



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2019

FEVEREIRO

AMAZONAS
2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018Z	3
2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	20
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	20
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	22
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS	26
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	28
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	28
6. RECADASTRAMENTO	29
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	30
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	43
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 42 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2019 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Manaus, 17 de abril de 2019.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 594.592.023,17	R\$ 595.884.692,62	0,4855	0,5338	0,4841	1,5108%	1,0204%	6,2744%	
BRDESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 60.014.475,59	R\$ 60.307.143,19	1,3642	1,5783	0,4877	3,4662%	2,0737%	NC	
BRDESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 57.481,60	R\$ 57.752,56	0,4694	0,5189	0,4714	1,4667%	0,9927%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 34.382.271,89	R\$ 44.277.599,93	0,5423	0,5679	0,4477	1,5660%	1,0181%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 44.062.854,44	R\$ 43.110.130,82	0,9230	1,0480	0,5395	2,5309%	1,5932%	8,8100%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 48.318.355,17	R\$ 47.241.071,88	1,7701	2,4197	0,3558	4,6035%	2,7842%	10,6900%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 235.251.671,42	R\$ 236.431.023,01	1,3260	2,8809	0,5013	4,7677%	3,3967%	9,6595%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 647.930.638,74	R\$ 651.325.006,74	1,3784	1,5329	0,5239	3,4717%	2,0648%	9,9032%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 73.233.223,43	R\$ 73.613.174,67	1,8008	6,5272	0,5188	9,0082%	7,0799%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 78.356.130,23	R\$ 78.761.184,31	0,5047	0,5475	0,5169	1,5774%	1,0673%	6,4528%	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 163.956.008,06	R\$ 164.824.092,51	1,3445	1,5215	0,5295	3,4313%	2,0590%	9,8827%	
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 387.753.490,53	R\$ 397.282.111,20	0,5360	0,5753	0,4388	1,5581%	1,0167%	6,6542%	
BB PREVID TP VII	R\$ 19.212.239,36	R\$ 18.788.442,69	1,1617	1,3413	0,5223	3,0541%	1,8706%	10,0485%	
BB PREVID TP IX	R\$ 9.001.759,34	R\$ 9.044.279,96	0,4705	0,5186	0,4724	1,4686%	0,9934%	7,1344%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 533.347.173,94	R\$ 536.583.111,54	1,2226	1,2153	0,6067	3,0744%	1,8294%	9,5461%	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 110.161.303,51	R\$ 110.669.181,84	1,8399	6,5819	0,4610	9,0434%	7,0733%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 228.754.554,17	R\$ 229.531.480,49	1,4896	2,3732	0,3396	4,2510%	2,7209%	8,7306%	
TOTAL	R\$ 3.268.385.654,59	R\$ 3.297.731.479,96							

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.411.979,69	R\$ 5.427.039,89	0,8289	0,5569	0,2783	1,6725%	0,8367%	7,2747%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.618.427,70	R\$ 15.686.136,27	0,4638	0,4802	0,4335	1,3838%	0,9158%	NC	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.902.087,76	R\$ 3.712.197,70	(0,3918)	12,5536	(4,8664)	6,6568%	7,0763%	NC	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.433.478,32	R\$ 34.773.787,02	0,4100	8,8078	(1,8618)	7,2198%	6,7821%	19,5866%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 44.985.421,91	R\$ 55.430.060,37	0,0561	9,8800	(1,5995)	8,1832%	8,1225%	NC	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.634.843,15	R\$ 2.595.550,86	3,6705	8,2878	(1,4913)	10,5884%	6,6730%	NC	
SAFRA S&P REAIS	R\$ 4.838.695,77	R\$ 5.002.378,42	(8,9543)	7,5889	3,3828	1,2687%	11,2284%	NC	
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.212.223,75	R\$ 5.227.907,23	0,3579	0,8706	0,3009	1,5362%	1,1741%	NC	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 37.197.062,14	R\$ 58.941.920,87	2,2298	12,3200	1,9700	17,0865%	14,5327%	NC	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 35.811.160,13	R\$ 35.146.441,19	2,8025	7,6200	(1,8562)	8,5824%	5,6224%	NC	
TOTAL	R\$ 191.045.380,32	R\$ 221.943.419,82							
TOTAL GERAL	R\$ 3.459.431.034,91	R\$ 3.519.674.899,78							

Demonstrativo 1

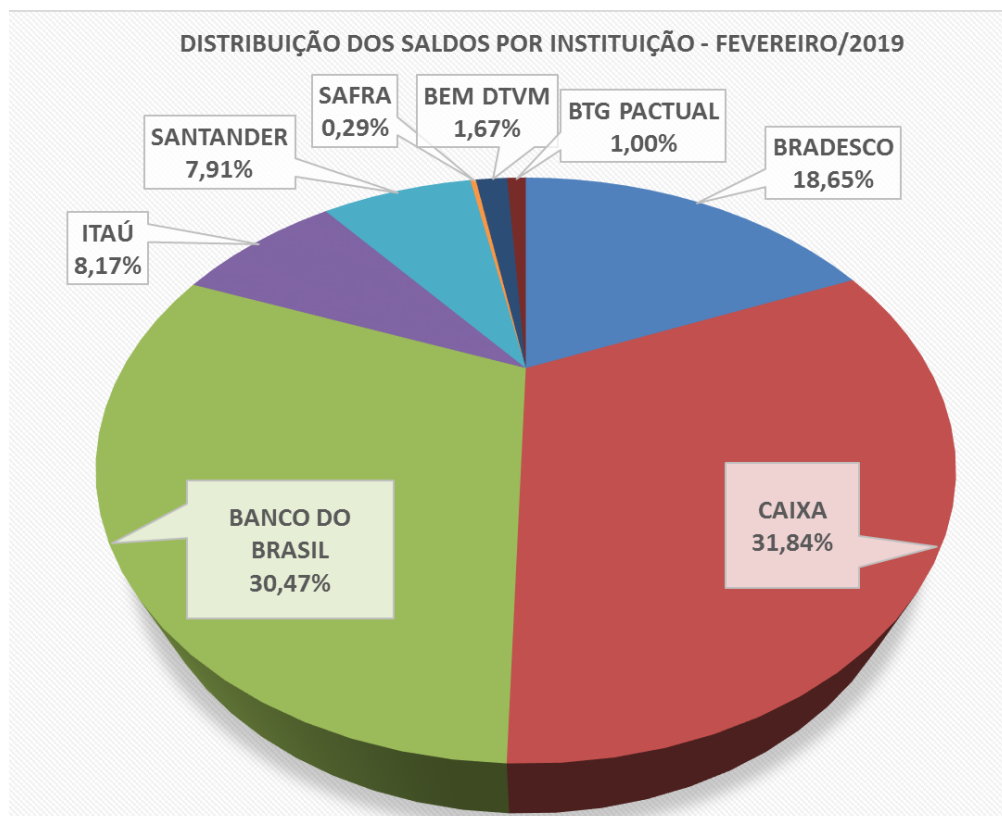
Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 146.230.572,51	R\$ 147.629.782,49	0,6754	0,8463	1,8112	3,3663%	2,6728%	10,4290%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 151.781.041,62	R\$ 149.176.941,30	0,6848	0,8557	1,8303	3,4050%	2,7017%	8,2642%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 154.520.092,77	R\$ 151.916.910,31	0,7084	0,8794	1,8780	3,5020%	2,7739%	8,6469%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 157.120.341,21	R\$ 154.483.540,07	0,6848	0,8557	1,8303	3,4051%	2,7017%	7,2316%
TOTAL GERAL	R\$ 609.652.048,11	R\$ 603.207.174,17						

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 Fevereiro 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	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
VALOR ATUAL	R\$ 147.629.782,49	R\$ 149.176.941,30	R\$ 151.916.910,31	R\$ 154.483.540,07
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	
	31/01/2019	28/02/2019
CVS - A	R\$ 1.658.879,14	R\$ 1.641.425,82
CVS - B	R\$ 10.734.491,90	R\$ 10.621.514,10
CVS - C	R\$ 215.193,16	R\$ 212.929,08
CVS - D	R\$ 1.177.179,96	R\$ 1.164.790,44
TOTAL	R\$ 13.785.744,16	R\$ 13.640.659,44

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

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

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019			TOTAL
MÊS	UEA	SEAS	
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 116.361,92	R\$ -	R\$ 116.361,92
TOTAL	R\$ 116.361,92	R\$ -	R\$ 116.361,92

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
TOTAL	R\$ 80.232,87	R\$ 290.169,44	R\$ 370.402,31

Demonstrativo 7 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	fev/19	ACUMULADO 2019	12 MESES
CDI	0,4900%	1,0400%	6,4100%
IMA-B 5	0,5463%	2,0943%	10,0966%
IMA-B	0,5465%	4,9365%	14,1113%
IMA B 5+	0,5498%	7,1972%	17,2255%
IRF M 1	0,4664%	1,0490%	6,8818%
IDKA 2	0,5287%	1,7975%	10,1871%
IBOVESPA	-1,8600%	8,7600%	11,9900%

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	31/01/2019	28/02/2019
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.459.431.034,91	R\$ 3.519.674.899,78
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 609.652.048,11	R\$ 603.207.174,17
TÍTULOS CVS	R\$ 13.785.744,16	R\$ 13.640.659,44
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 39.439,91
TOTAL	R\$ 4.144.928.828,18	R\$ 4.198.622.173,30

Demonstrativo 9

Fonte: GERAf

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

IMÓVEIS ALUGADOS CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

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

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

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

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

Demonstrativo 10

Fonte: GERA F



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

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

Demonstrativo 11

Fonte: GERAf



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

Demonstrativo 12

Fonte: GERA F

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERA F e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. Parecer nº 3725/2018 retornou da GERA F para ajustes e posterior deliberação do CODIR. **Aguardando a**



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. Fonte: GERAf/COMAP.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: No mês de novembro/17 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Segundo informações do setor de engenharia da SEINFRA, previsto para novembro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis. Recebido em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do imóvel de Tefé. Em fase de elaboração de parecer para ser submetido ao CODIR. **Parecer devolvido à COMAP para ajustes e posterior envio à Diretoria. Fonte: GERAf/COMAP.**

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

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

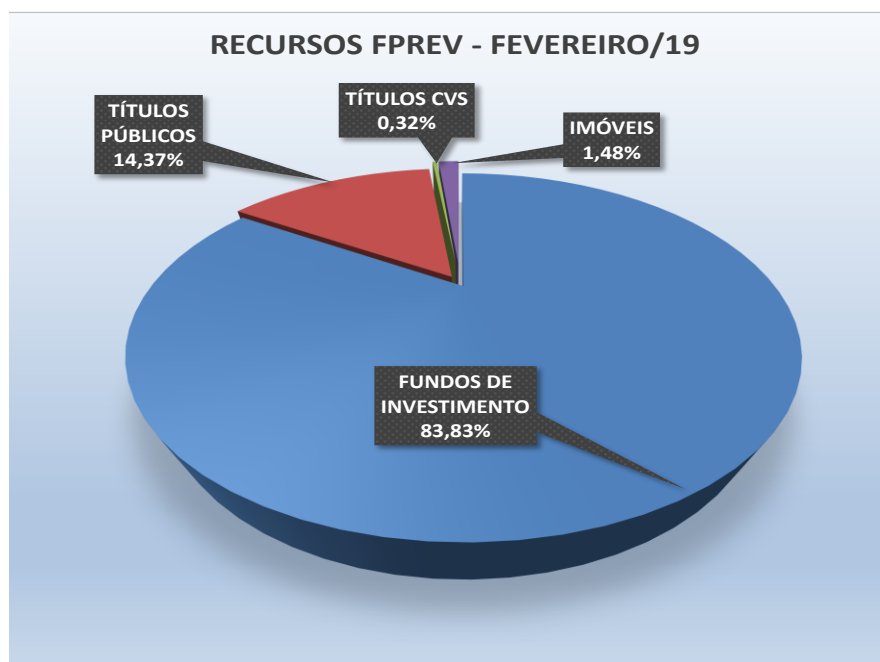
Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

Demonstrativo 13

Fonte: CONTRIN



Demonstrativo 14

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4624%	2,1592%	8,8465%	434,1895%
META ATUARIAL	0,9188%	1,7346%	10,1237%	388,9561%
RESULTADO ATUARIAL	-0,4523%	0,4174%	-1,1598%	9,2510%

Demonstrativo 15

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.626.926,65	R\$ 4.121.974,62	0,4716	0,5189	0,4700	1,4676%	0,9913%	6,1222%
BRADESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R\$ 8.244.264,72	R\$ 8.275.944,42	0,5386	0,5569	0,4456	1,0659%	1,0049%	6,6200%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 388,46	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 11.871.579,83	R\$ 12.397.920,04						

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

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

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.331.260,18	R\$ 1.106.379,64	0,4680	0,5189	0,4714	1,4653%	0,9927%	6,0905%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 40.314.113,04	R\$ 43.495.057,27	0,5423	0,5679	0,4477	1,5660%	1,0181%	6,7117%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 42.645.374,22	R\$ 44.601.437,91						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 38 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2019, além das ações PPA 2017 e 2018 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos.

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.393.437,21	R\$ 3.518.721,13	0,4822	0,5274	0,4800	1,4970%	1,0099%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 2.283.218,62	R\$ 2.322.453,05	1,3260	2,8809	0,5013	4,7677%	3,3967%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 2.288.887,46	R\$ 2.324.413,13	1,5020	2,3732	0,3396	4,2637%	2,7209%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 7.965.543,29	R\$ 8.165.587,31						

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.071.488,10	R\$ 2.035.947,67	0,6848	0,8557	1,8303	3,4050%	2,7017%	8,2642%
TOTAL GERAL	R\$ 2.071.488,10	R\$ 2.035.947,67						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2019

RECURSOS - ALE FPREV	dez/18	jan/19	fev/19
SALDO ANTERIOR	9.198.813,51	9.650.491,60	10.037.031,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	365.378,12	239.632,65	108.995,35
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	86.299,97	146.907,14	55.508,24
SALDO FINAL	9.650.491,60	10.037.031,39	10.201.534,98

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,5530%	2,0719%	7,6559%	129,872850%
META ATUARIAL	0,9188%	1,7346%	10,1237%	125,184690%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3625%	0,3315%	-2,2409%	2,081918%

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

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

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

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRABESCO IRF M1 - TJA	R\$ 110.896.243,57	R\$ 111.390.391,57	0,5386	0,5569	0,4456	1,5490%	1,0049%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 142.521.995,13	R\$ 143.160.030,06	0,5423	0,5679	0,4477	1,5659%	1,0181%	6,7117%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 137.380.410,80	R\$ 137.983.260,60	0,5360	0,5753	0,4388	1,5581%	1,0167%	6,6546%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 3.023.239,31						
TOTAL	R\$ 390.798.649,50	R\$ 395.556.921,54						

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/18	jan/19	fev/19
SALDO ANTERIOR	377.577.116,61	385.358.674,15	390.798.649,50
REPASSES FINANCEIROS	5.972.687,39	3.400.607,98	3.171.654,71
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.042.370,93	2.187.782,77	1.735.032,73
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(233.500,78)	(148.415,40)	(148.415,40)
SALDO FINAL	R\$ 385.358.674,15	R\$ 390.798.649,50	R\$ 395.556.921,54

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

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

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

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO IRF M1 - TCE	R\$ 46.422.266,20	R\$ 47.534.833,80	0,5386	0,5569	0,4456	1,5490%	1,0049%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 56.479.332,67	R\$ 56.732.176,37	0,5423	0,5679	0,4477	1,5659%	1,0181%	6,7117%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 54.886.159,51	R\$ 55.127.009,79	0,5360	0,5753	0,4388	1,5581%	1,0167%	6,4546%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 919.136,42	R\$ 766.970,49						
TOTAL	R\$ 158.706.894,80	R\$ 160.160.990,45						

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/18	jan/19	fev/19
SALDO ANTERIOR	154.682.645,64	157.043.146,18	158.706.894,80
REPASSES FINANCEIROS	1.759.444,56	902.592,16	941.692,02
VARIAÇÃO FINANCEIRA	835.938,71	890.692,90	703.669,42
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(234.882,73)	(129.536,44)	(191.265,79)
SALDO FINAL	R\$ 157.043.146,18	R\$ 158.706.894,80	R\$ 160.160.990,45

Demonstrativo 25 Fonte: COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 99.882.866,83	R\$ 100.366.428,07	0,4915	0,5336	0,4841	1,5168%	1,0356%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 99.882.866,83	R\$ 100.366.428,07						

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4841%	1,0203%
META ATUARIAL	0,9188%	1,7346%
RESULTADO ATUARIAL	-0,4307%	-0,7021%

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV

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

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2019	28/02/2019	dez/18	jan/19	fev/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 2.454.326,96	R\$ 3.077.433,76	0,4915	0,5274	0,4792	1,5057%	1,0092%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 2.454.326,96	R\$ 3.077.433,76						

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,5209%	1,0511%
META ATUARIAL	0,9188%	1,7346%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3943%	-0,6718%

Demonstrativo 29 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 605.243.121,84	12,45%	11,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 590.392.381,59	55,57%	50,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.788.442,69				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.044.279,96				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 110.669.181,84				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 536.583.111,54				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 164.824.092,51				
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 167.201.169,79				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 287.664.863,63				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 651.325.006,74				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 73.613.174,67				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.110.130,82				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.241.071,88				
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.286.106,82	27,13%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 7.027.382,94				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 696.251.120,69				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 60.307.143,19				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 231.855.893,62				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 238.753.476,06				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 78.761.184,31				
TÍTULOS CVS	R\$ 13.640.659,44	0,28%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.637.582.996,57	95,43%			

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 55.430.060,37	1,14%	5%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.712.197,70	2,78%	8%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.595.550,86				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 58.941.920,87				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 35.146.441,19				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 34.773.787,02	0,64%	3%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.002.378,42				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.427.039,89				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.227.907,23				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.686.136,27				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 221.943.419,82	4,57%			

TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 4.859.526.416,39	100,00%
--------------------------------	-----------------------------	----------------

Demonstrativo 30 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Res. n° . 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 590.392.381,59	12,15%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.788.442,69	0,39%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.044.279,96	0,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 110.669.181,84	2,28%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 536.583.111,54	11,04%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 164.824.092,51	3,39%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 167.201.169,79	3,44%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 287.664.863,63	5,92%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 651.325.006,74	13,40%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 73.613.174,67	1,51%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.110.130,82	0,89%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.241.071,88	0,97%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.286.106,82	0,11%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 7.027.382,94	0,14%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 696.251.120,69	14,33%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 60.307.143,19	1,24%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 231.855.893,62	4,77%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 238.753.476,06	4,91%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 78.761.184,31	1,62%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 55.430.060,37	1,14%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.712.197,70	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.595.550,86	0,05%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 58.941.920,87	1,21%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 35.146.441,19	0,72%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 34.773.787,02	0,72%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.002.378,42	0,10%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.427.039,89	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.227.907,23	0,11%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.686.136,27	0,32%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.240.642.635,11		
TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	R\$ 4.859.526.416,39		

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 590.392.381,59	11.109.701.736,66	5,31%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 18.788.442,69	654.453.489,37	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.044.279,96	116.617.096,87	7,76%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 110.669.181,84	1.380.496.767,21	8,02%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 536.583.111,54	6.882.421.501,08	7,80%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 164.824.092,51	1.279.258.879,84	12,88%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 167.201.169,79	1.311.636.004,57	12,75%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 287.664.863,63	15.820.022.979,24	1,82%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 651.325.006,74	9.015.548.852,64	7,22%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 73.613.174,67	1.745.120.181,65	4,22%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.110.130,82	252.409.419,25	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.241.071,88	192.789.926,34	24,50%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.286.106,82	337.289.785,81	1,57%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 7.027.382,94	6.875.973.320,00	0,10%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 696.251.120,69	7.205.090.345,30	9,66%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 60.307.143,19	650.717.575,22	9,27%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 231.855.893,62	2.763.600.790,43	8,39%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 238.753.476,06	4.070.797.730,66	5,87%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 78.761.184,31	4.404.107.229,99	1,79%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 55.430.060,37	916.641.300,81	6,05%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.712.197,70	59.206.184,63	6,27%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.595.550,86	1.410.041.153,16	0,18%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 58.941.920,87	453.234.504,41	13,00%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 35.146.441,19	984.486.637,80	3,57%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 34.773.787,02	637.184.915,03	5,46%	
TOTAL	R\$ 4.209.299.173,30			

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.686.136,27	461.694.748,96	3,40%	5%
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.427.039,89	270.340.542,20	2,01%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 5.002.378,42	358.702.669,69	1,39%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.227.907,23	2.033.939.099,64	0,26%	
TOTAL	R\$ 31.343.461,81			

TOTAL	R\$ 4.240.642.635,11
--------------	-----------------------------

Demonstrativo 32 Fonte: COMIV

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

Nota 2: Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

Nota 3: Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, 16/08/2020 e 16/08/2024, respectivamente.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JAN/19) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 941.402,55	R\$ 1.265.477.397,62	0,1344%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 676.870,07	R\$ 289.881.504,85	0,0428%	
BRADESCO	R\$ 606.997,48	R\$ 936.072.923,43	0,1542%	
CAIXA	R\$ 339.631,37	R\$ 1.292.919.922,99	0,3807%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 255.878,57	R\$ 278.359.063,84	0,1088%	
BANCO BTG	R\$ 97.545,55	R\$ 10.230.285,65	0,0105%	
BANCO SAFRA	R\$ 95.643,63	R\$ 35.146.441,19	0,0367%	
ICATÚ	R\$ 19.450,33	R\$ 58.941.920,87	0,3030%	

Demonstrativo 33

Fonte: COMIV

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

Nota 2: Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA para o Gestores de Recursos de Terceiros.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 3.519.674.899,78
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 603.207.174,17
CVS	R\$ 13.640.659,44
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA - FPREV	R\$ 3.077.433,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 39.439,91
TOTAL	R\$ 4.201.699.607,06

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.165.587,31
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.035.947,67
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 807.367,68
TOTAL	R\$ 11.008.902,66

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 100.366.428,07
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 100.366.428,07

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 44.601.436,91
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 431.228,05
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 4.121.974,62
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.275.944,42
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DPE - FFIN	R\$ 22.401,63
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 274.121,90
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 140.839,38
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.867.948,91

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 392.533.682,23
TCE/AM	R\$ 159.394.019,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 3.790.209,80
TOTAL	R\$ 555.717.911,99
TOTAL GERAL	4.926.660.798,69

Demonstrativo 34 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

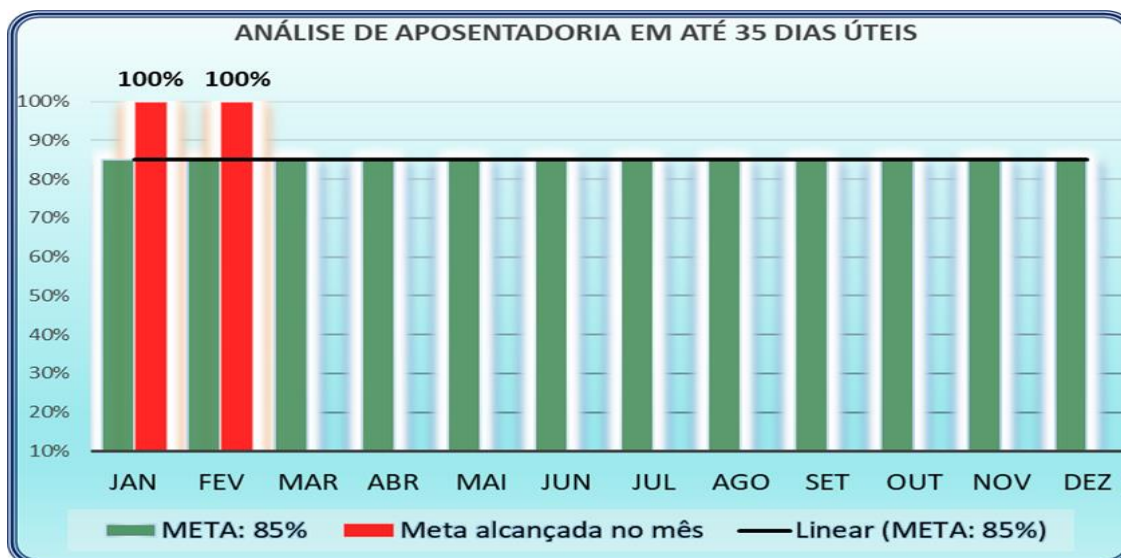


Demonstrativo 35 Fonte: COMIV

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

3. ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE -SGQ

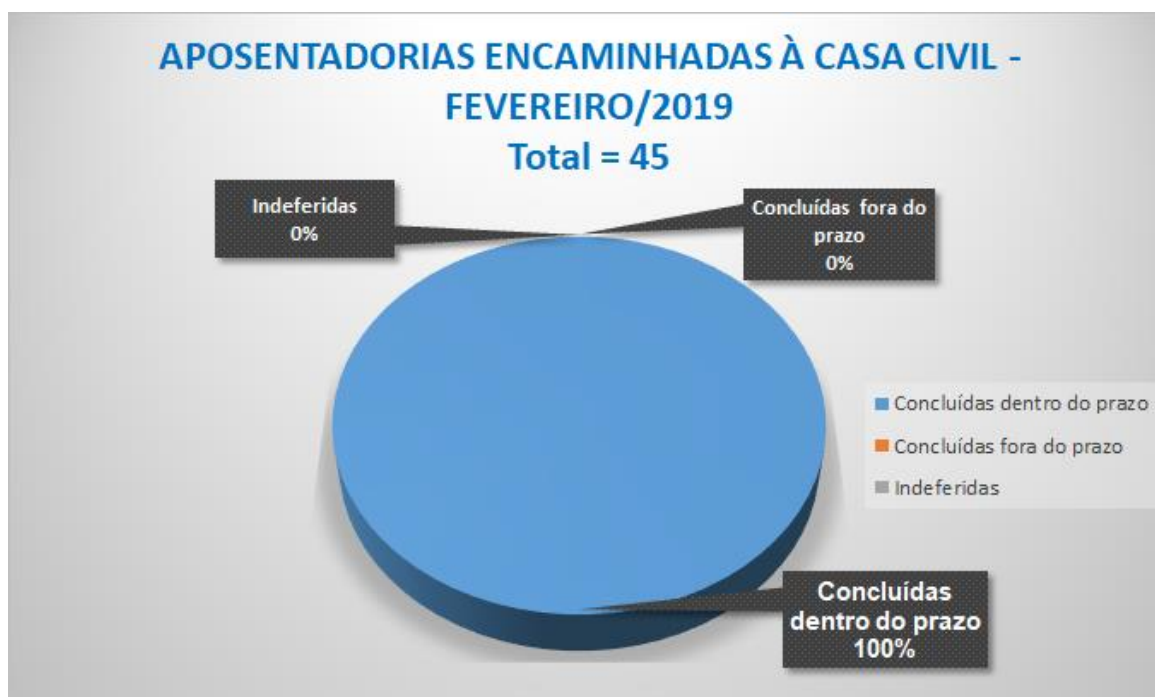
APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis



Demonstrativo 36

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 45 processos de aposentadoria analisado, todos analisados no prazo.



Demonstrativo 37

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



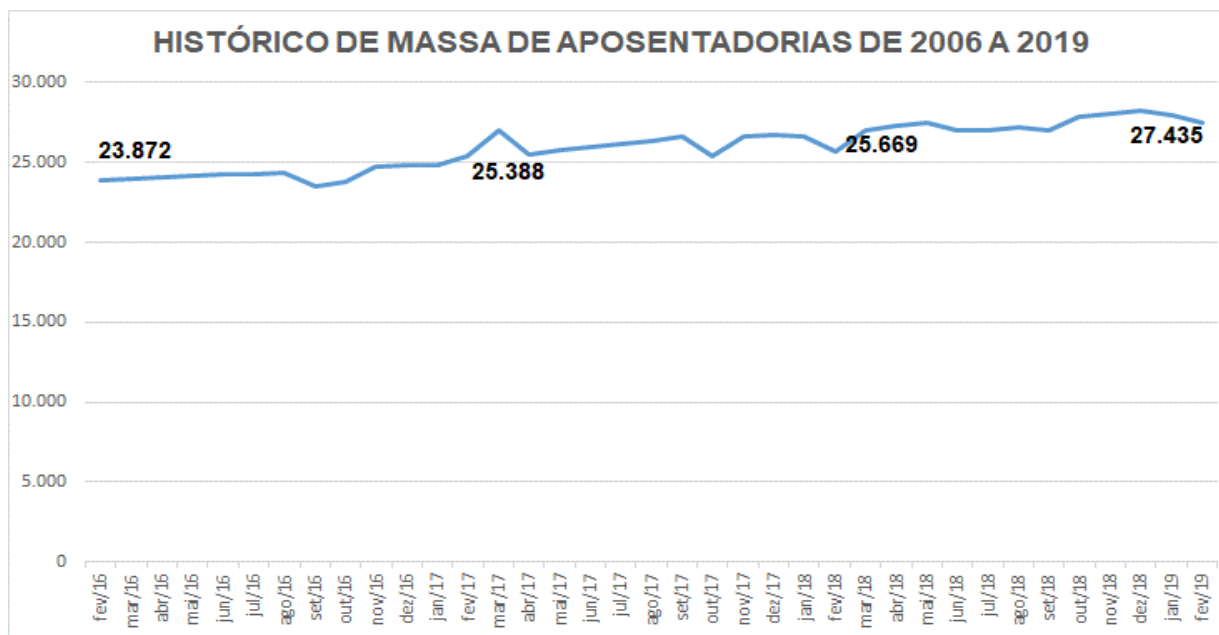
Demonstrativo 38 Fonte: GTECI

Nota: De janeiro a fevereiro/2019 foram analisadas 196 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de fevereiro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 39 Fonte: GETEC

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

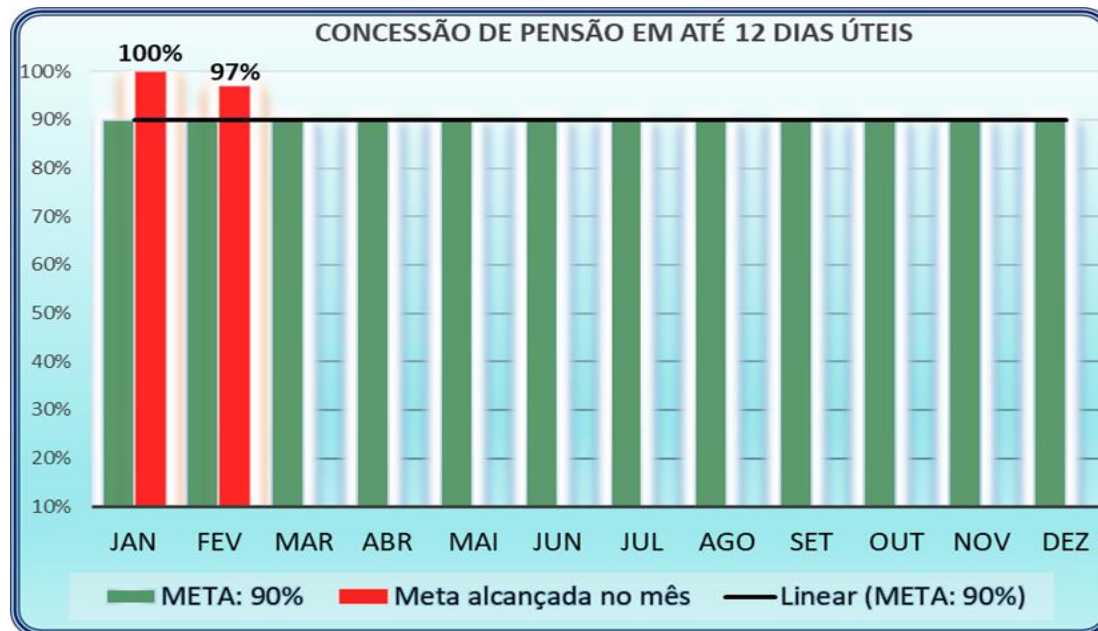


Demonstrativo 40

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota: De fevereiro/2016 a fevereiro/19 houve uma variação de 0,12% na massa de aposentadorias.

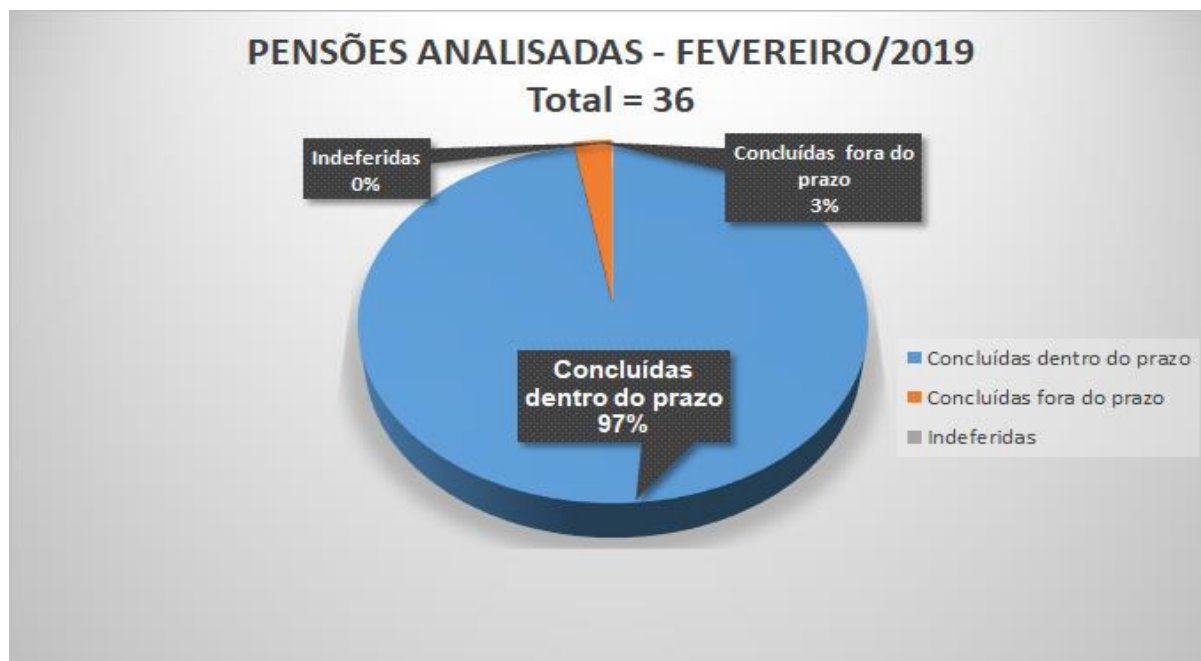
PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 41

Fonte: GTECI/SGQ

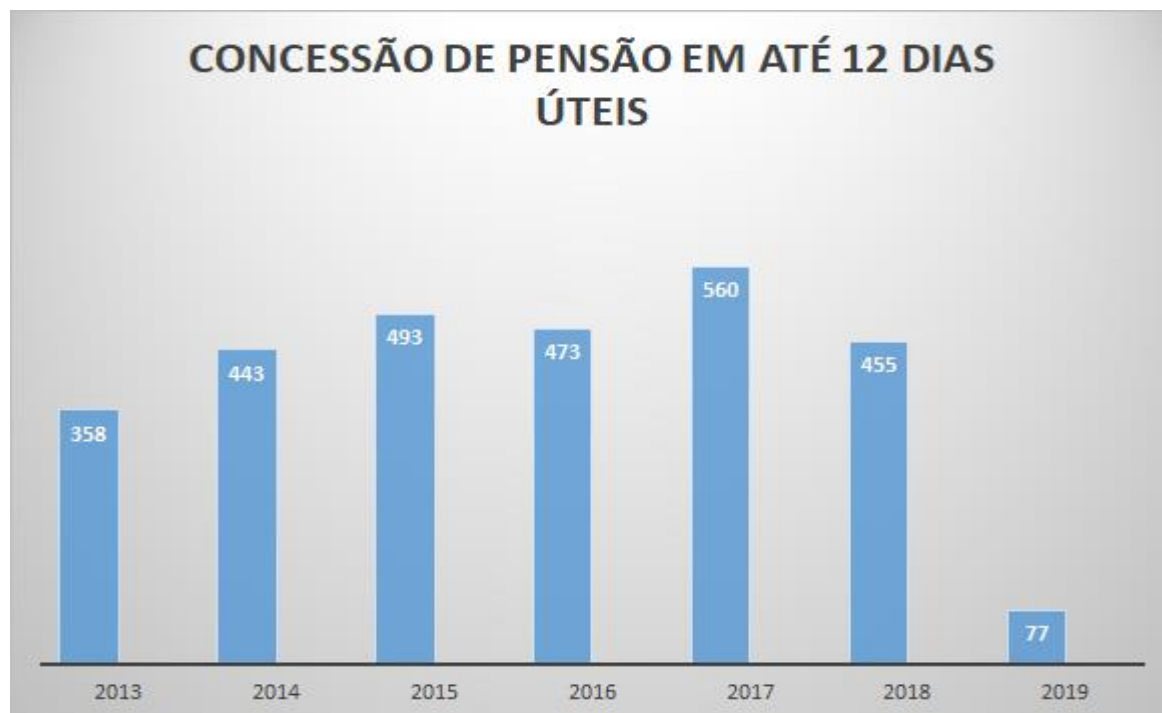
Nota 1: Foram 36 processos de pensão concedidos, sendo 1 concluído fora do prazo.



Demonstrativo 42

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 43

Fonte: GPREV/COPREV

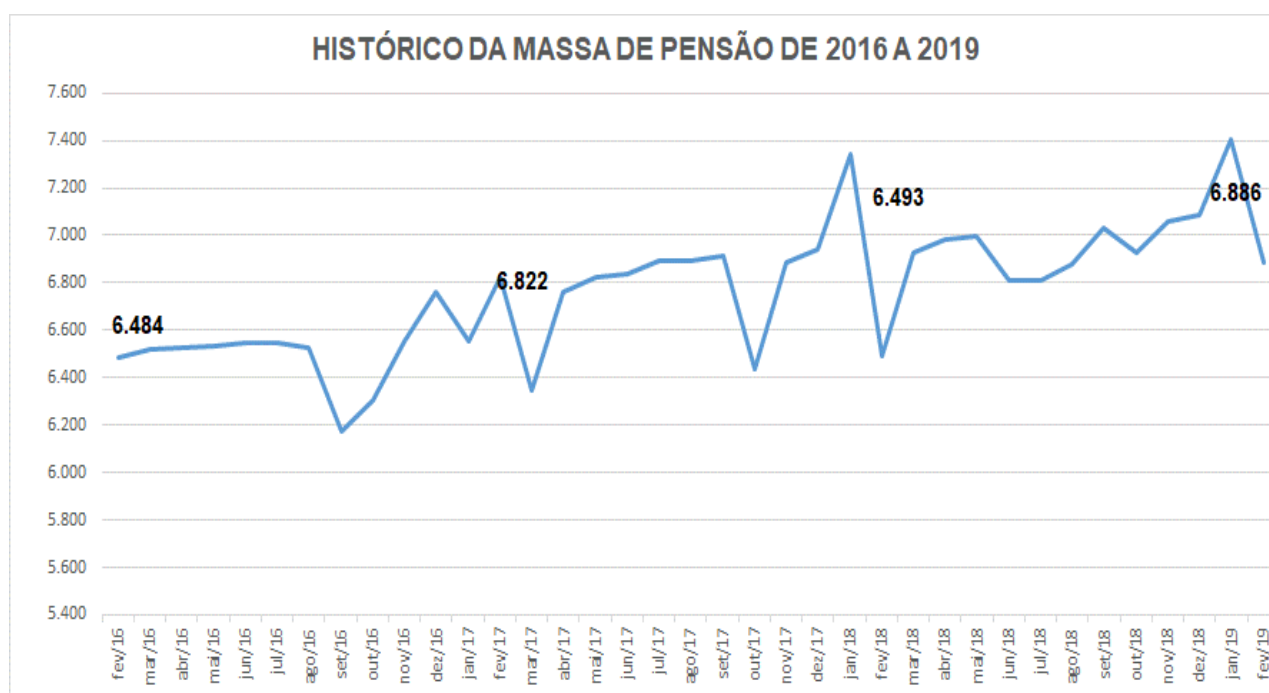
Nota: De janeiro a fevereiro/2019 – foram concedidas 77 pensões. As pensões publicadas no DOE de fevereiro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019



Demonstrativo 44

Fonte: GPREV/COPREV

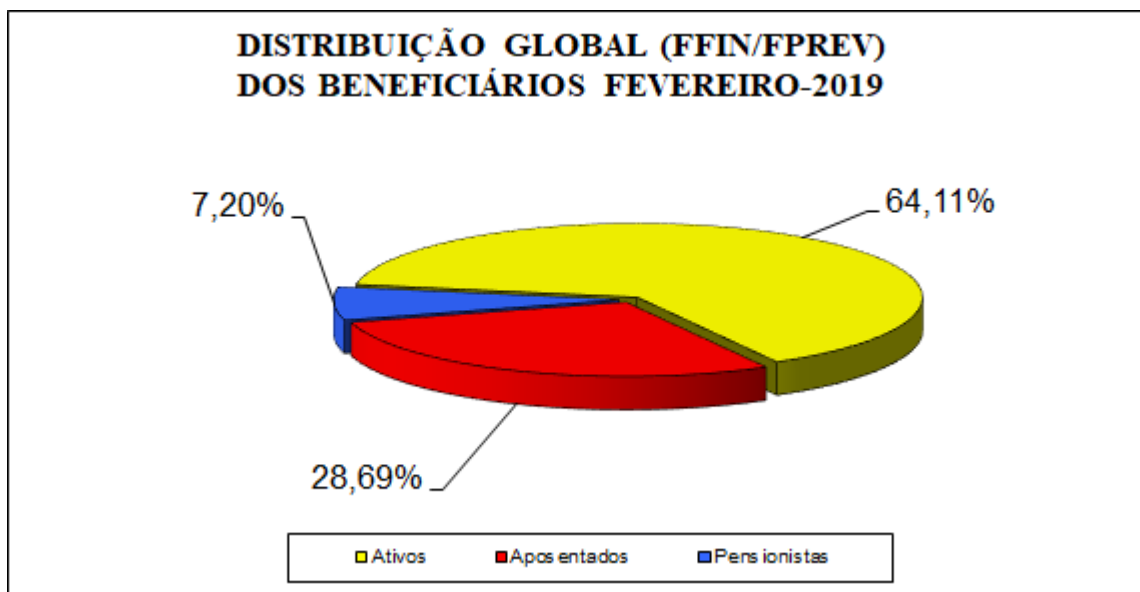


Demonstrativo 45

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De fevereiro/16 a fevereiro/19 houve uma variação de 0,5% na massa de pensionistas.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019



Demonstrativo 46

Fonte: GTECI/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de fevereiro/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: 95.622 ATIVOS - EXECUTIVO: 60.452 ALE: 593 DPE: 256 INATIVOS - EXECUTIVO: 27.101 ALE: 215 DPE: 119 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.756 ALE: 118 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: 54.536 ALE: 789 DPE: 260 TOTAL: 55.585	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: 39.773 ALE: 137 DPE: 127 TOTAL: 40.037

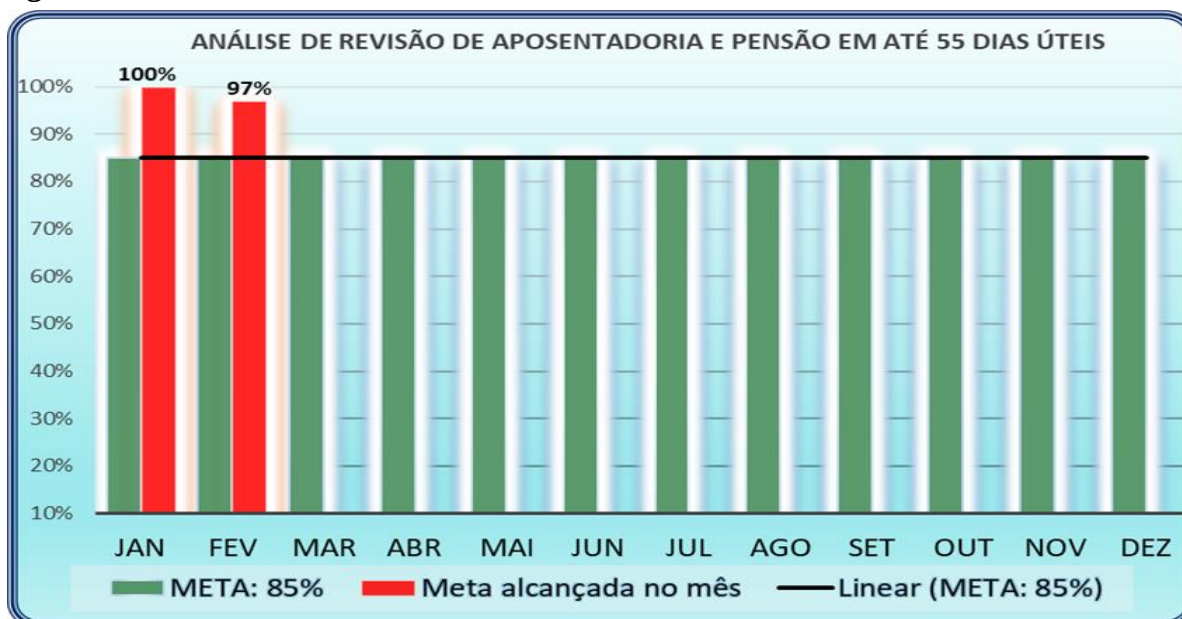
Demonstrativo 47

Fonte: GERAf/COPAG

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis



Demonstrativo 48 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 122 processos de revisão concedidos, sendo 2 concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 49

Fonte: GPREV/COPREV



Demonstrativo 50

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a fevereiro/2019 houveram– 165 Revisões.



Demonstrativo 51

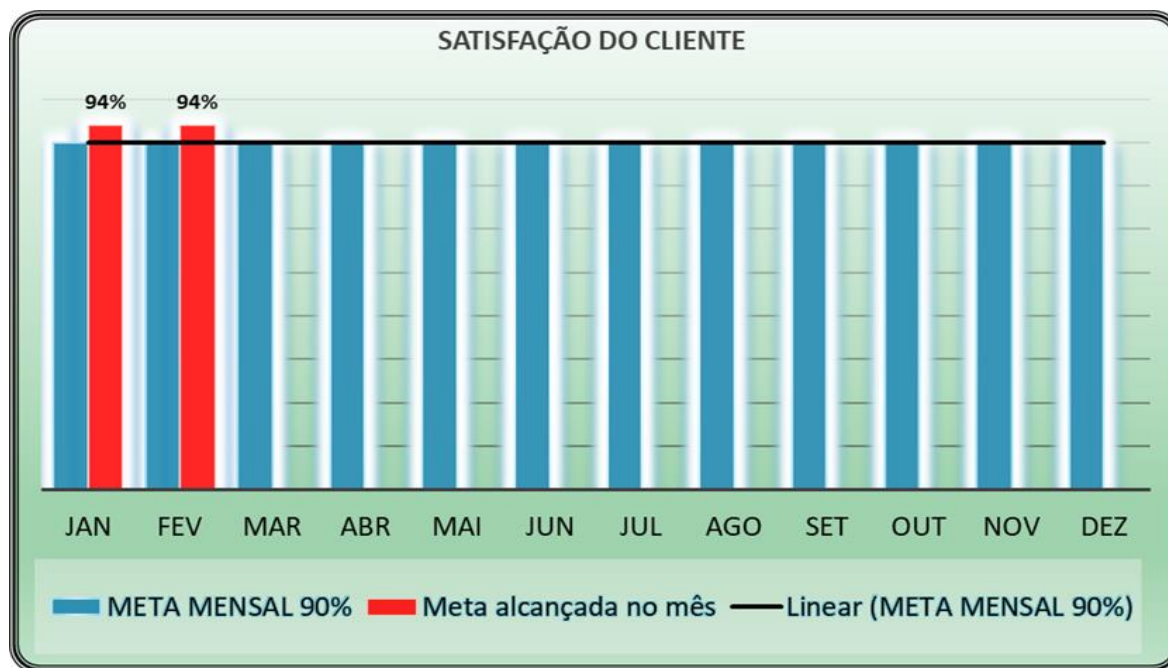
Fonte: GPREV/COPREV

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de FEVEREIRO/19 foi de 94%.



Demonstrativo 52

Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em Fevereiro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 96%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.678 pessoas, com média de 88%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 2.300 pessoas, com média de 99%.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



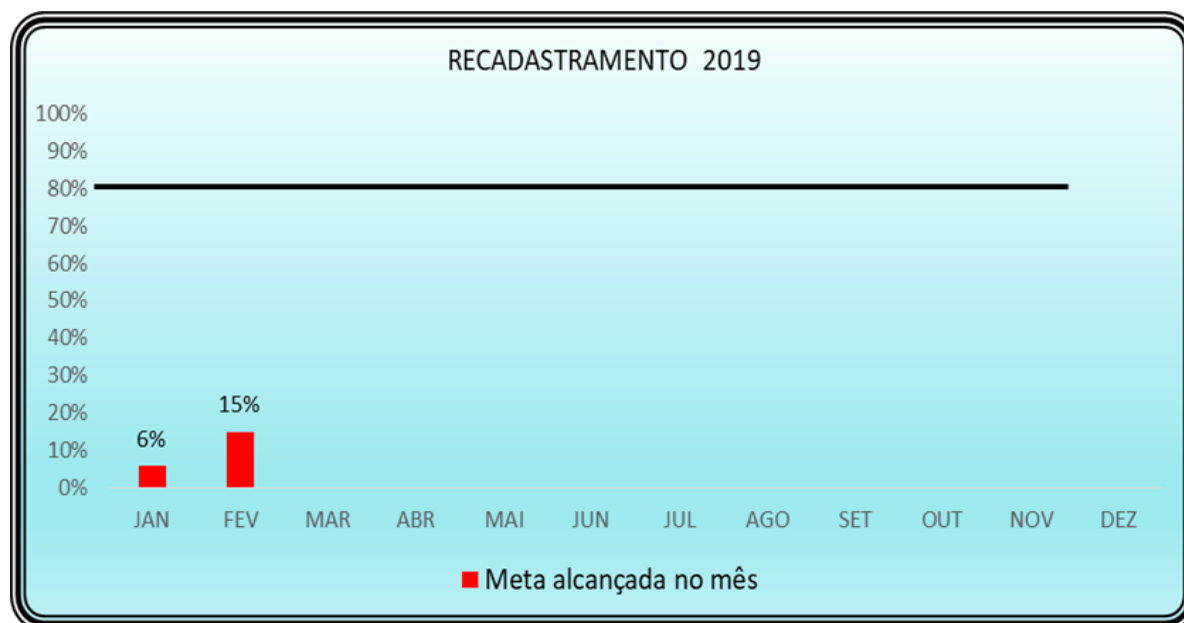
Demonstrativo 53 Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Foram abertas 19 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 14 clientes reclamaram de problemas no acesso ao Portal do Segurado
- 02 clientes reclamaram sobre o não pagamento de 13º salário
- 02 clientes reclamaram sobre pagamento de diferença de benefício;
- 01 cliente reclamou demora na conclusão de processo de revisão

Nota 2: Foram respondidos 188 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 54 Fonte: GTECI/SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

Nota: Em fevereiro de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/03/2019 foi de 30.196 segurados. Dos 4.803 segurados que deveriam efetuar o recadastramento, 4.217 se recadastraram, o que equivale a 15% do total da massa recadastrados.

Em fevereiro/19, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 34.321 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/403 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	85	34.321	1/403

Demonstrativo 55

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

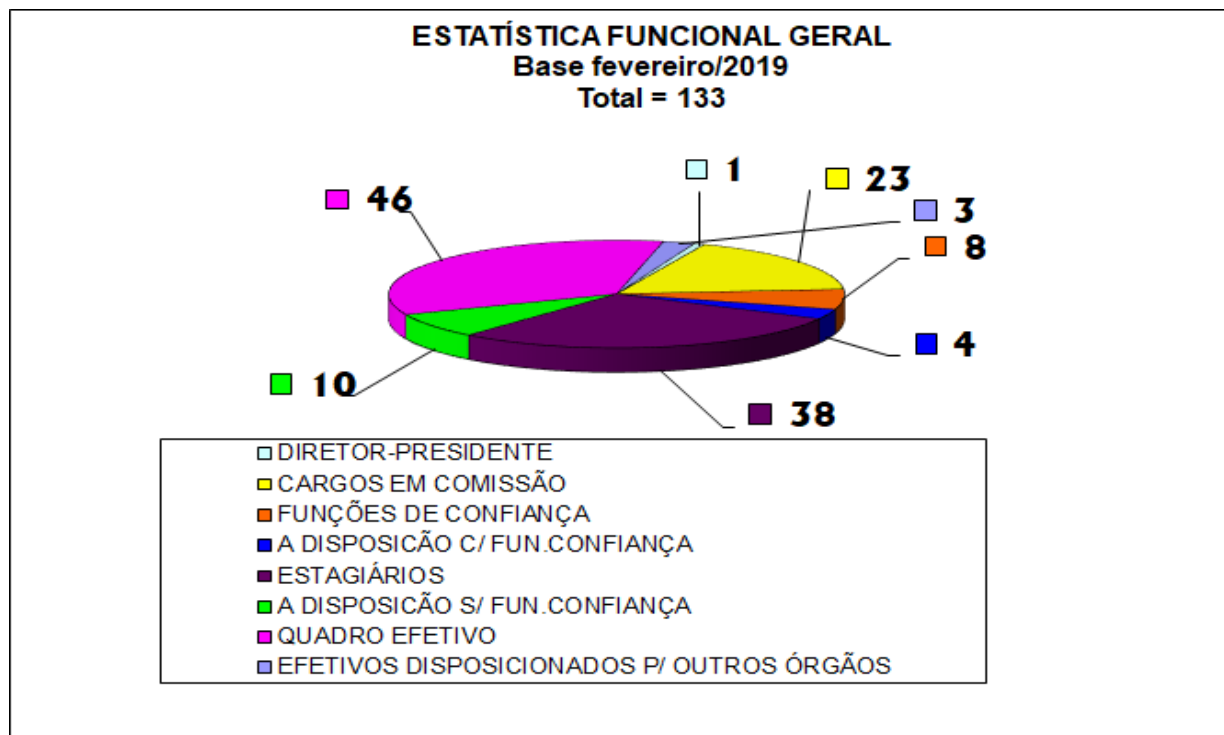
Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes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

Nota 3: Vinculado com a DG 0332. O andamento do PCCR para os servidores do Amazonas está registrado na DG 0332.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 56

Fonte: COGEP

LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM FEVEREIRO 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

FEVEREIRO DE 2019					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
externa	DOU 38	22/02/2018	IN N 1.871/M.E/SERF	MINISTERIO ECONOMIA	DISPOES SOBRE A APRESENTAÇÃO DA DECLARACAO DE AJUSTE ANUAL O IMPOSTO DE RENDA 2019

Demonstrativo 57

Fonte: SGQ

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

Demonstrativo 58

Fonte: SGQ

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

ACÕES PPA/2019-2021

PA0102 - Período: janeiro a julho

Iniciativa: Implantar o processo de recadastramento, via Instituição Bancária

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Leonardo/Robervane/Emily.

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

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

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

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.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

Líder: Geneci.

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

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

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

Reenviados o Plano de Trabalho e a Minuta do Termo de Parceria para a FUNATI, Sr. Márcia. Foram solicitados os documentos para Sr. Jefferson para a efetivação da parceria. No dia 13/02 foi realizada reunião na SEJEL para propor parceria para atividades físicas e de lazer.

PA0104 - Período: janeiro a junho

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

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Leonardo.

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

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

PA0105 - Período: janeiro a novembro

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

Objetivo: Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária.

Líder: Geneci.

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

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

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

Enviados ofícios para Associações (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas) e dos Sindicatos (Sindilegisam, Sinteam, Sindifisco, Sifam, Sispeam) sobre a disseminação da cultura previdenciária. Realizado o evento de Treinamento para os RHs na Escola Governar no dia 26 de fevereiro.

PA0106 - Período: janeiro a março

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 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.

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

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

PP0201 - Período: janeiro a agosto

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Alan Cardec.

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

Em face da demanda de atividades foi agendada reunião para o mês de fevereiro/2019 com o 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. Aguardar reunião com a PRODAM.

PP0202 - Período: janeiro a agosto

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary.

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

PP0205 - Período: janeiro a junho

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Robervane.

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

Reunião realizada para discussão e análise dos procedimentos.

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

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

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

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

PP0206 - Período: fevereiro a maio

Iniciativa: Adequar o mapeamento e manualização dos processos de arrecadação, Compensação Previdenciária e Investimentos (MPG 3.1.1. e 3.1.2.).

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Rilma.

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

Realizada 01 reunião no dia 08/01, 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.

PP0207 - Período: janeiro a julho

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary.

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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 Prodram e e-Social para atender a previdência.

PP0209 - Período: janeiro a março

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Giza.

Janeiro: Pesquisar códigos de ética de outros RRPS.

Já solicitado por e-mail contato dos Regimes Próprios.

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

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

PP0211 - Período: janeiro a fevereiro

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Raquel.

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

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

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

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

PP0212 - Período: janeiro a junho

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Leonardo.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

Fevereiro: Solicitar da PRODAM a geração das informações complementares.

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

PP0213 - Período: janeiro a fevereiro

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Leonardo.

Janeiro: Análise da Resolução CMN 4.695/2018.

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

Fevereiro: Atualização das Planilhas de Enquadramento à Resolução.

Mantido os Enquadramentos conforme a legislação.

PP0217 - Período: janeiro a abril

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

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Náis e Suelen.

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

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

Fevereiro: Adotar as providências para a contratação.

PP0219 - Período: janeiro a junho

Iniciativa: Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2).

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Alan Cardec.

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

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

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

Em vista da Reforma da Previdência proposta pela PEC 06/2019, foi criada a comissão pela portaria Nº 129/2019, com objetivo de apresentar estudos comparativos das alterações sugeridas na PEC. Com as previsões legais do L.C. 30 e suas alterações.

PP0220 – fevereiro a novembro

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

Objetivo: Estabelecer Ações de responsabilidade socioambiental.

Líder: Geneci.

Fevereiro: Realizar parcerias com outros órgãos para realização de ações socio-ambientais.

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.

PR0301 - Período: janeiro a junho

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

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

Líder: Claudinei

Janeiro: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.

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

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

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

PR0305 - Período: janeiro a abril

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 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.

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.

PR0315 – janeiro a julho

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Zirley.

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

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

PR0316 – janeiro a outubro

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Marcelo.

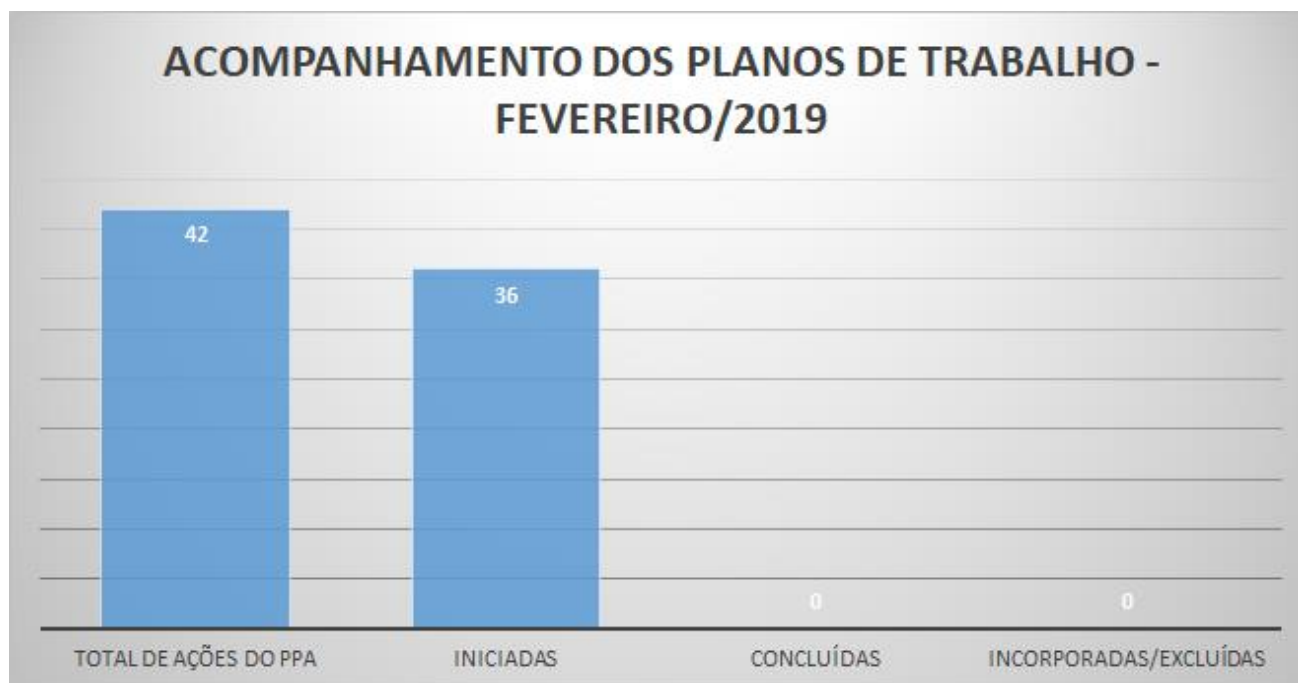
Janeiro: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

Aguardando atualização das propostas pelos fornecedores.

Fevereiro: Acompanhar a realização da licitação pela CGL.



Demonstrativo 59

Fonte: GTECI

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2019			
PA0101	INICIADO EM JANEIRO	PP0216	INICIADO EM FEVEREIRO
PA0102	INICIADO EM JANEIRO	PP0217	INICIADO EM JANEIRO
PA0103	INICIADO EM JANEIRO	PP0218	INICIAR EM MARÇO
PA0104	INICIADO EM JANEIRO	PP0219	INICIADO EM JANEIRO
PA0105	INICIADO EM JANEIRO	PP0220	INICIADO EM FEVEREIRO
PA0106	INICIADO EM JANEIRO	PR0301	INICIADO EM JANEIRO
PP0201	INICIADO EM JANEIRO	PR0302	INICIADO EM JANEIRO
PP0202	INICIADO EM JANEIRO	PR0303	INICIADO EM FEVEREIRO
PP0203	INICIADO EM JANEIRO	PR0304	INICIADO EM JANEIRO
PP0204	INICIAR EM MARÇO	PR0305	INICIADO EM JANEIRO
PP0205	INICIADO EM JANEIRO	PR0306	INICIADO EM FEVEREIRO
PP0206	INICIADO EM FEVEREIRO	PR0307	INICIADO EM FEVEREIRO
PP0207	INICIADO EM JANEIRO	PR0308	INICIADO EM JANEIRO
PP0208	INICIADO EM JANEIRO	PR0309	INICIADO EM JANEIRO

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

PP0209	INICIADO EM JANEIRO	PR0310	INICIADO EM JANEIRO
PP0210	INICIAR EM MAIO	PR0311	INICIADO EM FEVEREIRO
PP0211	INICIADO EM JANEIRO	PR0312	INICIAR EM MARÇO
PP0212	INICIADO EM JANEIRO	PR0313	INICIADO EM FEVEREIRO
PP0213	INICIADO EM JANEIRO	PR0314	INICIAR EM MARÇO
PP0214	INICIADO EM JANEIRO	PR0315	INICIADO EM JANEIRO
PP0215	INICIAR EM JULHO	PR0316	INICIADO EM JANEIRO

Demonstrativo 60 Fonte: GTECI

Código	INICIATIVA
PÚBLICO ALVO	
PA0101	Implantar o serviço de Call Center (2018)
Período	Janeiro/Julho
PA0102	Implantar o processo de cadastramento, via Instituição Bancária
Período	Janeiro/Julho
PA0103	Desenvolver ações relacionadas à vida dos segurados após aposentadoria e envelhecimento ativo
Período	Janeiro/outubro
PA0104	Disponibilizar a Guia de Recolhimento previdenciário - GRP aos segurados afastados de seu cargo efetivo, através do site.
Período	Janeiro/Junho
PA0105	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)
Período	Janeiro/Novembro
PA0106	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.
Período	Janeiro/Março

Demonstrativo 61 Fonte: GTECI

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

Demonstrativo 62 Fonte: GTECI



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

RECURSOS	
PR0301	Implantar os programas PCMSO e PPRA (DG 0330)
Período	Janeiro/Junho
PR0302	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)
Período	Janeiro/Junho
PR0303	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.
Período	Fevereiro/Novembro
PR0304	Fortalecer a estrutura e aspectos organizacionais, a partir da implantação de nova estrutura organizacional (DG 0211), MPG 3.1.4. E 3.2.10.
Período	Janeiro/Junho
PR0305	Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR
Período	Janeiro/Abril
PR0306	Regulamentar o § 6º da LC 30/2001 alterada pela LC 181/2017.
Período	Fevereiro/Novembro
PR0307	Realizar a revisão do Manual de Procedimentos Financeiro e Contábil.
Período	Fevereiro/Maio
PR0308	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;
Período	Janeiro/Março
PR0309	Contratar o serviço de outsource de equipamentos de informática para modernização do parque tecnológico (2018) – DI 0220
Período	Janeiro/Maio
PR0310	Aprimorar a governança de TI (Revisão o PDI e implementar auditorias) MPG 3.1.5.
Período	Janeiro/Junho
PR0311	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).
Período	Fevereiro/Setembro
PR0312	Realizar a contratação de serviço de monitoramento, através de câmeras IP e controle de acesso.
Período	Março/Julho
PR0313	Contratar empresa para fornecimento de infraestrutura de rede local, como serviço (material e serviço).
Período	Fevereiro/Agosto
PR0314	Realizar reforma de ambiente interno e mobiliário adequados às atividades operacionais e demais prédios do complexo Amazonprev (DI 0328).
Período	Março/Setembro
PR0315	Revitalizar e manter as áreas verdes (DI 0441)
Período	Janeiro/Junho
PR0316	Realizar a expansão e manutenção do gerador de energia (DI 0223)
Período	Janeiro/Outubro

Demonstrativo 63 Fonte: GTECI



Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018																	
DESCRIÇÃO		JANEIRO			VARIACÃO %	FEVEREIRO			VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO			VARIACÃO %	TOTAL ANUAL			VARIACÃO %
		PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO			PREVISTO	REALIZADO		
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.591.253.788	4.085.622.932	58%	2.628.194.925	4.179.453.988	59%	5.330.499.640	4.238.190.767	-20%							
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	38.527.006	95.446.405	148%	38.656.342	60.401.165	56%	77.183.348	155.847.570	102%	471.020.459	155.847.570	-67%				
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	38.527.006	26.201.540	-32%	38.656.342	52.423.969	36%	77.183.348	78.625.509	2%	471.020.459	78.625.509	-83%				
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%	-	-	0%			-			0%	
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	15.702.377	11.918.524	-24%	15.761.649	16.884.268	7%	31.464.026	28.802.792	-8%	192.413.937	28.802.792	-85%				
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	15.679.270	11.896.227	-24%	15.738.483	16.884.268	7%	31.417.753	28.780.495	-8%	192.112.341	28.780.495	-85%				
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	18.347	15.156	-17%	18.407		-100%	36.754	15.156	-59%	243.006	15.156	-94%				
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	4.759	7.141	50%	4.759		-100%	9.519	7.141	-25%	58.591	7.141	-88%				
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.932.250	50.267	-99%	3.932.250	15.453.365	293%	7.864.500	15.503.632	97%	47.187.000	15.503.632	-67%				
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	3.932.250	50.267	-99%	3.932.250	15.453.365	293%	7.864.500	15.503.632	97%	47.187.000	15.503.632	-67%				
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	2.699	2.602	-4%	2.698	-	-100%	5.397	2.602	-52%	32.379	2.602	-92%				
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	476		-100%	476		-100%	952	0	-100%	5.712	0	-100%				
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.222	2.602	17%	2.222		-100%	4.444	2.602		26.667	2.602					
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES																
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	145.085	145.085	0%	145.099	145.085	0%	290.184	290.169	0%	1.741.949	290.169	-83%				
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	145.085	145.085	0%	145.099	145.085	0%	290.184	290.169	0%	1.741.949	290.169	-83%				
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS																
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	18.557.354	14.085.063	-24%	18.627.403	19.941.251	7%	37.184.757	34.026.314	-8%	227.398.289	34.026.314	-85%				
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18.557.354	14.083.267	-24%	18.627.403	19.941.251	7%	37.184.757	34.024.518	-8%	227.398.289	34.024.518	-85%				
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA		1.796						1.796			1.796					
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	187.242	-	-100%	187.242	-	-100%	374.484	-	-100%	2.246.904	-	-100%				
2.1.6.1	ALUGUEIS	187.242	-	-100%	187.242	-	-100%	374.484	0	-100%	2.246.904	0	-100%				
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)	-	69.244.865	0%	-	7.977.196	0%	-	77.222.061	0%		77.222.061	0%				
4.6	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	-	69.244.865	0%	-	19.315.266	0%	-	88.560.131	0%		88.560.131	0%				
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS		69.244.865	0%		13.386.349	0%	0	82.631.214	0%	0	82.631.214	0%				
	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIDADE					5.928.917											
0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	-	-	0%	-	(11.338.070)	0%	-	(11.338.070)	0%		(11.338.070)	0%				
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS																
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO					(12.414.332)											
	OUTRAS VPA					1.076.262			1.076.262			1.076.262					
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-			-		-	-	0%	-	-	0%				
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO							0	0	0%	0	0	0%				
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.585.869	1.615.349	2%	1.601.447	1.664.386	4%	3.187.316	3.279.735	3%	20.179.669	3.279.735	-84%				
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.585.869	1.615.349	2%	1.601.447	1.664.386	4%	3.187.316	3.279.735	3%	20.179.669	3.279.735	-84%				
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		(47.196)					0	-47.196	0%		-47.196	0%				
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.585.869	1.662.545	5%	1.601.447	1.664.386	4%	3.187.316	3.326.931	4%	20.179.669	3.326.931	-84%				
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	964.356	989.556	3%	969.467	1.003.160	3%	1.933.823	1.992.716	3%	12.224.635	1.992.716	-84%				
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	964.356	989.556	3%	969.467	1.003.160	3%	1.933.823	1.992.716	3%	12.224.635	1.992.716	-84%				
3.1.2	PENSÕES (B2)	615.256	666.427	8%	625.715	654.566	5%	1.240.971	1.320.993	6%	7.879.452	1.320.993	-83%				
3.1.2.1	PENSAO CIVIL / MILITAR	615.256	666.427	8%	625.715	654.566	5%	1.240.971	1.320.993	6%	7.879.452	1.320.993	-83%				
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6.257	6.562	5%	6.265	6.660	6%	12.522	13.223	6%	75.582	13.223	-83%				
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.257	6.562	5%	6.265	6.660	6%	12.522	13.223	6%	75.582	13.223	-83%				
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-		-	-	0%	-	-	0%				
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%				
1.1		0		0%	0	-	0%	0	0	0%	0	0	0%				
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO								0	0	0%		0	0	0%		
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	36.941.137	93.831.056			37.054.895	58.736.779										
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco	4.085.622.932	4.179.453.988			2.665.249.820	4.238.190.767										
5	IMÓVEIS fprev	62.060.000	62.060.000			62.060.000	62.060.000										
6	CVS fprev	13.785.744	13.786.744			13.641.645	13.640.659										
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	75.845.744	75.846.744			75.701.645	75.700.659										
	CVS fprev resgate																
	CVS fprev VPA																
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	4.237.314.420	4.255.300.732			2.740.951.465	4.313.891.426										
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 AFI FPREV CONTÁBIL	4.237.314.420	4.255.323.148			2.740.951.465	4.320.504.612										

Handwritten signature or initials in blue ink.

Relatório de Governança Corporativa de Fevereiro de 2019

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

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 38.656.342, realizado R\$ 52.423.969, variação de 36 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.932.250 realizado, R\$ 15.453.365 variação de 293% a maior. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI de 2018 mais IPCA projetado de 6%, o valor realizado diz respeito a entrada de caixa ou ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS de janeiro de 19, mais o resgate semestral dos juros dos títulos NTN-B, porém os valores aplicados tiveram uma variação patrimonial aumentativa de em torno de R\$ 19.315.266, conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 187.242, não foram realizados. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Mas foram incluídas em aluguéis a receber as parcelas da UEA (R\$ 58.180,96) e SEAS (R\$ 133.819,20) referente a fevereiro de 2019

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FEVEREIRO/2019

DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE - FEVEREIRO 2019 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.601.447, sendo realizado R\$ 1.664.386, variação de 4% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.

Não houve variações significativas na competência de fevereiro de 2019 das despesas orçamentária do FPREV.

