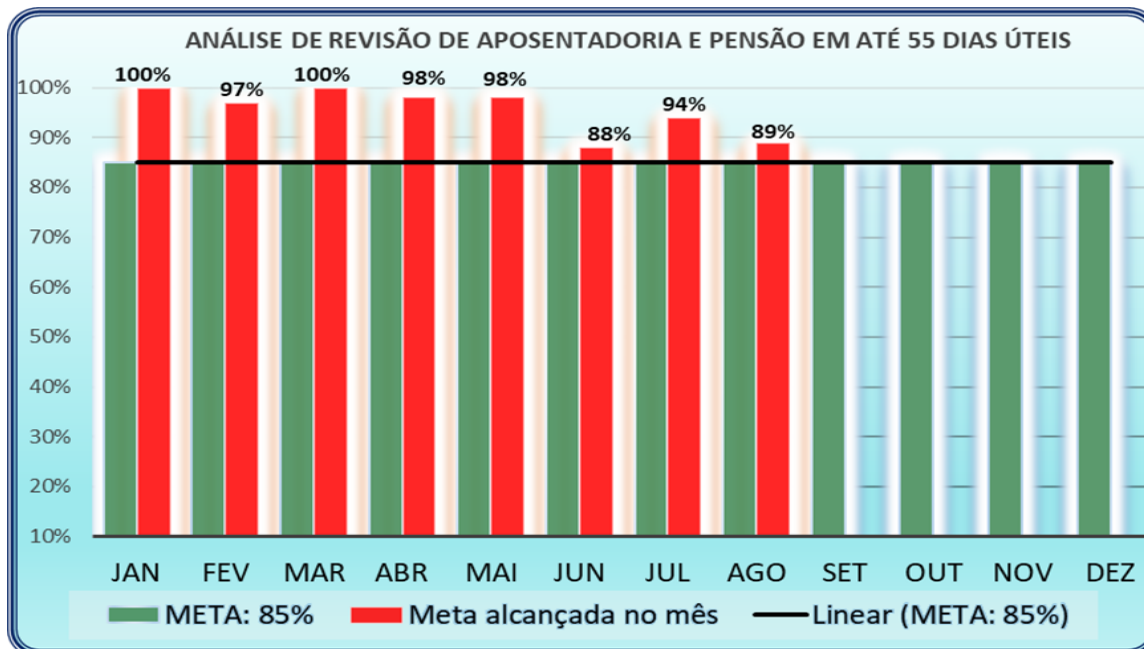
Fonte: GERAf/COPAG



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

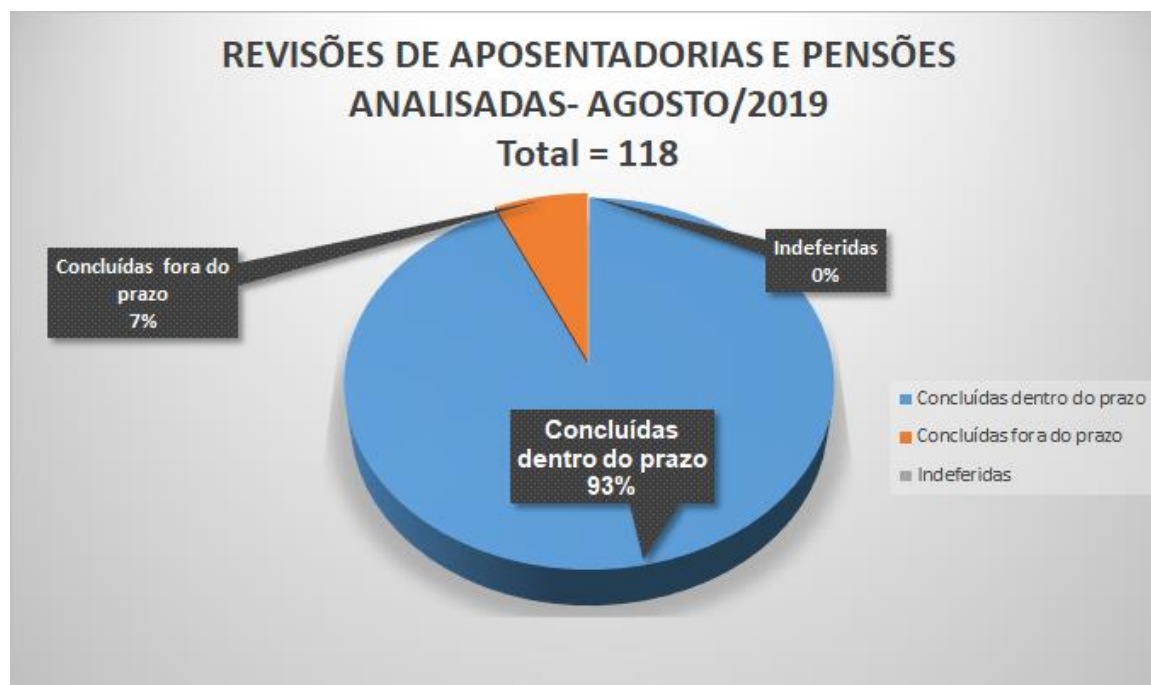
Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de agosto/19.

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



Demonstrativo 64 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 118 processos de revisão concedidos, sendo 8 concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 65

Fonte: GPREV/COPREV





Demonstrativo 66

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a agosto/2019 houveram – 646 Revisões.



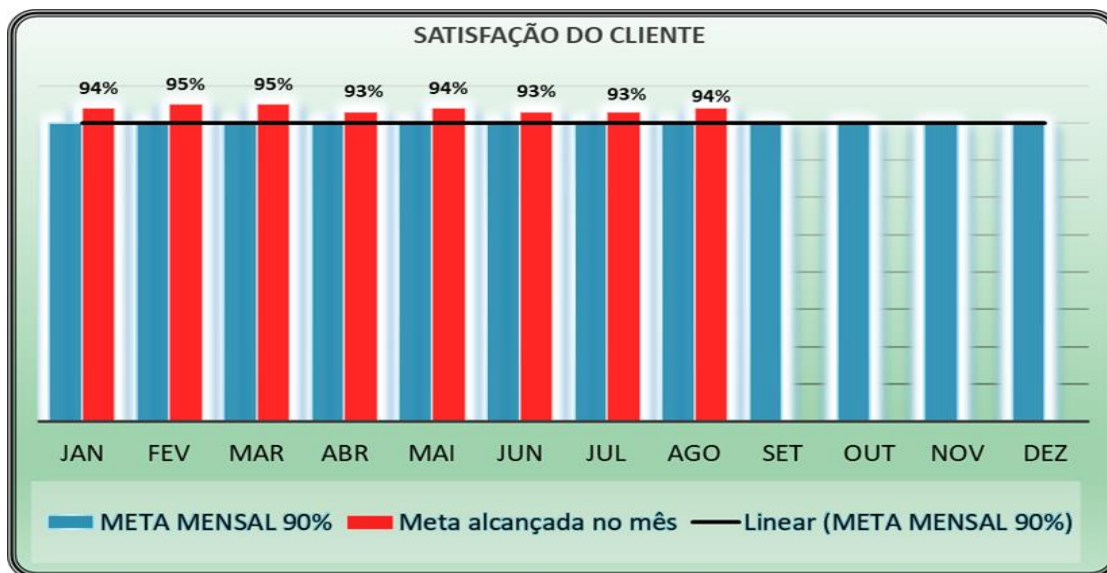
Demonstrativo 67

Fonte: GPREV/COPREV

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 AGOSTO/19 foi de 94% (noventa e quatro por cento).



Demonstrativo 68

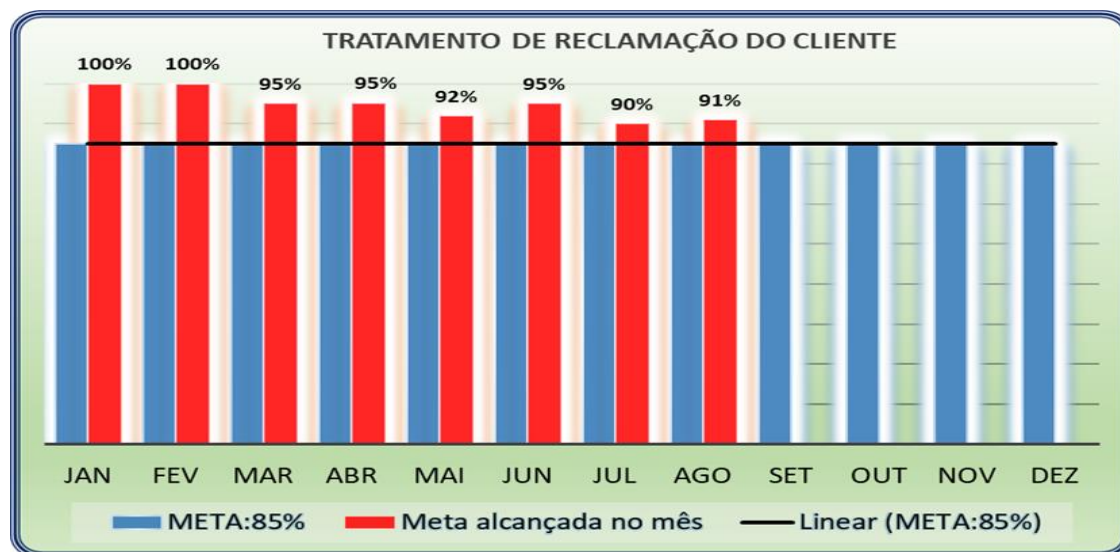
Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em agosto participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 50 aposentados, com média geral 95%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.003 pessoas, com média de 87%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 3.333 pessoas, com média de 99%.

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



Demonstrativo 69

Fonte: GTECI/SGQ



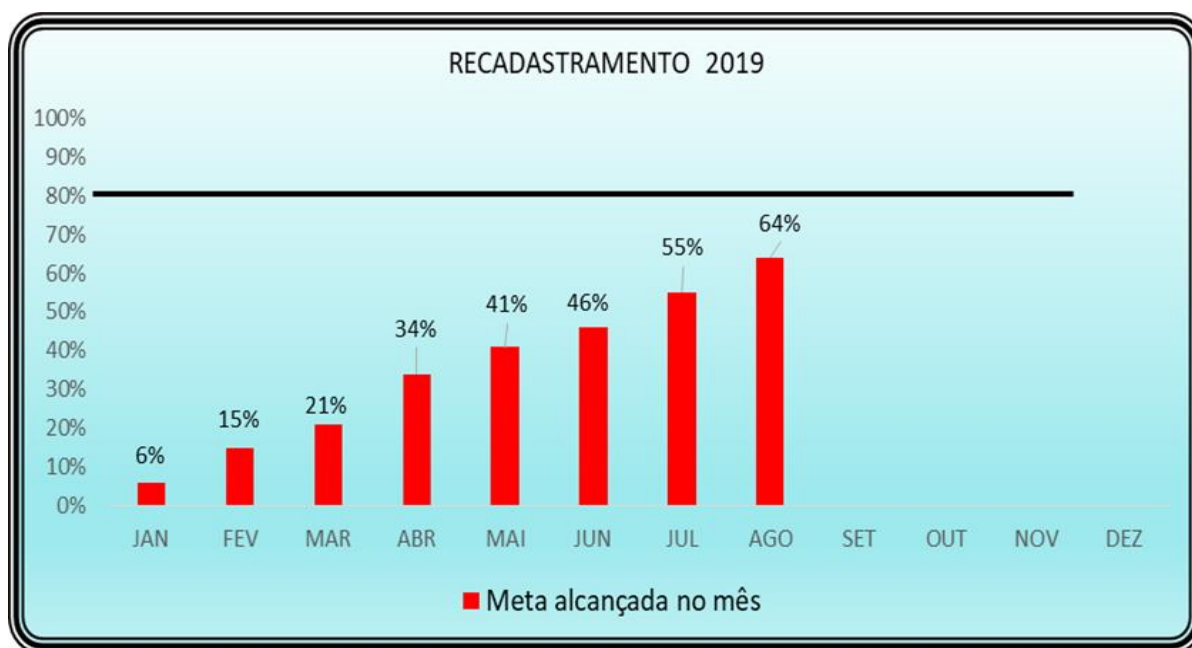
Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Nota: Foram abertas 34 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 14 clientes reclamaram sobre falta de pagamento de diferença de benefício.
- 09 clientes reclamaram dificuldades no Portal do Segurado;
- 08 clientes reclamaram sobre consignação;
- 02 cliente reclamaram Não pagamento de pensão alimentícia
- 01 Correção de dados no cadastro

Foram respondidos 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 70 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Em agosto de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/09/2019 foi de 30.930 segurados. Somente, 19.796 segurados efetuaram o recadastramento até 30/08/2019, o que equivale a 64% do total da massa recadastrados.



Recursos Humanos



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

RECURSOS HUMANOS

Em agosto/19, a equipe de 146 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 35.962 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/246 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
2019	146	35.962	1/246

Demonstrativo 71

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

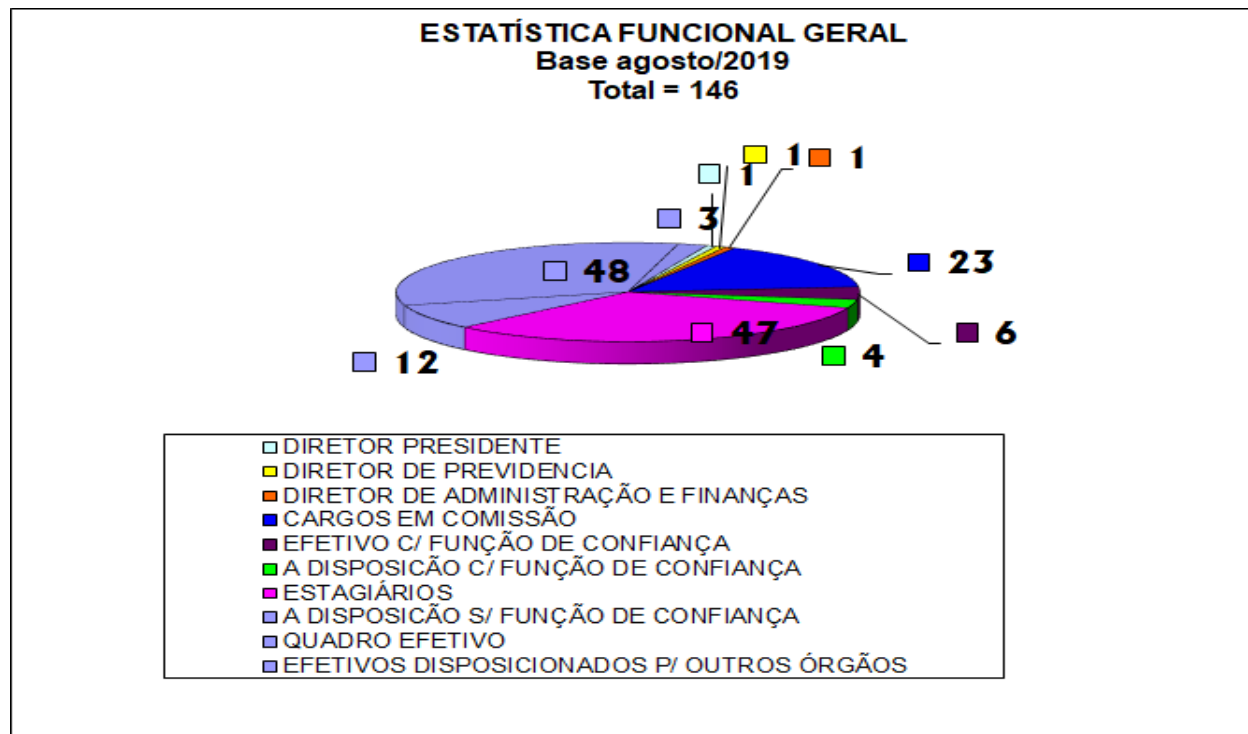
Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes 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 2004.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 72

Fonte: COGEP



Legislações e Canais de Atendimento



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA PUBLICADAS EM AGOSTO 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.

No mês de agosto não houveram registro de publicações referente as Legislações relacionadas à atividade Previdenciária.

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

Demonstrativo 73

Fonte: SGQ

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



Ações PPA 2019-2021



ACÕES PPA/2019-2021

PA0101 – Período: janeiro a julho/ prorrogação para dezembro/2019.

Iniciativa: Implantar o serviço de Call Center (2018)

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Rilma Costa e Nelci Tomé.

Janeiro a maio: Elaboração do Manual de Procedimento do Call Center.

Solicita-se a prorrogação do prazo da ação até dezembro 2019, considerando que o processo judicial ainda se encontra em fase de conclusão.

Junho: Preparar os relatórios de atendimento do Call Center.

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

Julho a agosto: Realizar o acompanhamento dos serviços do call center após implementação por 90 dias, com geração de relatórios mensais através do SGQ para a Alta Direção.

O processo judicial ainda se encontra em fase de conclusão.

PA0102 – Período: janeiro a julho/ prorrogação para dezembro/2019.

Iniciativa: Implantar o processo de cadastramento, via Instituição Bancária

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Leonardo Cavalcanti/Robervane Mello/Emily Castelo Branco.

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 cadastramento 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 a maio: 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.

Junho a agosto: Adotar as providências para contratação do serviço.

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. Segundo informações do Bradesco, em uma das reuniões técnicas havidas por conta do Censo Previdenciário, o cadastramento por biometria não será contemplado no Aditivo de Contrato com o Estado, pois está sendo descontinuado do portfólio de produtos do Bradesco.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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 Bett.

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.

Maior: Proporcionar campanha de vacinação aos idosos; em parceria com a SEMSA.

Não foi possível realizar a ação devido a campanha já ter terminado no dia 30 de março.

Maior: Distribuir cartões com parabenizações em homenagem às mães aposentadas/pensionistas.

Foi realizada homenagem às mães na sexta-feira (10.05.19) uma cerimônia de homenagem às servidoras e colaboradoras pelo dia das Mães.

Junho a julho: Realizar palestras no CAIMI e centro de convivência.

Amazonprev participa de ações de combate à violência contra o idoso no dia 15/06 através da participação da servidora Geneci Bett. Quanto às palestras agendadas para este mês, foram transferidas para o mês de julho a pedido dos referidos centros.

Agosto: Realizar palestras no CAIMI e centro de convivência

Agendada palestra no CAIMI Ada Rodrigues para 01/08/2019.

PA0104 – Período: janeiro a julho – prorrogado para setembro/2019

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 Cavalcanti.

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 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 memento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados esta fase defasou e **solicita-se prorrogação para o mês de setembro.**

Maior: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.

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 memento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados essas fases defasaram e solicita-se prorrogação DE TODAS AS ETAPAS PARA MAIS 3 MESES, finalizando a ação em setembro/2019.

Junho: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.

A emissão da Instrução Normativa para orientação aos órgãos do Estado, sob a responsabilidade da SEAD não ocorreu até o momento. Em contato com a SEAD em 14/06/2019 a secretaria informou que existiram alguns contratemplos, que impediram a conclusão, mas o documento está bem adiantado, será realizada uma reunião com a Amazonprev para fechar as questões, visando a divulgação da Instrução.

Julho: Implantar a solução em parceria com a Agenda Assessoria.

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 nova previsão de publicação para agosto 2019.

Agosto: Contatar os servidores a disposição e de licença, assim como os Órgãos cessionários visando disponibilizar a solução de emissão de boleto eletrônica.

Em virtude do atraso das etapas anterior, esta etapa ficou com prazo comprometido e por isso solicitada prorrogação até publicação de instrução pela SEAD. Realizada reunião técnica na SEAD, em 20/08/2019, com a presença dos técnicos da SEAD e GPREV com o intuito de alinhar as informações sobre a metodologia a ser adotada aos servidores que optarem pelo desconto da AMAZONPREV, mesmo estando de Licença não remunerada, visando publicação de instrução normativa.

Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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 Bett.

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.

Maiο: Realizar palestras no PPA/TCE/FUNATI e Escola Governar/ SEAD conforme cronograma.

Foram realizadas palestras para os seguintes órgãos: Maternidade Balbina Mestrinho; SUSAM; HEMOAM, também foi realizado Treinamento para SEFAZ, SEAP, SEMA, ARSAM e SEC.

Junho: Palestra sobre benefícios previdenciários e impactos atuariais na previdência destinada aos parlamentares da ALEAM.

Palestras na SUSAM (50); Hospital da Criança (30); Palestra/Treinamento para SEDUC Parintins; palestra servidores Parintins.

Julho: Capacitação de servidores de RH dos Órgãos.

Palestra para o PPA – UEA/FUNATI (14); Palestra Hospital e Pronto Socorro da Criança (24); Treinamento para os RHs –CEMEAM – CENTRO DE MÍDIA – SEDUC (capital e interior). Treinamento para TJ – AM (9); Treinamento para os RHs de diversos órgãos públicos no auditório da Amazonprev; Palestra no Hospital Adriano Jorge (33);

Elaborada Cartilha Financeira com o objetivo de atender os requisitos da Educação Previdenciária, (item 3.3 do Pró-Gestão) que está em fase de diagramação para impressão e distribuição.

Agosto: Levar informações previdenciárias para duas escolas de nível médio.

Realizada palestra no Tribunal de Contas, programa PPA pelo Coordenador Alan Cardec. Foram realizadas palestras e treinamentos nos poderes pela equipe da GPREV.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

PA0106 – Período: janeiro a junho/prorrogação em setembro 2019

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.

Líder: Leonardo Cavalcanti.

Janeiro a maio: Acompanhar a execução dos cronogramas de Adesão de cada Poder até a sua conclusão.

Está prevista a geração de folha de testes para o mês de junho/19.

Junho a agosto: Acompanhar a execução dos cronogramas de Adesão de cada Poder até a sua conclusão

Em elaboração o Relatório Final e o Plano de Saneamento, que conterá as ações a serem conduzidas por cada área.

PP0201 – Período: janeiro a agosto/prorrogação outubro/2019

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 objetivo 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 SIPREV 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.

Maior: foi realizada reunião com a PRODAM para finalizar as tratativas para elaboração de cronograma com as demandas e prazos de execução de cada uma.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Junho: Solicitado a Prodam elaboração de proposta técnica para desenvolvimento de rotina mensal de integração entre base de dados Amazonprev e SPS/SIPREV. Sem retorno da proposta até o fechamento deste relatório.

Julho a agosto: Efetuar a implantação e treinamento aos usuários da AMAZONPREV para utilização do sistema

Aguardando retorno por parte da PRODAM da elaboração da proposta, chamado 25.628/2018, sem resposta até o fechamento.

PP0202 – Período: janeiro a agosto/prorrogação em setembro/2019

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary Mattute.

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 Prodam e Agenda Assessoria, para discussão dos dados cadastrais, funcionais e previdenciários a constarem no censo.

Fevereiro: Reunir com Prodam 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 Nº 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 cadastramento 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 o censo encaminhados por meio dos ofícios 1073/19 e 1072/19.

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



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Sem possibilidade de realizar a referida etapa, pois não houve retorno da SEAD acerca da minuta de decreto governamental quanto aos procedimentos para realização do censo encaminhada por esta Fundação no mês de abril. Elaboração de minuta do Termo de Referência, encaminhado à SEFAZ para subsidiar a inclusão do serviço (Censo/Prova de vida) no termo Aditivo do Contrato Governo/Bradesco.

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

Realizada reunião em 25/06 com os representantes do Bradesco Produm, Agenda e técnicos da Amazonprev para discussão do layout relativo ao serviço Prova de vida com a participação da técnica Eliete (SP) no esclarecimento de algumas dúvidas levantadas pela Produm e Agenda;

Serão observados os procedimentos ora adotados para o processo de reativação automática com a participação para a inclusão do Bradesco no fluxo operacional da prova de vida.

Quanto as ações para formalização do Decreto (SEAD) e Termo Aditivo (SEFAZ), conforme orientação do governador, o processo está sendo conduzido pelo Controlador Geral (CGE).

Julho: Acompanhar a execução do censo nos órgãos, em parceria com a SEAD.

Nesse mês ocorreram várias reuniões, sob a coordenação do Controlador Geral, sendo: a) análise e homologação do layout encaminhado pelo Bradesco pela SEAD /Amazonprev/ Produm para realização do censo; b) análise e apresentação de sugestões na minuta de decreto elaborado pela Casa Civil pela SEAD /Amazonprev a partir de reuniões internas, com a previsão de publicação até 31/08/19; c) Reunião técnica entre Produm e Bradesco para alinhamento das configurações técnicas e execução do teste pelo Bradesco, a partir do arquivo disponibilização pela Produm; d) Previsão de iniciar o Recenseamento dos ativos, inativos e pensionistas no período de 10/01/19, iniciando com os aniversariantes do mês de outubro, estendendo-se até setembro de 2020.

Agosto: Verificar junto a Agenda e Produm a equalização da base de dados dos ativos nos sistemas PRODAM RH (CFPP/RPPS) e SISPREV WEB, emitindo relatório à Diretoria.

Realização de reuniões com a equipe da SEAD para conclusão dos termos do Decreto a ser enviado ao Bradesco para análise. Realização de reuniões técnicas com as equipes da Produm e Bradesco para alinhar os procedimentos operacionais quanto a base de dados e forma de envio dos arquivos entre Produm e Bradesco para testes com uma amostra da base de dados. Comunicação pelo Coordenador Geral do Estado, Sr. Alessandro quanto ao compromisso do produto Prova de vida ao projeto de recenseamento, assumido pelo o Bradesco.

PP0203 – Período: janeiro a agosto

Iniciativa: Concluir as ações para execução do e-social (DP 0207), em parceria com a SEAD e PRODAM.

Objetivo: Ampliar os serviços/ Operacionais.

Líder: Fábio Rosa.

Janeiro a agosto: Consulta cadastral

Foi realizada nova consulta a Qualificação Cadastral dos servidores vinculados ao Órgão 233 - Amazonprev ativos, onde não constou nenhuma inconformidade.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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 Alencar.

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.

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

Aguarda novo procedimento para a implantação do projeto.

Junho a julho: Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos definidos no Contrato/ projeto básico para digitalização dos documentos do acervo.

O processo licitatório, em execução pelo COMAP, foi cancelado em razão de estudos para contratação com a Prodam.

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

Conforme informações gerenciais o processo será sobrestado até a alta Direção determinar nova licitação.

PP0205 – Período: janeiro a junho. – prorrogado para outubro.

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Robervane Mello.

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.

Repasse das 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.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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 e maio: 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.

Em maio está sendo elaborada Minuta de Orientação Normativa para submeter a SEAD para apreciação.

Junho a agosto: Disseminar aos órgãos de origem a implantação dos novos procedimentos.

Reunião realizada no âmbito da Amazonprev para levantamento das pendências de definições para posterior agendamento da reunião com a SEAD.

PP0206 – Período: fevereiro a maio/ prorrogado para setembro/2019.

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 Costa.

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 reuniões 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.

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.

Maio: Realizar a publicação e divulgações dos Manuais alterados.

Considerando a mudança no Manual de Pro Gestão, revisão 2.0 de 03/04/2019, que alterou a relação de processos mapeados e fluxionados, incluindo todo o processo de investimento e processo de backup de tecnologia, solicito a prorrogação do prazo de conclusão da ação para julho de 2019, para conclusão da elaboração do Manual de Investimento e fluxograma de investimento e Backup de TI.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Junho a agosto: Realizar a publicação e divulgações dos Manuais alterados.

Elaboração do Manual de Investimento com previsão de encaminhamento ao CODIR em setembro de 2019

PP0207 – Período: janeiro a julho/prorrogação para novembro/2019

Iniciativa: Aperfeiçoar a integração do Sistema previdenciário e Prodam RH (SISPREV/RPPS/CFPP).

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary Mattute.

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.

Maior: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.

Realizada análise pela DIPRE/GPREV/GETEC para indicação do nível de prioridade na conclusão dos serviços pendentes, encaminhado à Prodam para indicação de prazos no cronograma. Ainda não houve possibilidade de implementar novas funcionalidades na rotina, considerando que o cronograma irá impactar no desenvolvimento dessa fase.

Junho: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.

O cronograma apresentado pela Prodam não contemplou a parte da integração, será encaminhado relatório à diretoria expondo a situação. No entanto, foi realizada reunião no nível técnico entre a Agenda e Prodam.

Julho: Implementar as funcionalidades definidas para a rotina de integração.

Foi encaminhado à Diretoria de administração e Finanças o Relatório nº 26/2019, de 09/07/2019, com as seguintes sugestões: a) Execução de análise pela GEJUR e GERA/COMAP nos termos de contratos celebrados para inclusão de cláusula em que o pagamento seja proporcional ao volume de serviços realizados, considerando a quantidade de pendências.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

b) Emissão de Ofício formalizando, mais uma vez, a necessidade e urgência da Prodam estruturar uma equipe dedicada exclusivamente, aos serviços previdenciários. A GETEC está no aguardo de deliberação para emissão do referido ofício, mesmo assim tem mantido articulação constante com a equipe técnica quanto a necessidade de redefinição dos prazos do cronograma. Diante da justificativa apresentada pela Prodam quanto a prioridade das ações relativas à Adesão dos Poderes, **solicita-se prorrogação para o mês de novembro.**

Agosto: Monitorar a execução da nova rotina para efetuar os ajustes necessários.

Realizada reunião com os técnicos da Prodam e Agenda para discussão e tratamento dos problemas de integração. Reunião com a Diretoria da Agenda quanto problemas registrados junto aos segurados e poderes relacionados à rotina de integração entre os sistemas CFPP/RPPS e SISPREV, ressaltando-se a importância de atuação integrada de técnicos de ambas as empresas. Revisão do cronograma de integração pela agenda para encaminhamento à Prodam visando acertar agenda comum para realização dos trabalhos.

PP0208 - Período: janeiro a março/prorrogação em setembro/2019

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 Castelo Branco.

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 Gerências envolvidas (CONTRIN e GTECI). A alteração da Lei Complementar somente poderá ter andamento após a definição das regras constitucionais acerca da matéria.

Maior: Encaminhar para análise e aprovação da Diretoria e Conselho.

A minuta está dependendo da conclusão da primeira etapa.

Junho a agosto: Encaminhar a minuta para Casa Civil.

No aguardo da conclusão do mapeamento das atividades das Coordenadorias da GERAFA, em execução pela assessora do SGQ, para efetuar possíveis alterações nas atribuições básicas, após deliberação da Diretoria.

PP0210 - Período: maio a julho/prorrogada até dezembro/2019

Iniciativa: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Objetivo: Estudar os impactos da Reforma Previdenciária na Previdência Estadual, (implantação da previdência complementar, segregação dos Militares e outras categorias).

Líder: Adelson Dantas.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Maio: Considerando a quantidade de 277 Emendas à Reforma da Previdência, o que traz incerteza, inclusive quanto aos efeitos da reforma sobre os Estados e Municípios, sugiro o adiamento da ação, podendo ser requisitado do atuário o estudo - ou o resultado em caso já tenha sido feito - da migração da folha dos poderes, apartando membros e servidores, bem como o estudo do impacto dos militares.

Junho: Considerando a quantidade de 277 Emendas à Reforma da Previdência, o que traz incerteza, inclusive quanto aos efeitos da reforma sobre os Estados e Municípios, sugiro o adiamento da ação, podendo ser requisitado do atuário o estudo - ou o resultado caso já tenha sido feito - da migração da folha dos poderes, apartando membros e servidores, bem como o estudo do impacto dos militares.

Julho a agosto: Aguardando aprovação da reforma da previdência.

PP0212 - Período: janeiro a junho/prorrogação até outubro/2019

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 Cavalcanti.

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:

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 a agosto: Solicitar ao atuário a geração de uma prévia de relatório de gestão atuarial.

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



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

PP0214 - Período: janeiro a junho/ prorrogado para setembro.

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 Lobo.

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.

Maior: Divulgação da unidade de Controle Interno.

Considerando que o tramite do processo 2018.a.06989 ainda não foi deliberado solicitamos a prorrogação do prazo para o mês 07/2019.

Junho: Capacitação da equipe do Controle Interno.

Ocorreram 3 capacitações sobre controle interno. 1. Resolução n. 09, de 27 de setembro de 2016 - dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação e funcionamento do sistema de controle interno municipal e dá outras providências; 2 noções de controle interno de 28/29/05. No TCE; 3. Auditoria e controle interno de 03 a 05 de maio.

Julho e agosto: Elaborar o Manual de Procedimento e fluxograma do Controle Interno.

Solicitamos prorrogação para o dia 30/09/2019.

PP0217 – Período: janeiro a abril/ prorrogação para dezembro/2019.

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

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Náís Campos e Suelen Ribeiro.

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.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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 Prodam para verificar necessidades de alteração na proposta inicial, considerando novas orientações previstas no novo manual de identidade do Governo do Estado.

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

Ação aguardando definição da área de responsável pela contratação do serviço junto a Prodam. Sendo, portanto, necessário prorrogar o prazo para conclusão dessa ação. Sugestão: dez/2019, tendo em vista novas orientações do governo do estado para contenção de gastos públicos.

Junho a agosto: Acompanhar a implantação, realizando divulgação ao público interno.

Realizados chamados nº 32468 e 41698/2019 junto à Prodam com solicitação de proposta comercial para análise de viabilidade de contratação do serviço. Em resposta, Prodam solicita realização de reunião em sua sede para que seja apresentado uma proposta inicial (modelo padrão) de intranet.

PP0218 – Período: março a maio/ prorrogação para outubro/2019.

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 Campos e Suelen Ribeiro.

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.

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

Maio: Acompanhar a aquisição/implantação.

Aquisição dos programas ainda está em processo de análise pela área de compras, tendo em vista a política governamental para redução dos gastos públicos. Sendo, portanto, **necessária prorrogação de prazo para uma data futura a qual sugere-se que seja agosto de 2019.**

Maio: Realizar divulgação das novas ferramentas de comunicação ao público interno e externo.

Ação aguarda parecer da área de compras. Para tanto, pedimos prorrogação de prazo para conclusão desta ação que depende da aquisição dos recursos para ser iniciada. **Sugestão de data: para prorrogação em outubro de 2019.**



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Julho e agosto: Realizar divulgação das novas ferramentas de comunicação ao público interno e externo.

Quanto aos APPS, de que se trata essas metas, os aplicativos aguardam aquisição do setor de informática. Já a ampliação das ferramentas de interação permanece em análise do COMAP.

PP0219 – Período: janeiro a junho/prorrogado até dezembro/2019

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 a agosto: 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 Bett.

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



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Coletores grandes na cor Azul e 14 coletores grandes na cor Marrom para a separação dos papéis branco e de cor.

Maio: Realizar ações para redução do uso de energia.

Confeccionado cartaz sobre a importância da redução da energia e colocado nos murais.

Junho a agosto: Produzir folders, cartazes e realizar ações sobre a Semana do Meio Ambiente Para servidores e segurados.

Elaboração de programação de ações para os próximos meses.

PR0301 – Período: janeiro a junho/ prorrogação para dezembro/2019.

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

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

Líder: Claudinei Soares.

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 serão necessárias cotações novas, uma vez que aumentou o número de servidores.

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

Em maio o processo encontra-se na GERA-F-COMAP, em fase final de elaboração do projeto básico, com previsão de ser deliberado na última reunião do CODIR do mês de junho/2019. Registra-se que a implantação dos programas de PCMSO e PPRA é uma obrigatoriedade imposta pelo E-Social. Destaca-se que não consta no Decreto nº 40.465, de 07.05.2019, que dispõe sobre a qualidade do gasto público e estabelece providências para a contenção do custeio, vedação sobre este tipo de serviço. Considerando que o processo se encontra ainda na primeira fase, **solicita-se a prorrogação do prazo para dezembro/2019.**

Junho a agosto: Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.

O Projeto Básico, bem como, o ofício encontra-se no CODIR para fins de assinatura e posterior envio a CGL.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

PR0302 – Período: janeiro a junho/prorrogado até setembro/2019.

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: Adalberto Barroncas.

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.

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 aos sistemas previdenciários do estado.

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

Efetuada reunião de trabalho com as senhoras Tatiane Vieira Assayag (Secretária Executiva da SEAD e Juliana Peixoto Teixeira (Escola Governar/SEAD), Sergio Luiz dos Santos e José Diniz Filho (SUSAM) juntamente com a diretora da DIPRE, Adelaide Cruz, Gerente da GPREV, Gizele Maia e os colaboradores Adalberto Barroncas e Marco Oliveira, em atendimento aos ofícios 1525/2019,1974/2019, 1547/2019 e 1973/2019-SEAD e SUSAM:

SEAD registrou: a) em relação as ações educativas para redução de acidentes de trabalho: a escola governar (juliana), com apoio da junta médica do estado, levantarão as áreas de maior exposição a risco de acidentes para que a escola governar prepare o programa educativo; b) LTCAT e PPP, o estado não possui médico do trabalho, engenheiro e técnico do trabalho; não possui orçamento para contratação desses profissionais, nem estrutura administrativa para atender a esses serviços; c)juliana da escola governar entrará em contato com o profissional que faz esse serviço para a SEMSA, para colher informações para poder marcar nova reunião.

SUSAM – informou que não possui programa de prevenção de riscos, nem profissionais nessa área.

Junho: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Considerando que até a presente data não houve retorno da secretária adjunta da SEAD, dra. Tatiana Assayag, será agendada nova reunião de trabalho para definição dos órgãos e SUSAM, bem como marcar reunião com o Diretor de Previdência Dr. Turíbio para conhecimento da referida ação.

Julho a agosto: Efetuar acompanhamento das implantações das ações acima, junto a SEAD e Junta Médica.

Em reunião na sede do governo com a participação do diretor presidente Dr. André Zogahib, diretor de previdência, Dr. Turíbio José, o secretário de estado da saúde, Dr. Rogério Tobias de Souza, com objetivo de oficializar o pró-gestão e aposentadorias especiais de acordo com a súmula vinculante nº 33-stf, foi encaminhado o ofício nº 4019/2019-Amazonprev/GPREV, datado de 29/08/2019, (estamos aguardando retorno para implantação da referida ação do Pró-Gestão).

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 Rosa.

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 à 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) 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.

Junho: houve a participação de 01 servidor no curso de Fiscalização de Contratos Administrativos, 01 servidor no curso Auditoria e Controle Interno, 01 servidor no 52º Congresso Nacional da



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

ABIPEM, 01 servidor certificado pela ANBIMA no CPA 10, no acumulado do exercício temos a realização de 15 treinamentos com a participação de 21 servidores e 02 estagiários.

Julho: Não houve registro de treinamento.

Agosto: Houve a participação de 01 servidor e 01 estagiário na Capacitação da Carta de Serviços, 02 servidores na 66ª Reunião Ordinária do CONAPREV. No acumulado do exercício temos a realização de 17 treinamentos com a participação de 24 servidores e 03 estagiários.

PR0304 – Período: janeiro a junho/prorrogado outubro/2019

Iniciativa: Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.

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

Líder: Fábio Rosa.

Janeiro: Reavaliação por parte do CODIR do processo de contratação de empresa especializada para realizar a reestruturação organizacional da Fundação Amazonprev, após devolução por parte da CGL.

Processo encaminhado a Diretoria para avaliar a continuidade ou não da contratação da empresa.

Junho: Tendo em vista a nova nomeação para a Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, foi encaminhado o memorando nº335/2019 a Diretoria para avaliar a continuidade ou não da contratação da empresa.

Julho a agosto: Incluir as atualizações na folha de pagamento decorrentes da publicação do Decreto.

Após as relatações realizadas decorrentes da aprovação do PCCR foram lotadas 03 servidoras da SEAD, sendo 01 na COGEP e 02 na COPAG.

PR0305 – Período: janeiro a abril/ prorrogado até agosto/2019.

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 e maio: Efetuar o acompanhamento das tratativas, apresentando as informações aos Conselhos



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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.

Junho: Encaminhar enquadramento dos servidores à Casa Civil para efetuar a publicação do Decreto de Enquadramento.

Efetivação do lançamento do reenquadramento dos servidores na folha de pagamento.

Julho: Incluir as atualizações na folha de pagamento decorrentes da publicação do Decreto.

Efetivação do lançamento do reenquadramento dos servidores na folha de pagamento. **Solicita-se o prazo até o mês de agosto** quando deverá ser concluída a etapa de pagamento de diferença decorrente do reenquadramento e o encerramento da ação.

Agosto: Elaborar Parecer e submeter à apreciação da Diretoria.

A atualização decorrente do enquadramento dos servidores promovida pela Portaria nº275/2019 publicada no DOE em 16/05/2019 foi efetivada na folha de pagamento do mês de agosto. **Desta forma solicita-se o encerramento da Ação.**

PR0306 – Período: fevereiro a novembro

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

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

Líder: Mary Mattute.

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

Em fevereiro houve 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.

Análise de execução de programas por meio de celebração de parceria com outros órgãos do estado em conjunto com a GEJUR e COGEP.

Junho: Definir os critérios para implementação dos programas de qualidade e produtividade dentre outros constantes do parágrafo § 6º.

Continuidade da análise quanto aos programas em desenvolvimento pelo Governo federal e estadual votado aos servidores.

Julho: Definir os critérios para implementação dos programas de qualidade e produtividade dentre outros constantes do parágrafo § 6º.

Realizada reunião com os representantes da GEJUR e COGEP para avaliar a necessidade de continuidade da iniciativa, considerando o Decreto nº 198, de 15/07/2019.

Agosto: Elaborar Parecer e submeter à apreciação da Diretoria.

Em reunião com a equipe responsável pela Iniciativa foram discutidos os termos do decreto 198, de 15/07/2019, sendo registrado pela GEJUR não haver impedimento para a continuidade das ações



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

estabelecidas. Em estudo pela GEJUR o programa de produtividade implementado pela DPE. Levantamento e eventos internos realizados em exercícios anteriores.

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 a agosto: Encaminhar Parecer à Diretoria para apreciação de proposições de adequações do COMIV para atendimento ao Pró-Gestão.

Alterações para o pró gestão.

PR0309 – Período: janeiro a maio/ prorrogação para novembro/2019.

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

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 maio: Acompanhar o processo junto à CGL até o encerramento do certame.

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



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

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

Junho - agosto: Acompanhando junto a AADES a elaboração da Ata de Registro de preço do Termo de Referência Amazonprev referente ao Objeto Outsourcing de TI.

PR0310 – Período: janeiro a junho/ prorrogação para setembro.

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 Sena.

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.

Julho a agosto: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.

Houve a readequação das definições de hardware do parque tecnológico Amazonprev em função das novas ações em desenvolvimento no ano corrente. As conformidades dos procedimentos tecnológicos foram verificadas pelas Auditorias de Controle Interno e SGQ.

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 Sena.

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.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Abril: Realizar contratação da empresa vencedora.

Maior: 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.

Julho a agosto: Acompanhar a instalação.

Os Objetos desta Ação serão contemplados através da Proposta Comercial PRODAM onde será atendida juntamente com a Ação do Colocation de Servidores de DADOS.

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 Sena.

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 a maio: 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.

Julho a agosto: Elaborar Parecer para apreciação da Diretoria.

Ampliação do escopo visando alcançar nível de segurança de perímetro nas instalações da Amazonprev, para compor Termo de Referência. **Solicita-se prorrogação para setembro.**

PR0313 – Período: fevereiro a agosto

Iniciativa: Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

Fevereiro: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

Levantamento e identificação da tecnologia em uso nas gerências 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 a maio: 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.

Junho a agosto: Realizar acompanhamento do Processo de aquisição junto a CGL.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Readequação do Termo de Referência em função das novas demandas futuras provenientes do convenio AADES.

PR0314 – Período: abril a setembro

Iniciativa: Realizar reforma de ambiente internos e mobiliário adequados às atividades operacionais e demais prédios do complexo Amazonprev (DI 0328).

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Marcelo Cavalcante.

Abril: Elaboração do Projeto básico pela SEINFRA.

Encaminhado para SEINFRA o Processo nº 007.06782.2015 - SEINFRA, com as demandas de reforma dos telhados do prédio Administrativo e Arquivo.

Maior: Instruir processo e apresentar à apreciação da Diretoria e envio à CGL para os procedimentos licitatórios.

Instruído Processo nº 2019.A.03673, para aquisição de mobiliário (mesas com 3 gavetas e cadeiras fixas) através da Ata de Registro de Preços nº0159/2018-1 e-Compras.AM /Pregão Eletrônico nº1145/2018. O processo está no COFIN para emissão de empenho e posterior encaminhamento ao fornecedor para entrega de material.

Junho a agosto: Acompanhar o procedimento licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços de reforma.

Recebido processo da SEINFRA o Processo nº 007.06782.2015 - SEINFRA, com as demandas de reforma dos telhados do prédio Administrativo e Arquivo. O processo será instruído para enc. a CGL

PR0315 – Período: janeiro a julho

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Zirley Ramos.

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.

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

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

Maior: Catalogação de ID no sistema e-Compras e instrução processual para envio a Diretoria e posteriormente a CGL.

Realizado visitas técnicas de fornecedores junto a Amazonprev para emissão de proposta de preço. Em elaboração projeto básico para instrução do processo. Solicitado liberação do ID 71017- serviço



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

de ambientação e paisagismo junto a SEFAZ para instrução de processo Dispensa de Licitação, para contratação de serviços de manutenção de jardim e aquisição de vasos com plantas naturais.

Junho: Catalogação de ID no sistema e-Compras e instrução processual para envio a Diretoria e posteriormente a CGL.

ID liberado para elaboração do projeto básico. Instrução de processo de dispensa. Contratação da empresa de paisagismo.

Julho a agosto: Homologação e contratação dos serviços paisagísticos.

Solicitação de prorrogação de prazo em virtude da CGL não ter concluído cadastro do fornecedor na CGL para conclusão do processo.

PR0316 – Período: janeiro a outubro

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Marcelo Cavalcante.

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.

Abril: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.

Realizando elaboração do projeto básico.

Maio: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.

Elaborado projeto básico e encaminhado para solicitação de Nota de Dotação.

Junho: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Aguardando remanejamento de contas para emissão da Nota de Dotação.

Julho: Acompanhar a instalação de gerador pela empresa contratada.

Levantamento de novas demandas devido ampliação do sistema de gerado visando atender a nova equipe de colaboradores.

Agosto: Adotar as providências para Homologação e contratação.

Elaboração de Novo Projeto Básico, com base nas novas demandas.





Demonstrativo 74

Fonte: GTECI

IMAGEM INSTITUCIONAL



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

- **Cruzamento de informações levou analistas da instituição previdenciária ao cancelamento de benefícios, principalmente pós morte.**

Com base nos registros da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e do Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), a Fundação Amazonprev cancelou, nos meses de junho e julho, pelo menos 75 benefícios. O principal motivo detectado pelos analistas da instituição foram os pagamentos pós-morte. A economia para os cofres públicos estimada com a medida é de R\$ 320 mil mensais e, em um ano, mais de R\$ 4 milhões.

Para chegar a esses segurados, cujos óbitos ainda não haviam sido comunicados à Amazonprev, o órgão se antecipou e cruzou os dados de sua folha de pagamento com as informações obtidas, principalmente da FVS, que consulta os registros de mortes em hospitais e cartórios da capital e interior, além do Sisobi, fornecido pela Secretaria Nacional de Previdência. Após essa análise, o próximo passo foi o imediato corte dos pagamentos aos antigos beneficiários.

O pente-fino, conforme o presidente da instituição, André Luiz Zogahib, foi adotado logo após o início das atividades da nova gestão, em janeiro, quando pediu a instalação de uma auditoria interna para apurar possíveis irregularidades em processos previdenciários.

- **Tribunal de Contas do Estado passa por treinamento com técnicos da Amazonprev**

A Fundação Amazonprev encerrou no dia 02/08/2019 mais uma etapa de treinamento com servidores das esferas administrativa e judiciária estaduais, ainda como resultado da adesão das folhas de pagamento de entidades do Poder Judiciário à instituição previdenciária estadual. Na programação, foram feitas orientações aos servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), com o foco voltado a processos previdenciários.

Durante o evento, que teve início no dia 29/07/2019, os funcionários da Corte de contas obtiveram conhecimentos teóricos sobre a Previdência de modo geral, mas com notas técnicas sobre regras, direitos e documentos exigidos pela legislação vigente e pelo próprio TCE, bem como sobre os métodos de instrução dos processos de aposentadoria no sistema Sisprev da Amazonprev.

- **Amazonprev faz homenagem aos pais da instituição previdenciária**

Em homenagem ao Dia dos Pais, a ser comemorado no dia 11/08/2019, a Amazonprev reuniu, no dia 09/08/2019, os servidores da instituição, incluindo estagiários e terceirizados. A cerimônia aconteceu no auditório da instituição e contou com a presença dos diretores da Fundação. Em discurso,



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib lembrou o papel do pai na estrutura familiar e sua importância no ambiente de trabalho e desejou “um feliz Dia dos Pais a todos os colaboradores”.

- **Amazonprev realiza 27ª Reunião de Análise Crítica do SGQ**

A Fundação Amazonprev realizou, no dia 12/08/2019, a 27ª Reunião de análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade com o objetivo de avaliar a eficácia do SGQ da instituição previdenciária estadual. Os resultados da Auditoria Interna, realizada em maio, pautou um dos temas discutidos durante o encontro, que reuniu, além da diretoria da Amazonprev, gerentes e coordenadores do órgão. Outros assuntos, como feedback dos clientes e indicadores de desempenho também dominaram a reunião.

- **Treinamento aborda transparência e Carta de Serviços**

A Fundação Amazonprev, por meio da Gerência de Controle Interno (Cotrin) participou, no dia 14/08/2019 de um treinamento sobre transparência no serviço público e elaboração de Carta de Serviços aos usuários. O evento, envolvendo todas as secretarias estaduais, aconteceu na Escola Governar, nas SEAD-AM. Só para lembrar, a Carta de Serviços da Amazonprev está disponível no site da instituição desde maio deste ano.

O documento que explica de forma detalhada todo o funcionamento da previdência estadual, além de divulgar aos usuários informações essenciais quanto aos processos de aposentadoria, bem como a documentação necessária para requerer o benefício. E ainda: canais de comunicação entre o público e o órgão (Fale Conosco e Ouvidoria) e o Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).

- **Amazonprev e Agenda reforçam parceria**

A Fundação Amazonprev e a Agenda Assessoria se reuniram essa semana com a finalidade de estreitar a parceria que já se estende desde 2005. No encontro, os gestores dos dois órgãos discutiram o alinhamento entre as novas metodologias com a incessante busca da instituição em seus resultados e melhorias contínuas.

A Agenda Assessoria disponibiliza o Sistema Previdenciário – SISPREV WEB – para concessão de benefícios (aposentadorias, pensões e revisões), simulação de aposentadoria, controle de processos, arrecadação, cadastramento, relatórios de indicadores, entre outros serviços.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

Inclusive o SISPREV WEB é utilizado há bastante tempo por todos os órgãos do Poder Executivo, Defensoria Pública e Legislativo, e recentemente, com a Adesão dos Poderes pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público.

- **Instituto de previdência de Roraima busca exemplo de gestão da qualidade da Amazonprev**

Instituição do estado vizinho quer adotar as boas práticas que tornaram a Amazonprev um dos melhores Regimes Próprios de Previdência do país

Em busca de desburocratizar seus processos previdenciários, por meio do exemplo de gestão estratégica da Fundação Amazonprev, os diretores do Instituto de Previdência do Estado de Roraima (IPER) visitaram, no dia 21/08/2019, a instituição do Amazonas.

A comitiva roraimense, que está em Manaus para participar da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), foi recepcionada pelo presidente André Luiz Zogahib e pelo diretor de Administração e Finanças, Miltonir Corrêa, além de gerentes das áreas jurídica, técnica e de previdência da Amazonprev.

Na ocasião, o presidente do IPER, José Haroldo Campos, afirmou querer implementar, no órgão previdenciário que dirige no estado vizinho, as ferramentas estratégicas utilizadas pela Fundação a fim de que, independentemente de gestores ou governos, haja preservação da cultura que projeta a instituição.

- **Previdência do Amazonas é elogiada durante abertura de conferência nacional do Conaprev em Manaus**

Na abertura da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), no dia 22/08/2019, a Fundação Amazonprev foi citada como exemplo de unidade gestora que conseguiu centralizar, em uma única instituição, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas (TCE) e Ministério Público do Estado (MPE-AM). O evento acontece até amanhã (23/8), e reúne, no auditório do Quality Hotel, representantes de previdência de todo o país.



Relatório de Governança Corporativa de Agosto de 2019

- **“Sistema de arquivo da Amazonprev é o melhor do Estado”, afirma especialista**

Após conhecer o sistema de arquivo da Fundação Amazonprev, o chefe do Arquivo Público do Amazonas, Marcelo Araújo da Silva, informou estar “impressionado” com a estrutura e organização documental da previdência estadual. A visita técnica foi realizada no dia 23/08/2019 teve, entre os objetivos, traçar um alinhamento estratégico do órgão com o atual sistema de armazenamento de documentos do Estado. Para ele, a questão documental é importante para a eficiência de uma instituição e recomendou o modelo de gestão da Amazonprev para outras secretarias.

“Já visitei um grande número de arquivos de secretarias e posso afirmar com toda a convicção que a estrutura da Amazonprev é a melhor do sistema público do estado. Está tudo dentro dos princípios da Arquivologia. Desde a questão do controle de umidade, temperatura, higiene e manuseio dos documentos físicos, até a catalogação em sistema digital. É um exemplo a ser seguido”, destacou.

Para a coordenadora de Administração de Arquivo da Amazonprev (Coarq), Ana Célia Bezerra, a visita é uma forma de avaliar e aprimorar a gestão de documentos institucionais na Fundação em busca de se enquadrar às determinações do Arquivo Público, órgão subordinado à Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead)

- **Previdência estadual investe na capacitação de servidores para ampliar oferta de serviços ao público**

Com o objetivo de dar prosseguimento ao programa de capacitação e desenvolvimento profissional dos seus servidores, a Fundação Amazonprev, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai promover, no período de setembro a dezembro, uma série de cursos de qualificação. O programa faz parte das estratégias da instituição incluídas no Sistema de Gestão da Qualidade e Pró-Gestão.

“Todos os anos é realizado um planejamento orçamentário, no qual parte dos recursos do órgão são direcionados para o financiamento das capacitações dos nossos servidores com vistas a melhorias intersetoriais e ao público”, avalia o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

Dentro dessa lógica, os treinamentos são selecionados previamente pela Fundação objetivando atender às necessidades operacionais dos seus funcionários. As temáticas escolhidas também visam o plano de carreiras dos colaboradores, já que eles podem assumir outras funções dentro da instituição ou receber gratificações em razão da realização de cursos (conforme Art. 9 da Lei 4.794/2019 – PCCR dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas).



- **Amazonprev assina termo de cooperação técnica com AADES para contratação de novos colaboradores**

Após a integração dos inativos do Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público do Estado à folha de pagamentos da Fundação Amazonprev houve um aumento nos serviços internos e externos da instituição em razão do acréscimo de 4 mil novos segurados desses poderes.

E, para não haver a descontinuidade na oferta de serviços, o órgão previdenciário estadual celebrou, no dia 30/08/2019, uma parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social para a contratação de 33 novos colaboradores. A assinatura do contrato de gestão contou com a participação dos presidentes da Amazonprev, André Luiz Zogahib e da AADES, Bráulio da Silva Lima.

Entre as funções pactuadas constam gerentes, supervisores e assessores, incluindo duas vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e dois jovens aprendizes. As contratações variam de tempo indeterminado a determinado com duração de 12 meses. O processo seletivo e a admissão dos profissionais, via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é de responsabilidade da AADES, com a coordenação da Amazonprev.