



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

**RELATÓRIO DE**  
**GOVERNANÇA**  
**CORPORATIVA 2019**  
**MAIO**

**AMAZONAS**  
**2019**

## SUMÁRIO

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

## 1. INTRODUÇÃO

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

### SOLICITAÇÕES CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

#### **COFIS:**

- Sugestão da Sra. Ligia Barros, **a)** corrigir da nota do demonstrativo 18, na página 12 referente ao PCCR dos servidores da Amazonprev; **b)** incluir uma nota, no demonstrativo 22 informando que os valores foram validados pelo atuário; **c)** alocar corretamente o demonstrativo 31 para ficar logo depois do demonstrativo 24; **d)** na página 17, no demonstrativo 33, sugere confirmar os dados da nota, incluir um quadro do exercício de 2017 e corrigir a sigla da ALEAM;

#### **CONAD**

- A Sra. Maria da Conceição questiona, na página 6, no demonstrativo 9, acerca da disponibilidade financeira, no mês de abril, sendo esclarecido que os recursos não aplicados, no último dia do mês, normalmente é valor referente a cota patronal e todo mês fica um valor remanescente e por isso sempre há investimento desse valor.
- Sugestão pelo Dr. Wander Motta em, **a)** acrescentar um nota acerca do investimento realizado na disponibilidade financeira; **b)** na página 17, demonstrativo 34, sugere incluir uma nota referente ao aumento dos aposentados e pensionistas por poder e por fundo; **c)** questiona a ausência do quadro demonstrativo dos pensionistas da ALE; **d)** na página 37, demonstrativo 65, questiona porque diminuiu a relação inativos e pensionistas x servidores da Amazonprev, sendo esclarecido que em 2018 e 2019 houve uma queda devido a diminuição dos inativos e pensionistas.

Manaus, 19 de junho de 2019.

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### 2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

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

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

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.647.553.035,49</b>	<b>R\$ 3.748.362.762,93</b>	
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Demonstrativo 1

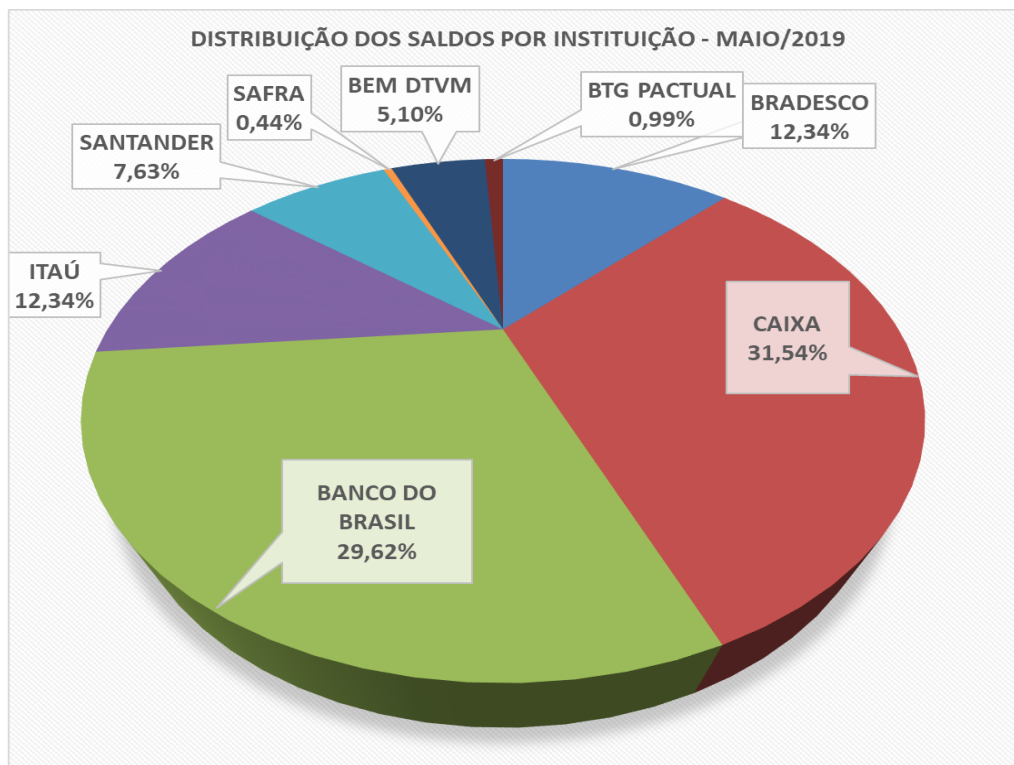
Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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.



**Demonstrativo 2**

**Fonte: COMIV**

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

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

**Demonstrativo 3** Fonte: COMIV

**Nota 1:** Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV n.º 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.

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio 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
<b>VALOR ATUAL</b>	<b>R\$ 148.039.812,45</b>	<b>R\$ 153.786.607,57</b>	<b>R\$ 156.721.387,00</b>	<b>R\$ 159.257.258,44</b>
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

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

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

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### CVS – Repasse Financeiro

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

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

### COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

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

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

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

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 Maio 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	

Demonstrativo 10 Fonte: GERAf

Nota 1: Termo Aditivo, supressão de 25%, passando para R\$ 40.067,12, a partir de outubro de 2016.

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	

Demonstrativo 11 Fonte: GERAf





## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

### Demonstrativo 12 Fonte: GERA F

**Nota 1:** Novo Termo de Contrato nº 6/17, no valor de R\$ 53.422,83.

**Nota 2:** Consta pendente ainda, uma parcela referente a dezembro de 2016, no valor de R\$ 40.067,12.

**Nota 3:** Consta pendente ainda, uma parcela referente abril/17, no valor de R\$ 53.422,83.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - CONTRATO 27/2018						parcela mensal R\$ 58.180,96	
CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
27/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	RS 38.787,31	PAGO
27/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	10/11/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	10/12/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	10/01/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	5/12	15085	jan/19	10/02/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	6/12	15084	fev/19	10/03/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	04/04/19	7/12	23943	mar/19	10/04/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018	24/05/19	8/12	36484	abr/19	10/05/2019	RS 58.180,96	PAGO
27/2018		9/12		mai/19	10/06/2019	RS 58.180,96	pendente
27/2018		10/12		jun/19	10/07/2019	RS 58.180,96	
27/2018		11/12		jul/19	10/08/2019	RS 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	10/09/2019	RS 58.180,96	
		TOTAL				RS 678.777,87	

### Demonstrativo 13 Fonte: GERA F

**Nota 1:** O valor da dívida principal, até 31/05/2019 está no valor de R\$ 436.592,67.



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -							
CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		10/04/2015	PAGO	mar/15	06/05/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		10/05/2015	PAGO	abr/15	16/06/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12		10/06/2015	PAGO	mai/15	16/06/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/2015	PAGO	jun/15	10/07/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/2015	PAGO	jul/15	10/08/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/2015	PAGO	ago/15	10/09/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		10/10/2015	PAGO	set/15	09/11/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2015	PAGO	out/15	24/11/15	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		10/12/2015	PAGO	nov/15	21/01/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		10/01/2016	PAGO	dez/15	26/03/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		10/02/2016	PAGO	jan/16	30/05/16	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		10/03/2016	PAGO	fev/16	30/05/16	R\$ 160.800,00
TOTAL A RECEBER CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
TOTAL RECEBIDO CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
SALDO CT 2/2015							R\$ -

Demonstrativo 14

Fonte: GERA F



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		1 PARCIAL	9 DIAS	mar/16		R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	2 PARCIAL	PAGO 21 DIAS	mar/16	06/07/17	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		10/05/2016	PAGO	abr/16	31/01/17	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	10/06/2016	PAGO	mai/16	14/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/2016	PAGO	jun/16	31/01/17	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/2016	PENDENTE	jul/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/2016	PENDENTE	ago/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		10/10/2016	PENDENTE	set/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2016	PENDENTE	out/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		10/12/2016	PENDENTE	nov/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		10/01/2017	PENDENTE	dez/16		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		10/02/2017	PENDENTE	jan/17		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		10/03/2017	PENDENTE	fev/17		R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	1 PARCIAL	PAGO	mar/17	07/07/17	R\$ 53.527,68
<b>TOTAL RECEBIDO 1TAC</b>							R\$ 713.702,40
<b>TOTAL A RECEBER 1TAC</b>							R\$ 2.141.107,20
<b>SALDO 1 TAC</b>							R\$ 1.427.404,80
CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	VENCIMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR (R\$)
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	2 PARCIAL	PAGO 21 DIAS	mar/17	11/08/17	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		2 PARCIAL	PENDENTE	mar/17		R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	10/05/2017	PAGO	abr/17	05/06/16	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	10/06/2017	PAGO	mai/17	06/07/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	10/07/2017	PAGO	jun/17	01/09/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	10/08/2017	PAGO	jul/17	01/09/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	10/09/2017	PAGO	ago/17	14/12/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	10/10/2017	PAGO	set/17	18/12/17	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	10/11/2017	PAGO	out/17	23/02/18	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		10/11/2017	PENDENTE	out/17		R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	10/12/2017	PAGO	nov/17	23/02/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	10/01/2018	PAGO	dez/17	23/02/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	10/02/2018	PAGO	jan/18	27/03/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	10/03/2018	PAGO	fev/18	27/03/18	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/04/2018	PAGO 9 dias	mar/18	10/05/18	R\$ 40.145,76
<b>TOTAL RECEBIDO 2TAC</b>							R\$ 1.596.909,12
<b>TOTAL A RECEBER 2TAC</b>							R\$ 1.605.830,40
<b>SALDO</b>							R\$ 8.921,28

Demonstrativo 12

Fonte: GERA F



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

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

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

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. Parecer nº 3725/2018 retornou da GERAF para ajustes e posterior deliberação do CODIR. **Aguardando a conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. Fonte: GERAF/COMAP.**

**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** Recebido em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do imóvel de Tefé. Em fase de elaboração de parecer para ser submetido ao CODIR. Parecer está para ajustes na COMAP e posterior envio à Diretoria. **Processo nº 2014.A.04022 encaminhado à Diretoria para conhecimento e deliberação sobre a continuidade do procedimento de alienação do imóvel. Fonte: GERAF/COMAP.**

**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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 4193 /2018 solicitando o pagamento do mês de dezembro/18. Encaminhado o Ofício nº. 245 /2019 solicitando o pagamento do mês de janeiro /19. Encaminhado o Ofício nº. 760 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/19. Encaminhado o Ofício nº. 1196 /2019 solicitando o pagamento do mês de 8 dias de março/19. Encaminhado os Ofícios nº. 1817/2019 e 1818/19, solicitando pagamento respectivamente de 22 dias de março e o mês de abril de 2019. **Encaminhado o Ofício nº. 2147/2019 solicitando pagamento de maio/2019. Fonte: GERA/COMAP.**

**LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA:** Encaminhado o Ofício nº. 759 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/2019. Encaminhado o Ofício nº. 1195/2019 solicitando o pagamento do mês de março/19. Encaminhado o Ofício nº. 1262/2019 reiterando a solicitação para celebração do termo de confissão de dívida. Encaminhado o Ofício nº. 1819/2019 solicitando o pagamento do mês de abril/19. **Encaminhado o Ofício nº. 2148/2019 solicitando pagamento do mês de maio/19. Fonte: GERA/COMAP.**

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

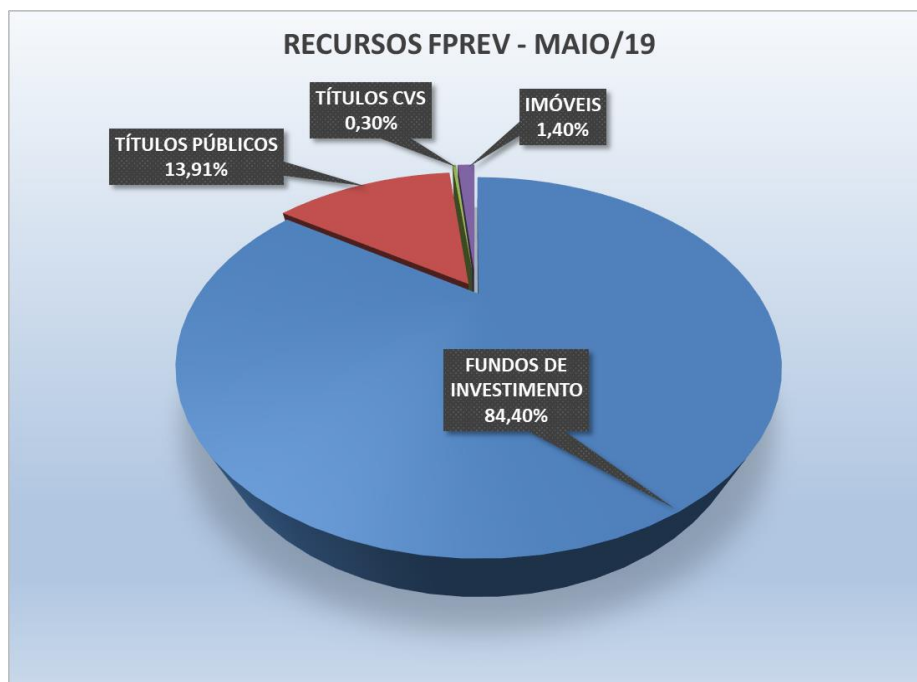
Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	<b>Em fase final de execução esperando o cumprimento 60 dias (dentro do prazo)</b>
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	<b>Já saiu a sentença, imissão da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

Demonstrativo 14

Fonte: CONTRIN



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019



Demonstrativo 15

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

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

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

## RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

### Recursos FFIN – Executivo

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

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

#### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

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

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

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

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

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

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATADO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/04/2019	31/05/2019	mar/19	abr/19	mai/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B(1501/14 - 1508/30)	R\$ 2.085.000,59	R\$ 2.098.859,80	1,2880	1,1071	0,664710	3,0901%	4,9769%	14,6748%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.085.000,59</b>	<b>R\$ 2.098.859,80</b>						

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2019



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

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

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

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

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

**Nota 3:** Os valores foram validados pelo atuário

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

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

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

Demonstrativo 23 Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

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

Demonstrativo 24 Fonte: COMIV





## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/04/2019	31/05/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.253.391,85	R\$ 3.385.885,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.253.391,85</b>	<b>R\$ 3.385.885,09</b>

Demonstrativo 31 Fonte: COMIV

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

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

Demonstrativo 25 Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

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

Demonstrativo 26 Fonte: COMIV

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

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

### RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

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

**Demonstrativo 27** Fonte: COMIV

### Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

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

**Demonstrativo 28** Fonte: COMIV

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

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

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

**Demonstrativo 29** Fonte: COMIV

### Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

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

**Demonstrativo 30** Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO

COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2017		REALIZADO - 2018		REALIZADO - 2019		DAR 2019 Nº
	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 Nº 174
Fevereiro	24/04/2017	1.840.855,62	25/05/2018	1.922.235,07			
Março	27/06/2017	1.852.928,66	21/06/2018	1.930.760,10			
Abril	24/07/2017	1.874.616,49	25/07/2018	1.965.830,90			
Mai	29/08/2017	1.883.822,15	29/08/2018	1.993.345,90			
Junho	25/09/2017	1.918.109,25	25/09/2018	2.396.062,90			
Julho	23/11/2017	2.393.629,93	31/10/2018	1.914.560,56			
Agosto	20/12/2017	1.935.154,89	28/11/2018	1.999.315,99			
Setembro	29/01/2018	1.945.316,76	18/12/2018	2.015.844,51			
Outubro	08/02/2018	1.919.907,44	28/12/2018	1.960.281,29			
Novembro	01/03/2018	1.931.179,86	25/01/2019	1.985.215,89			
Dezembro	21/03/2018	3.838.459,72	26/02/2019	3.492.021,53			
<b>TOTAL</b>		<b>25.244.178,93</b>		<b>25.603.493,79</b>		<b>2.117.692,34</b>	

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COFIN

**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 Maio 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			
Fevereiro	26/12/2018	29.430,93			
Março	26/12/2018	29.836,10			
Abril	26/12/2018	30.473,17			
Maio	26/12/2018	30.481,42			
Junho	26/12/2018	31.391,16			
Julho	26/12/2018	32.742,86			
Agosto	26/12/2018	32.283,83			
Setembro	26/12/2018	32.497,86			
Outubro	26/12/2018	32.101,81			
Novembro	26/12/2018	39.252,62			
Dezembro	26/12/2018	41.048,43			
<b>TOTAL</b>		<b>393.797,68</b>			

Demonstrativo 33

Fonte: GERAFF/COFIN

**Nota:** O valor repassado pela Assembleia Legislativa - ALEAM a título de taxa de administração refere-se somente ao período de novembro/17 a dezembro/2018. Os valores devidos desde a celebração do Termo de Adesão, em Julho/12, foram contabilizados como crédito a receber, haja vista a interpretação da Procuradoria Geral da ALEAM pela não incidência da taxa no período anterior à Lei Complementar n°.181/2017.

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

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

Mês	VALOR DA FOLHA	Variação Percentual
MAIO/18	104.333.216,20	-0,25
JUN/18	102.059.370,82	-2,17
JUL/18	105.954.688,02	3,81
AGO/18	109.779.836,96	3,61
SET/18	111.856.547,36	1,89
OUT/18	112.122.051,29	0,23
NOV/18	112.746.994,67	0,01
DEZ/18	109.963.050,78	-2,46
JAN/19	117.640.296,10	0,07
FEV/19	121.811.764,88	3,54
MAR/19	119.014.120,89	-2,29
ABR/19	121.418.965,00	2,02
MAI/19	122.018.525,73	0,49

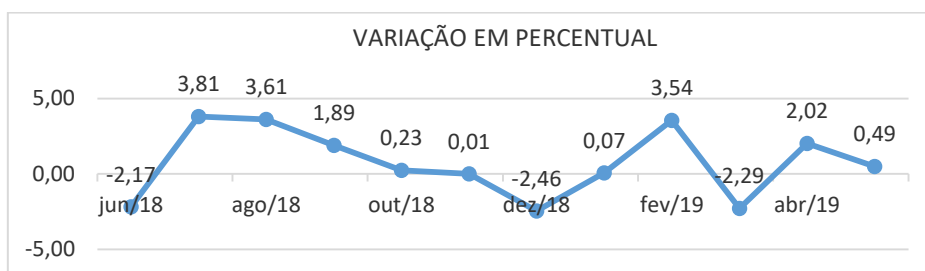
Demonstrativo 34

Fonte: GERAFF/COPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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



Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COPAG

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

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

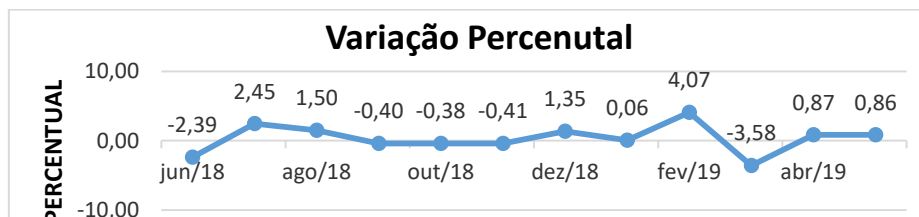
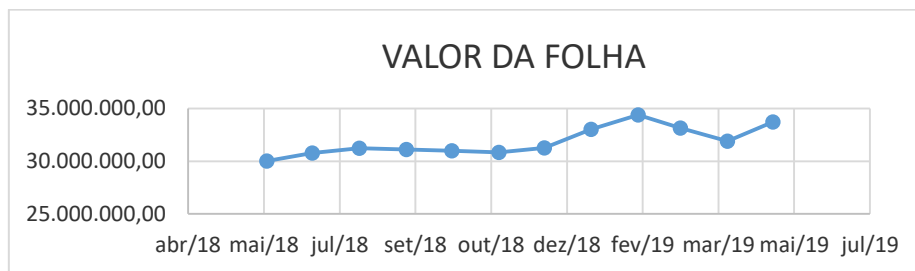
Mês	VALOR DA FOLHA	Variação Percentual
MAIO/18	30.768.699,10	0,31
JUN/18	30.031.158,20	-2,39
JUL/18	30.770.543,85	2,45
AGO/18	31.233.673,95	1,50
SET/18	31.106.832,16	-0,40
OUT/18	30.986.867,18	-0,38
NOV/18	30.857.695,67	-0,41
DEZ/18	31.277.083,50	1,35
JAN/19	33.038.491,21	0,06
FEV/19	34.384.620,04	4,07
MAR/19	33.153.473,03	-3,58
ABR/19	31.922.326,02	0,87
MAI/19	33.734.078,75	0,86

Demonstrativo 36

Fonte: GERA/COPAG

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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



Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COPAG

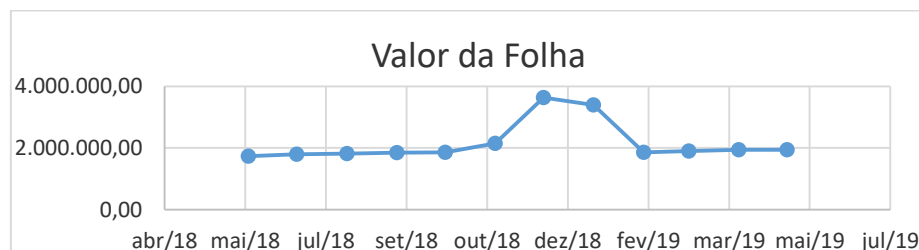
### TABELA DE VARIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS ALE/AM 2018/2019

Mês	Valor da Folha	Variação Percentual
MAI/18	1.732.618,73	-0,15
JUN/18	1.731.895,33	-0,04
JUL/18	1.793.407,21	3,55
AGO/18	1.812.384,10	1,05
SET/18	1.849.784,72	2,06
OUT/18	1.855.219,51	0,29
NOV/18	2.150.072,48	15,89
DEZ/18	3.638.215,28	69,21
JAN/19	3.390.363,25	-6,81
FEV/19	1.859.422,98	-45,15
MAR/19	1.895.226,88	1,92
ABR/19	1.940.874,04	2,40
MAI/19	1.943.578,32	0,13

Demonstrativo 38

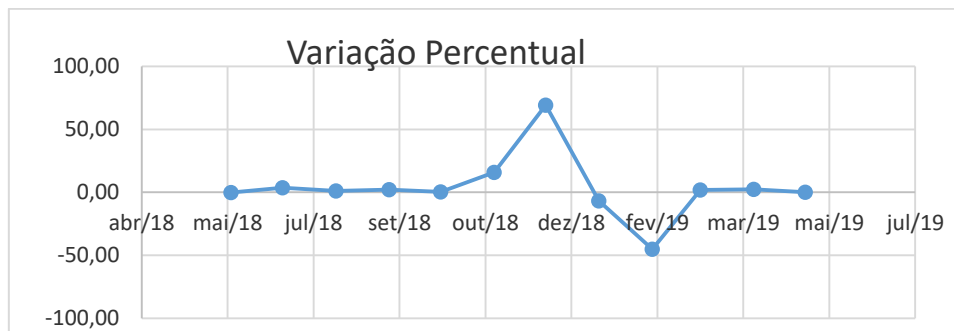
Fonte: GERA/COPAG

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

---



**Demonstrativo 39**

**Fonte: GERA/COPAG**

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

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

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

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

Demonstrativo 40 Fonte: COMIV





## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN n° 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 500.165.459,08	9,76%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.287.356,94	0,38%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.177.409,00	0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 118.862.148,31	2,32%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	12,88%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 170.171.960,57	3,32%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 176.460.230,27	3,44%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 248.673.151,06	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79	14,32%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63	1,54%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.008.777,76	0,86%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 49.392.802,04	0,96%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.070.255,31	0,10%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 5.488.778,94	0,11%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 461.470.945,62	9,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	1,36%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16	0,66%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 301.307.725,86	5,88%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 270.561.337,48	5,28%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 79.964.043,34	1,56%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 56.081.867,24	1,09%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	0,80%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.016.041,51	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26	1,33%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52	1,59%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.151.587,21	0,14%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56	0,99%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84	1,02%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29	0,73%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74	0,70%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.035.840,15	0,22%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.495.634,14	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.298.374,13	0,10%	
<b>TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 4.492.492.734,44</b>		
<b>TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS</b>	<b>R\$ 5.125.602.064,98</b>		

Demonstrativo 41

Fonte: COMIV

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 500.165.459,08	11.328.882/0001-35	9.642.034.622,42	5,19%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.287.356,94	19.523.305/0001-06	671.832.054,66	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.177.409,00	20.734.937/0001-06	103.370.842,32	8,88%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 118.862.148,31	13.327.340/0001-73	2.203.291.902,48	5,39%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	13.322.205/0001-35	7.660.132.429,40	8,62%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 176.460.230,27	11.484.558/0001-06	1.167.861.893,47	15,11%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.070.255,31	08.246.263/0001-97	327.175.000,64	1,55%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 5.488.778,94	03.256.793/0001-00	8.830.779.887,63	0,06%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 461.470.945,62	03.399.411/0001-90	6.722.517.924,18	6,86%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	20.216.216/0001/04	697.895.785,29	9,98%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16	28.515.874/0001-09	556.100.172,15	6,07%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 248.673.151,06	10.740.670/0001-06	15.240.544.601,45	1,63%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79	11.060.913/0001-10	9.698.474.109,36	7,57%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63	10.577.503/0001-88	2.455.566.753,69	3,22%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.008.777,76	22.791.028/0001-27	257.671.080,94	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 49.392.802,04	22.791.074/0001-26	201.570.975,56	24,50%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 270.561.337,48	23.215.097/0001-55	5.707.989.219,32	4,74%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.016.041,51	10.577.512/0001-79	77.206.288,86	5,20%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 301.307.725,86	21.838.150/0001-49	4.446.123.061,25	6,78%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 56.081.867,24	08.817.414/0001-10	948.363.191,42	5,91%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26	23.731.629/0001-07	1.622.441.071,18	4,21%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	24.571.992/0001-75	1.485.650.986,07	2,77%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 79.964.043,34	02.224.354/0001-45	5.314.370.073,82	1,50%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 170.171.960,57	13.455.117/0001-01	1.431.616.242,16	11,89%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74	02.436.763/0001-05	634.761.819,31	5,65%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52	08.279.304/0001-41	719.117.714,73	11,32%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.151.587,21	19.719.727/0001-51	312.672.757,56	2,29%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56	10.922.432/0001-03	407.183.951,64	12,40%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84	10.756.541/0001-06	674.388.017,27	7,74%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29	11.977.794/0001-64	1.034.547.286,29	3,60%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.470.662.886,02</b>				

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

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

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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.

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

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA ABRIL/19) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV (MAIO/2019)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. n.º . 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 966.059,69	R\$ 1.307.783.976,64	0,1354%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 688.532,73	R\$ 466.751.718,62	0,0678%	
BRADESCO	R\$ 589.892,58	R\$ 751.886.930,42	0,1275%	
CAIXA	R\$ 350.507,59	R\$ 1.435.309.419,41	0,4095%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 257.862,16	R\$ 285.977.728,65	0,1109%	
BANCO BTG	R\$ 100.145,26	R\$ 37.224.120,29	0,0372%	
BANCO SAFRA	R\$ 95.580,26	R\$ 16.334.214,28	0,0171%	
ICATÚ	R\$ 20.588,15	R\$ 191.224.626,13	0,9288%	

Demonstrativo 43

Fonte: COMIV

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

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

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

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

#### MPE FPREV

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

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

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

#### OUTROS PODERES

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

Demonstrativo 44

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019



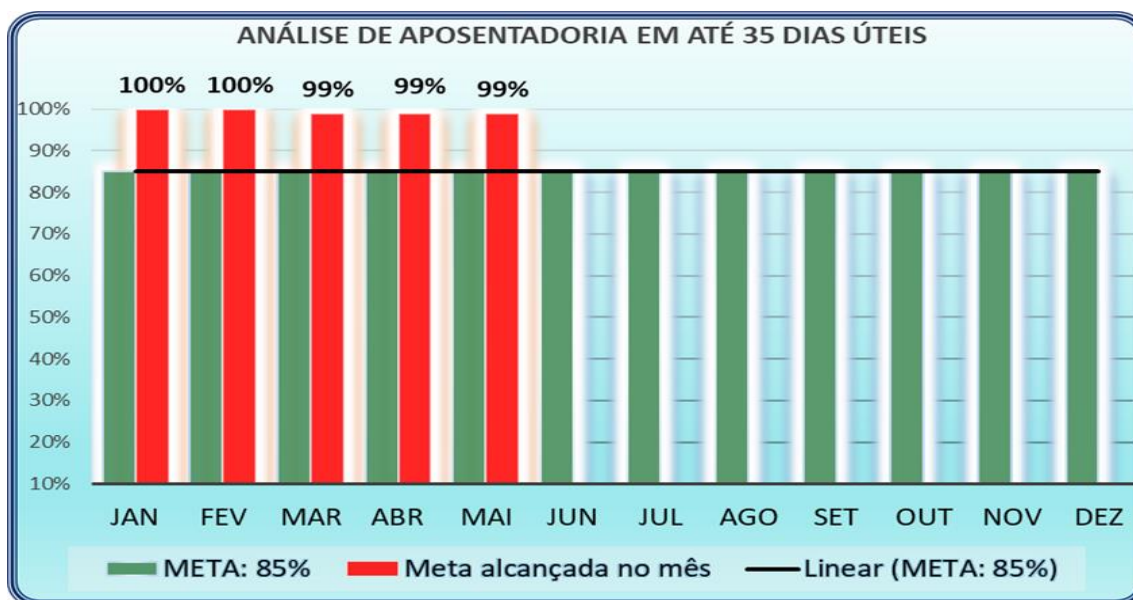
Demonstrativo 45

Fonte: COMIV

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

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

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



Demonstrativo 46

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 365 processos de aposentadoria analisado, sendo 01 analisado fora do prazo.



Demonstrativo 47

Fonte: GTECI/SGQ

### HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



**Demonstrativo 48**

**Fonte: GETEC**

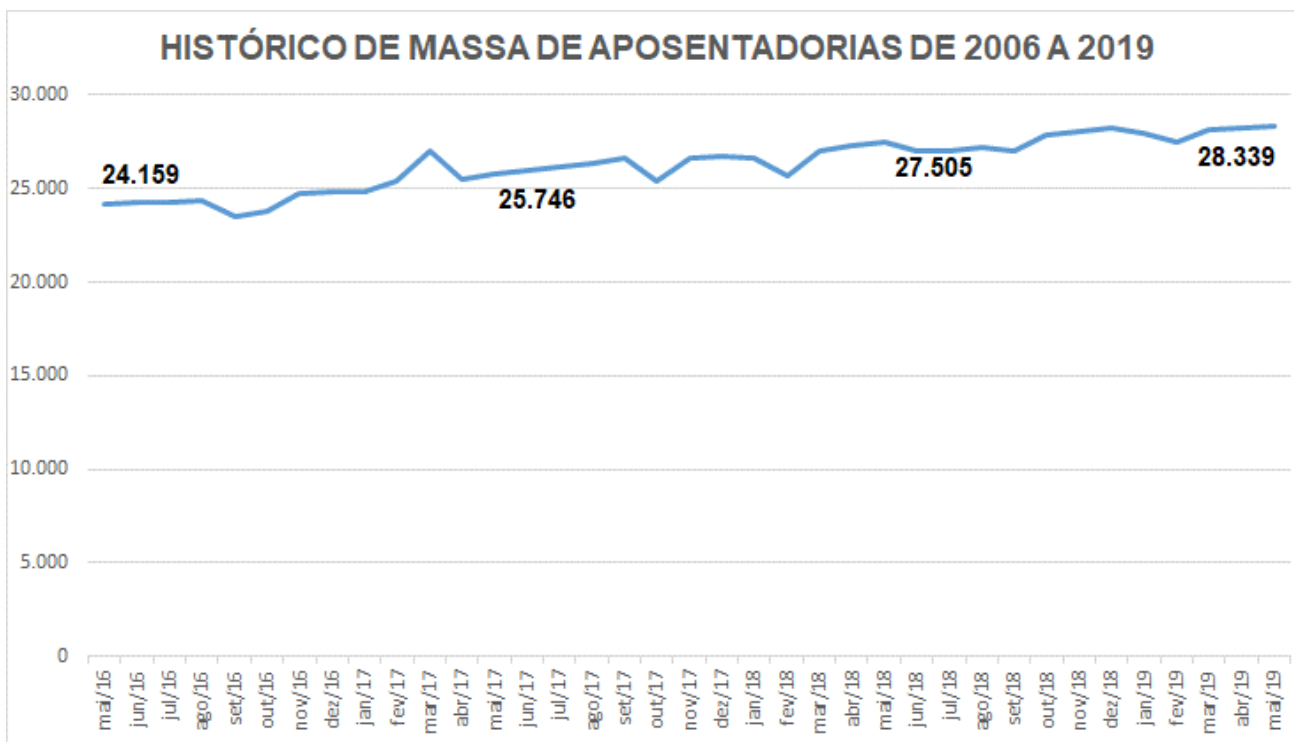
**Nota:** De janeiro a maio/2019 foram analisadas 820 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de maio estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



**Demonstrativo 49**

**Fonte: GETEC**

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

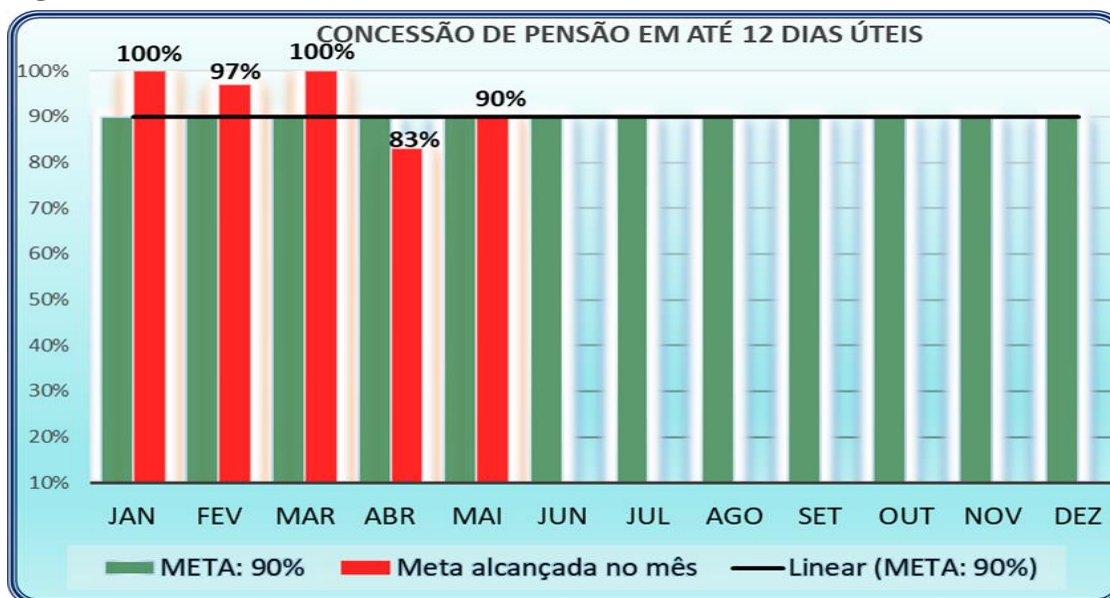


Demonstrativo 50

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota:** De maio/2016 a maio/19 houve uma variação de 17,30% (dezessete virgula trinta por cento) na massa de aposentadorias.

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

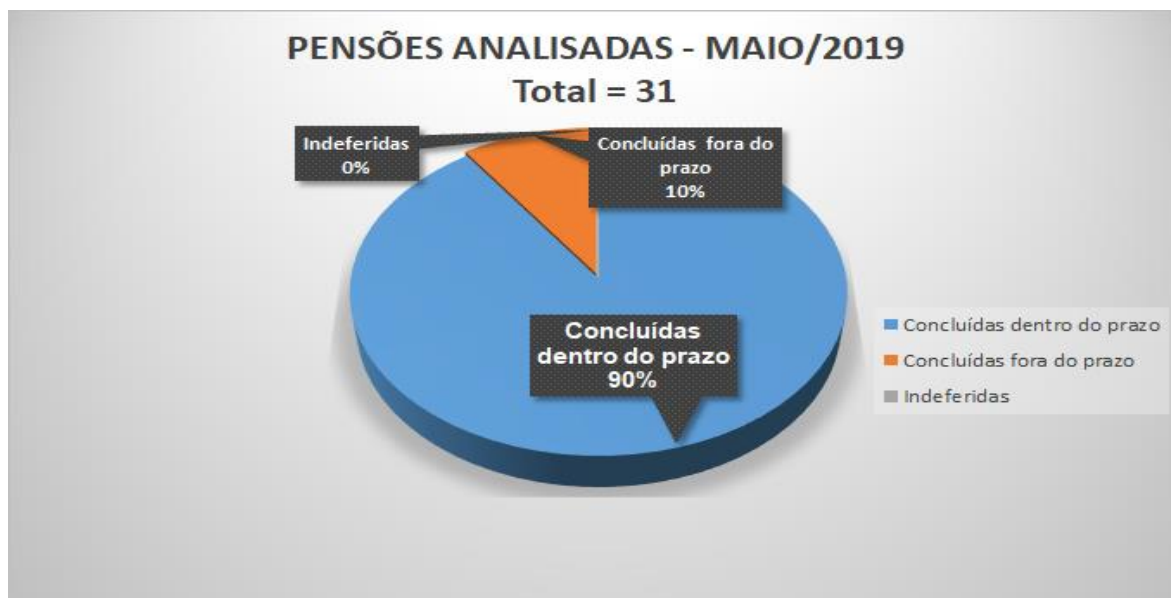


Demonstrativo 51

Fonte: GTECI/SGQ

**Nota 1:** Foram 31 processos de pensão concedidos, sendo 3 concluídas fora do prazo.

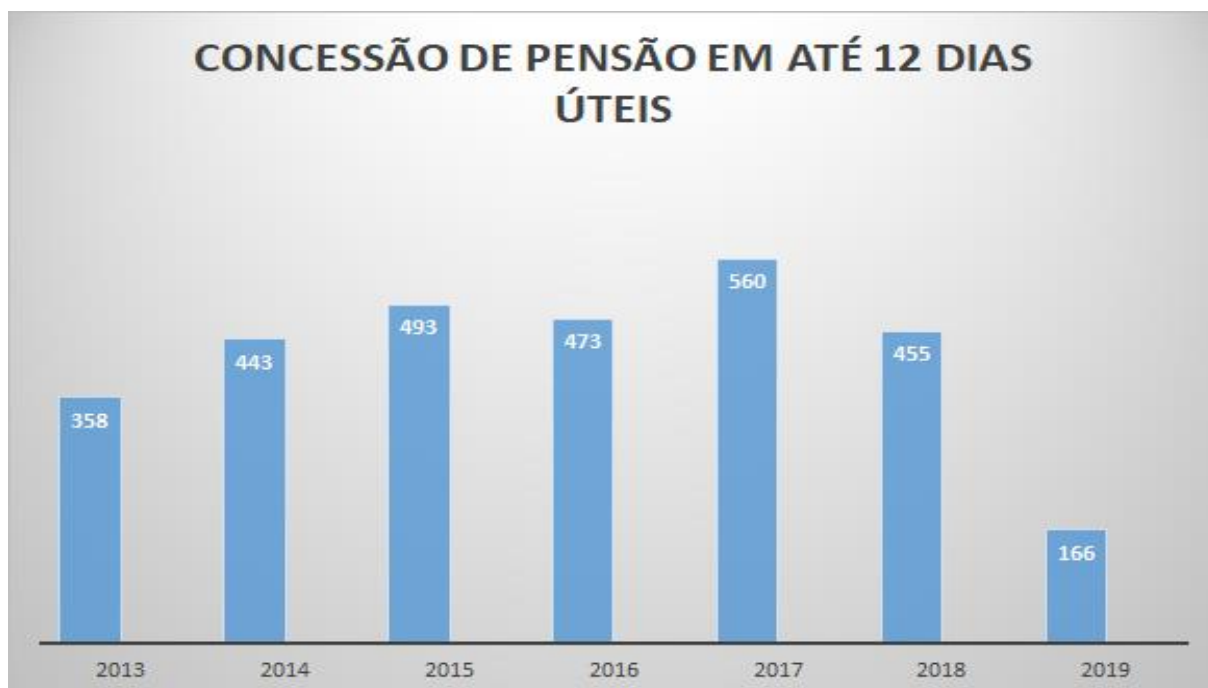




Demonstrativo 52

Fonte: GTECI/SGQ

### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

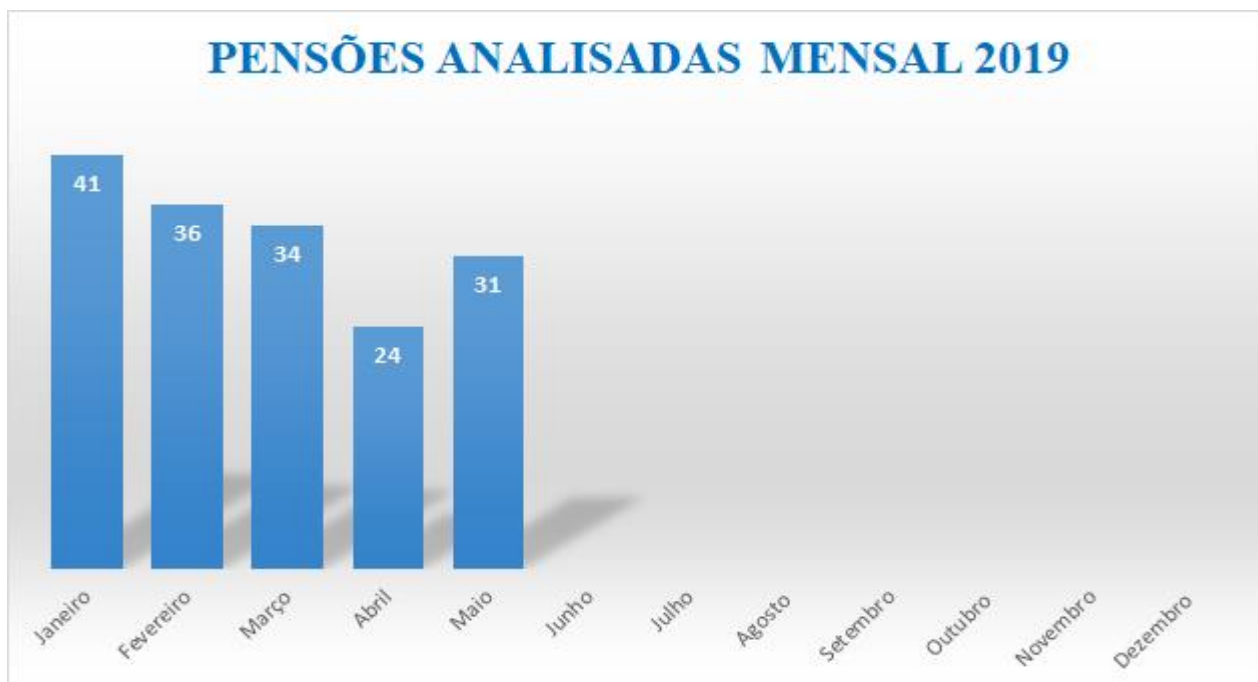


Demonstrativo 53

Fonte: GPREV/COPREV

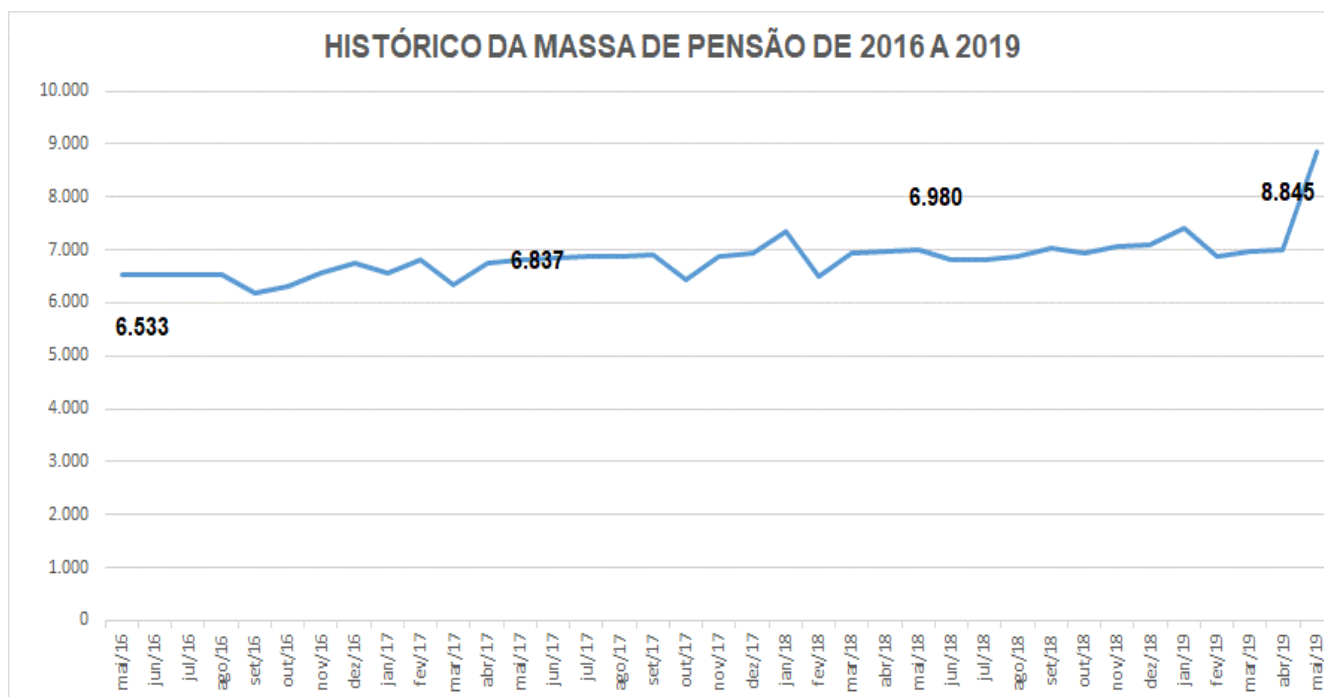
**Nota:** De janeiro a maio/2019 – foram concedidas 166 pensões. As pensões publicadas no DOE de maio estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019



Demonstrativo 54

Fonte: GPREV/COPREV

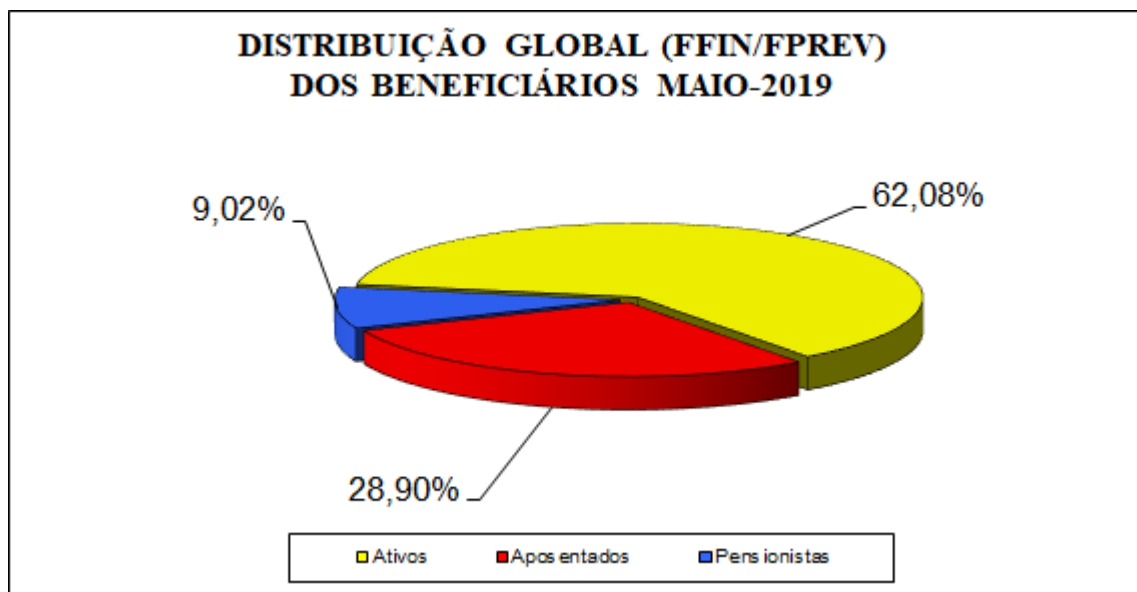


Demonstrativo 55

Fonte: Cálculo Atuarial 2019

**Nota 1:** De maio/16 a maio/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 Maio de 2019



Demonstrativo 56

Fonte: GTECI/TI

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

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

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

<p><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 98.064</b>  <b>ATIVOS - EXECUTIVO: 60.037 ALE: 583 DPE: 260</b>  <b>INATIVOS - EXECUTIVO: 27.991 ALE: 228 DPE: 120</b>  <b>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 8.712 ALE: 121 DPE: 12</b></p>	
<p><b>FUNDO FINANCEIRO FFIN</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade do ESTADO</b>                  TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: <b>55.240</b>                  ALE: <b>637</b>                  DPE: <b>256</b>  <b>TOTAL: 56.133</b></p>	<p><b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade da AMAZONPREV</b>                  TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: <b>41.500</b>                  ALE: <b>295</b>                  DPE: <b>136</b>  <b>TOTAL: 41.931</b></p>

Demonstrativo 57

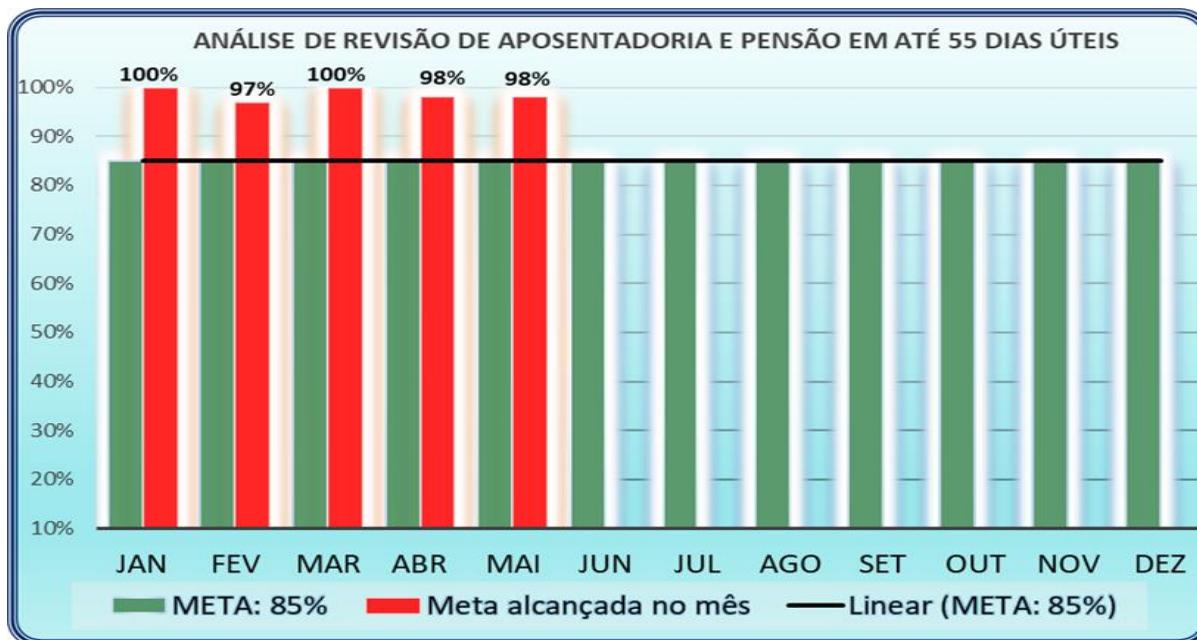
Fonte: GERAFCOPAG



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

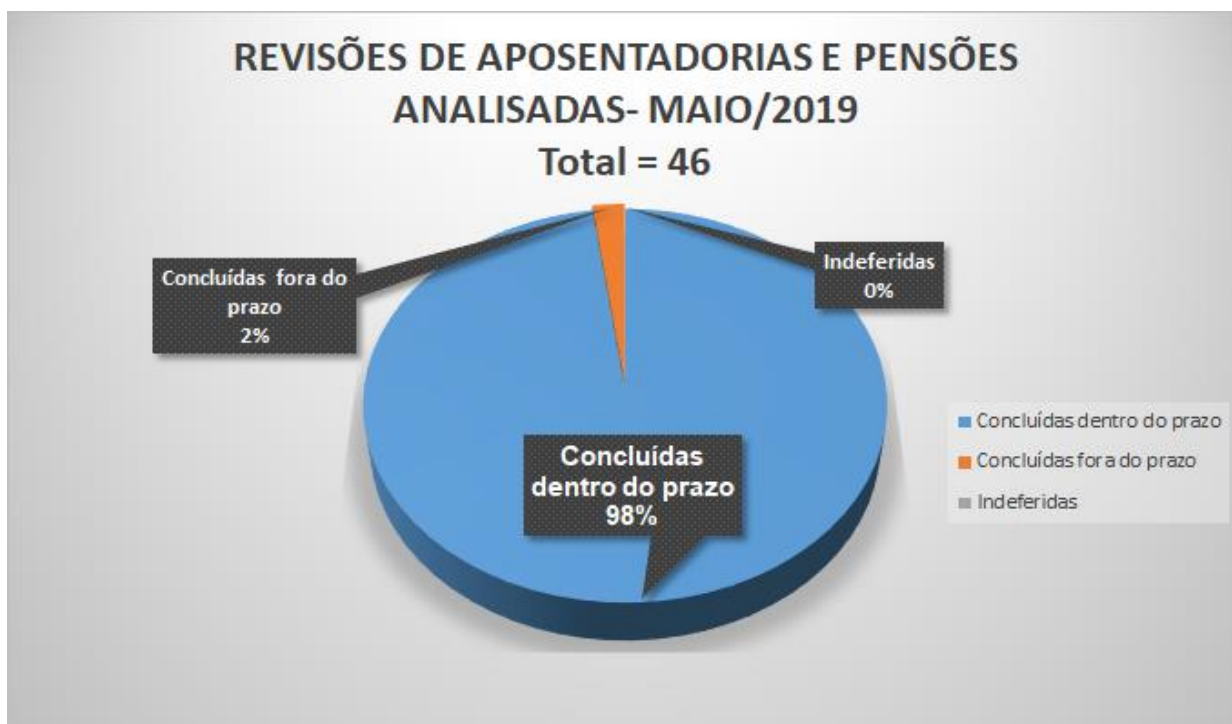
**Nota 1:** Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de maio/19.

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



**Demonstrativo 58** Fonte: GTECI/SGQ

**Nota:** Foram 46 processos de revisão concedidos, sendo 1 concluído fora do prazo.



**Demonstrativo 59**

Fonte: GPREV/COPREV

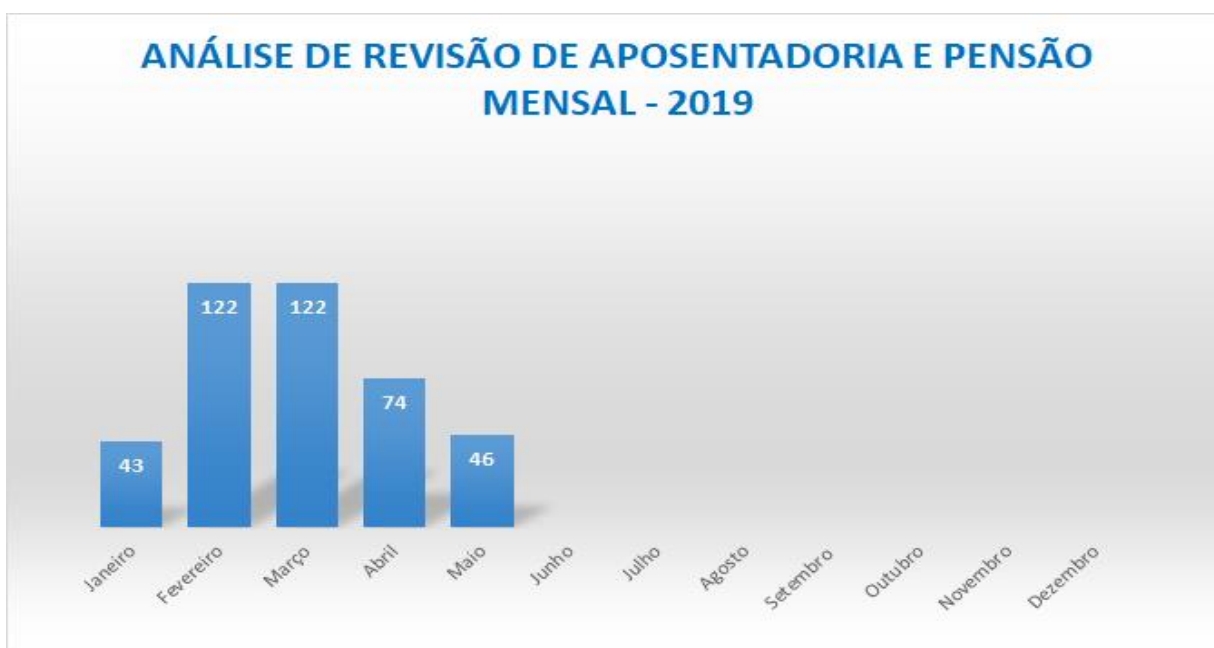
## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019



**Demonstrativo 60**

**Fonte: GPREV/COPREV**

**Nota:** De janeiro a maio/2019 houveram– 407 Revisões.



**Demonstrativo 61**

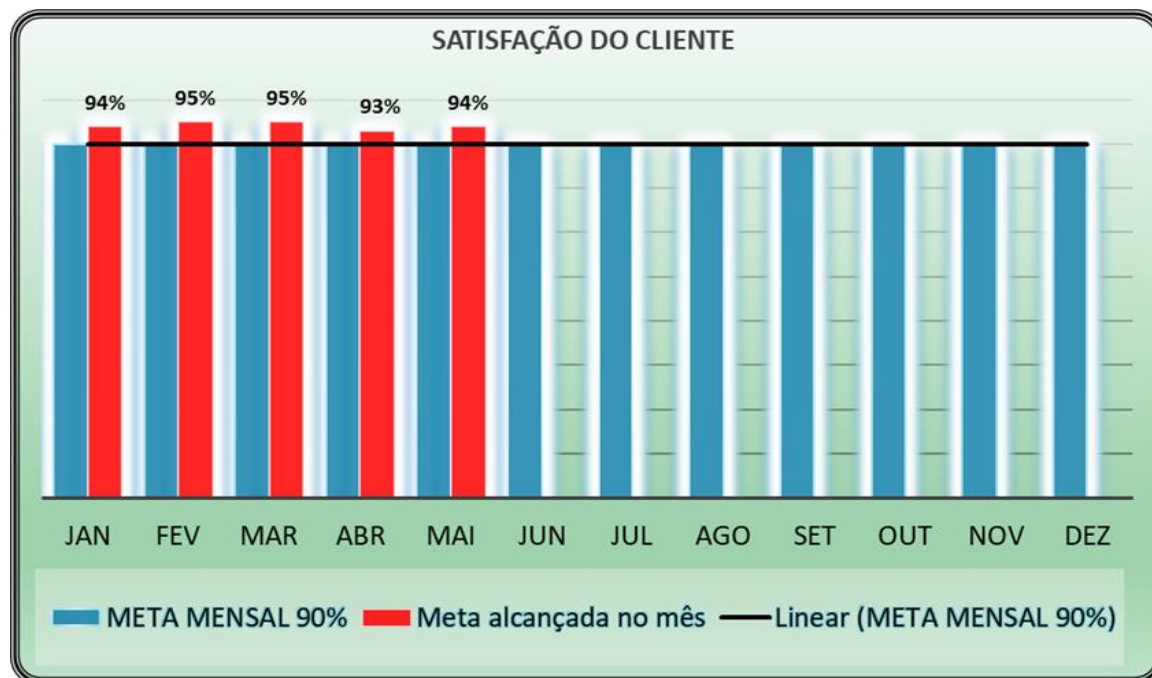
**Fonte: GPREV/COPREV**

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de MAIO/19 foi de 94% (noventa e quatro por cento).



Demonstrativo 62

Fonte: GTECI/SGQ

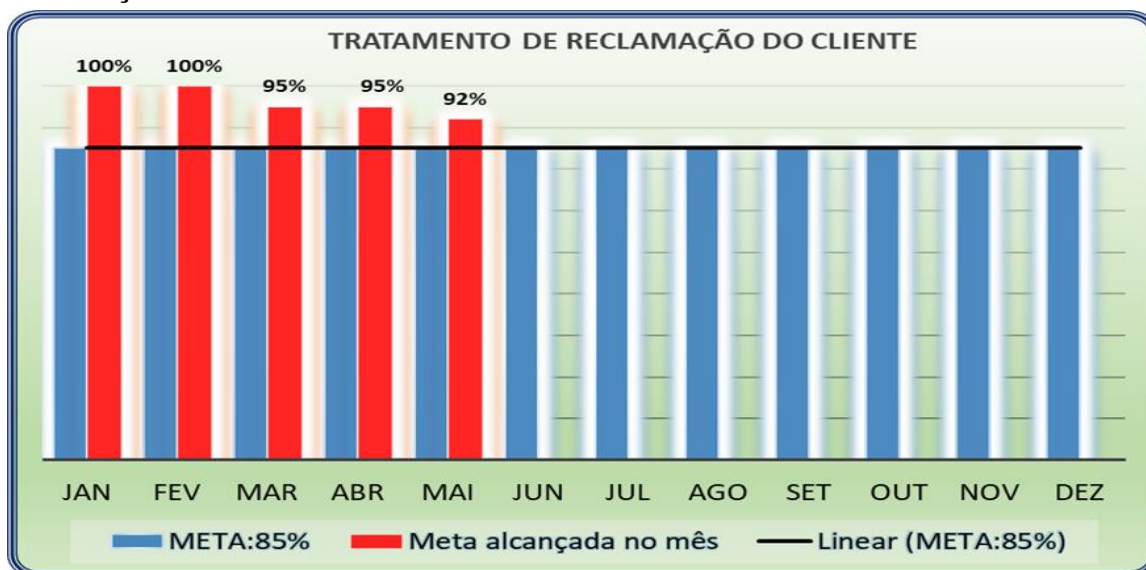
**Nota 1:** Em maio participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 45 aposentados, com média geral 97%. (noventa e sete por cento).

**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 3.240 pessoas, com média de 87%. (oitenta e sete por cento).

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 2.261 pessoas, com média de 99%. (noventa e nove por cento).

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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



Demonstrativo 63

Fonte: GTECI/SGQ

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

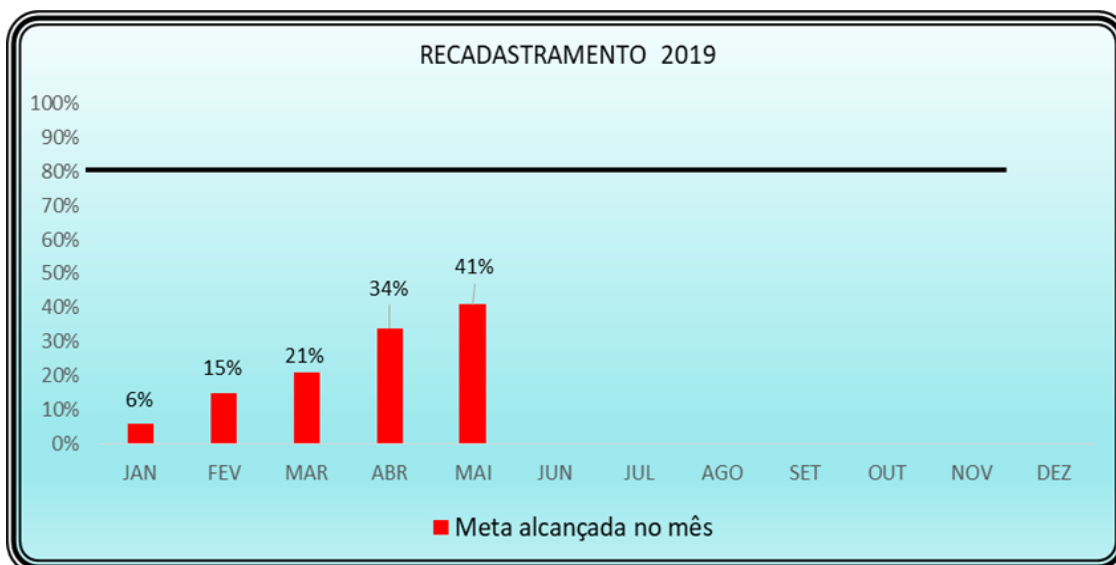
05 clientes reclamaram sobre falta de pagamento, após o recadastramento.

05 clientes reclamaram pagamento da diferença de pagamento;

01 clientes reclamou sobre a demora na análise do processo;

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

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



Demonstrativo 64

Fonte: GTECI/SGQ

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**Nota:** Em maio de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/06/2019 foi de 30.450 segurados. Somente, 12.486 segurados efetuaram o recadastramento até 31/05/2019, o que equivale a 41% (quarenta e um por cento) do total da massa recadastrados.

### RECURSOS HUMANOS

Em maio/19, a equipe de 92 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 37.184 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/404 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

<b>Período</b>	<b>Servidores</b>	<b>Inativos e Pensionistas</b>	<b>Relação</b>
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
<b>2019</b>	<b>92</b>	<b>37.184</b>	<b>1/404</b>

Demonstrativo 65

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

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

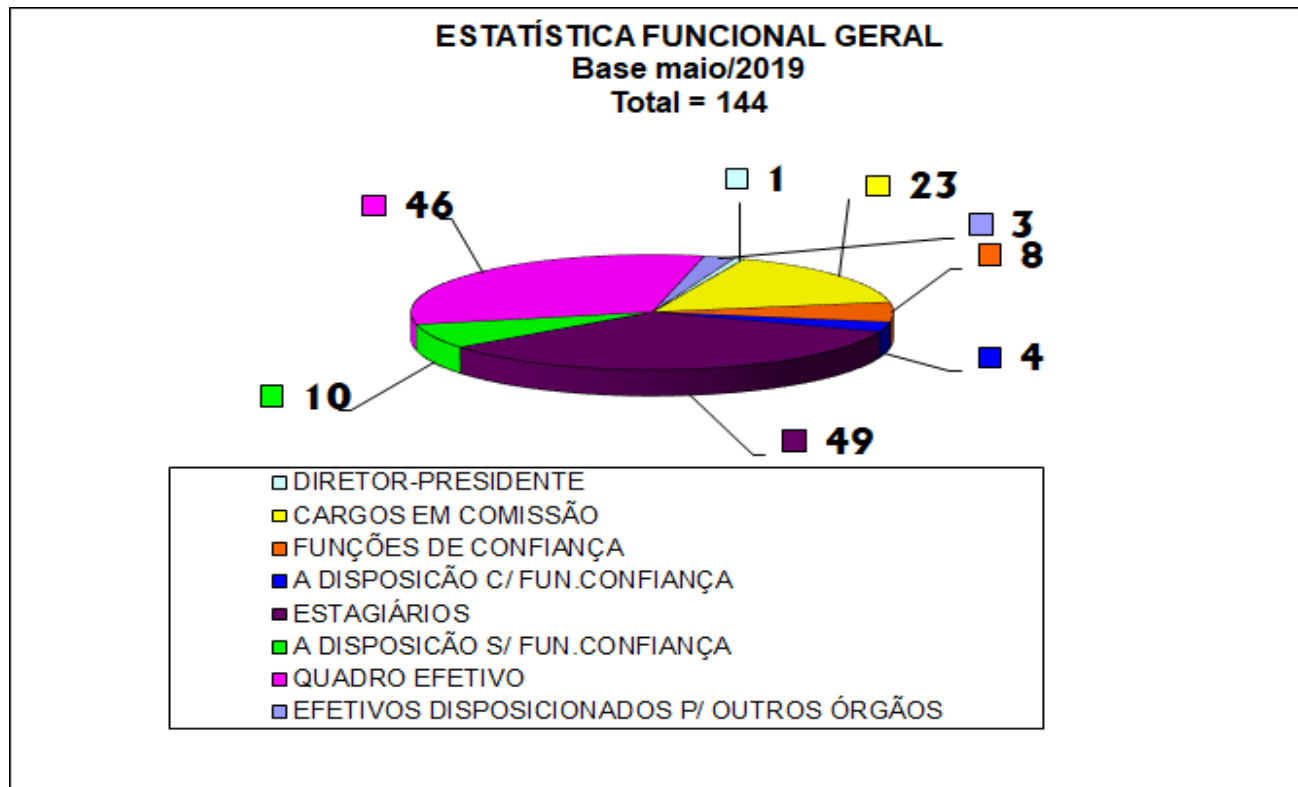
**Nota 2:** O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 66

Fonte: COGEP

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA PUBLICADAS EM MAIO 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

mai/19					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
externa	DOE 33.993	03/05/2019	LEI N 4.826	CASA CIVIL	REAJUSTA O VALOR DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ALEAM
externa	DOE 33.995	07/05/2019	DECRETO N 40.634	CASA CIVIL	DISPOE SOBRE A RETENCAO DE PROVISOS DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS, NOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA, COM MAOS DE OBRA RESIDENTE NO AMBITO DO GOVERNO DO ESTADO
externa	DOE 33.995	07/05/2019	DECRETO 40.635	CASA CIVIL	INSTITUI O SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRONICO E ESTABELECE CRITERIOS PARA PRIORIZACAO DE PAGAMENTOS
externa	DOE 33.995	07/05/2019	DECRETO 40.636	CASA CIVIL	REGULAMENTA A PARTICIPACAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIRETIROS DO USUARIO DOS SERVICOS PUBLICOS E INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIAS SE-OUV
externa	DOE 33.995	07/05/2019	DECRETO 40.645	CASA CIVIL	DISPOE SOBRE A QUALIDADE DO GASTOS PUBLICO, ESTABELECE PROVIDENCIAS PARA A CONTENCAO DO CUSTEIO
externa	DOE 33.998	10/05/2019	RESOLUÇÃO 015	CETIC AM	ESTABELECE PROCEDIENTO PARA AVALIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
externa	DOU 96	21/05/2019	PORTARIA N 17	SECRETARIA DE PREVIDENCIA	DIVULGA TAXA DE JUROS PARAMETROS A SER UTILIZADA NAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS DOS RPPSW RELTIVAS AO EXERCICIO DE 2020
externa	DOE 33.999	13/05/2019	LEI COMPLEMENTAR N 196	DEFENSORIA PUBLICA	ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N 01/1990
externa	DOE 33.999	13/05/2019	LEI N 4.831	DEFENSORIA PUBLICA	ALTERA A LEI ORDINARIA 4.077/2014
externa	DOE 34.000	14/05/2019	DECRETO 40.674	SEFAZ	REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
externa	DOE 34.002	16/05/2019	DECRETO 40.691	SEAD	ALTERA E ATUALIZA A CONCESSAO DE PASSAGENS E DIARIAS NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E INDIRETA AUTARQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO
INTERNA	DOE 34.002	16/05/2019	PORTARIA N 275/2019	AMAZONPREV	PROGRESSAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV
externa	DOE 34.004	20/05/2019	DECRETO 40.693	SEDUC	DISPOE SOBRE A PROMOÇÃO VETICAL E PROGRESSÃO HORIZONTAL DOS PROFESSORES, PEDAGOGOS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SEDUC
externa	DOE 34.008	24/05/2019	LEI N 4.836	SEDUC	REAJUSTA NA FORMA QUE ESPECIFICA A REMUNERAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA SEDUC E FIXA O VALOR DA GRATIFICACAO ESPECIAL DE LOCALIDADE

**Demonstrativo 67**

**Fonte: SGQ**

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

Demonstrativo 68

Fonte: SGQ

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

## ACÕES PPA/2019-2021

### PA0101 – Período: janeiro a julho

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

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

**Líder:** Rilma e Nelcí

**Janeiro a 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 encontra-se em fase de conclusão.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### PA0102 – Período: janeiro a julho

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

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

**Líder:** Leonardo/Robervane/Emily.

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

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

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

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

**Março 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 cm Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Até o momento não houve retorno.

### PA0103 - Período: janeiro a outubro

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

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

**Líder:** Geneci.

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

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

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

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

**Maiο: 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.

**Maiο: Distribuir cartões com parabenizações em homenagem as mães aposentados/pensionistas.**

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

### 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.



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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.**

**Maio: 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.

### 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,

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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.

**Maio: 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.

### PA0106 – Período: janeiro a junho

**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 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.

### PP0201 – Período: janeiro a agosto

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

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

**Líder:** Alan Cardec.

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

Em maio foi realizada reunião com a PRODAM para finalizar as tratativa para elaboração de cronograma com as demandas e prazos de execução de cada uma.

### 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 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 recadastramento e prova de vida de servidores, aposentados e pensionistas para posterior envio à casa Civil.

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

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

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.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio 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

**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.

### PP0205 – Período: janeiro a junho

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

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

**Líder:** Robervane.

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

Reunião realizada para discussão e análise dos procedimentos.

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

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

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

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

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

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

**Abril 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.





## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

### PP0206 – Período: fevereiro a maio

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

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

**Líder:** Rilma.

**Fevereiro: Realizar reuniões para a atualização do manual e mapeamento do processo de arrecadação, todas as terças e quartas no horário de 12:30 as 14:00 horas do mês de fevereiro.** Realizada 01 reunião no dia 08/01/2019, com o Coordenador do COFIN, Alan Nascimento para discutir o fluxograma dos processos atuais. 2- Elaborado o Procedimento de envio de requerimentos novos de comprev, através da POP 04, encaminhado para aprovação da diretoria.

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

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

**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, revisao 2.0 de 03/04/2019, que alterou a relação de processos mapeados e fluxionados, incluindo todo o processo de investimento e processo de backp de tecnologia, solicito a prorrogação do prazo de conclusão da ação para julho de 2019, para conclusão da elaboração do Manual de Investimento e fluxiograma de investimento e Backup de TI.

### PP0207 – Período: janeiro a julho

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

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

**Líder:** Mary.

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### **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 Prodram.**

Realizada reunião com os técnicos da Agenda e Prodram 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.

### **Maio: 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 Prodram 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.

### **PP0208 - Período: janeiro a março**

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

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Emily e Mary

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

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

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

#### **Maio: Encaminhar para análise e aprovação da Diretoria e Conselho.**

A minuta está dependendo da conclusão da primeira etapa.

### **PP0209 - Período: janeiro a junho**

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

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Giza.

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

Já solicitado por e-mail contato dos Regimes Próprios.

#### **Fevereiro: Comparar os códigos de ouros RPPS com o da Amazonprev.**



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

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

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

**Maio: Ajustes finais do Código de Ética.**

Assinada a Portaria nº 246/2019 compondo a comissão para analisar o código de ética. A comissão analisou e elaborou Parecer para análise do CODIR.

### PP0210 - Período: maio a julho

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

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

**Líder:** Adelson.

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.

### PP0211 - Período: janeiro a abril – prorrogada para junho/2019

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

**Objetivo:** Aprimorar a Gestão Corporativa.

**Líder:** Raquel.

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

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

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

Finalizando alguns ajustes.

### PP0212 - Período: janeiro a junho

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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:

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

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

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

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

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

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

**Maio: 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.

### PP0213 - Período: janeiro a fevereiro – prorrogada maio/2019

**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.

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

Encaminhado à Diretoria Proc 2019.A.03276, anexo ao Parecer COMIV nº. 1.255/2019, de 06/05/2019, concluindo com base em análise das alterações da Resolução CMN 3.922/2010, pela Resolução 4.695/2018, pela necessidade de alteração no Edital de Credenciamento para 2019. De forma que a ação se dá por concluída.

### PP0214 - Período: janeiro a junho

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

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

**Líder:** Daniela.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Maio: 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.

### PP0215 - Período: fevereiro a junho

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

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

**Líder:** Daniela.

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

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

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

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

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

Foi encaminhado para a aprovação do CODIR.

**Maior: Apresentar relatório conclusivo à Diretoria.**

Considerando a implantação das atividades da ouvidoria no CONTRIN, solicitamos a conclusão da ação.

### PP0217 – Período: janeiro a abril

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

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

**Líder:** Náis e Suelen.

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

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

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

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

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

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

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

Realizada reunião com representante da 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.

### PP0218 – Período: março a maio

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

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

**Líder:** Náis e Suelen.

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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.

**Maior: 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, **necessário prorrogação de prazo para uma data futura a qual sugere-se que seja agosto de 2019.**

**Maior: 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.**

### PP0219 – Período: janeiro a junho

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

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

**Líder:** Alan Cardec.

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

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

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

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

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

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

**Abril e maio: 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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

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

**Líder:** Geneci.

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

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

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

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

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

**Maio: Realizar ações para redução do uso de energia.**

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

### PR0301 – Período: janeiro a junho

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

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

**Líder:** Claudinei

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

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

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

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

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

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

**Abril 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 providencias para a contenção do custeio, vedação sobre este tipo de



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

serviço. Considerando que o processo se encontra ainda na primeira fase, solicita-se a prorrogação do prazo para dezembro/2019.

### PR0302 – Período: janeiro a junho

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

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

**Líder:** Claudinei

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

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

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

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

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

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

**Abril 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.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### PR0303 – Período: fevereiro a novembro

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

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

**Líder:** Fábio

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

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

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

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

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

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

Em abril houve a participação de 01 (uma) servidora no curso ISO 45001-2018-Saúde e Segurança do trabalho, 02 (dois) servidores no Ciclo de Palestras da Escola de Contas Públicas-TCE, 01 (uma) servidora no curso de Coach no serviço Público no acumulado do exercício temos a realização de 08 treinamentos com a participação de 13 (treze) servidores e 01 (um) estagiário.

### PR0305 – Período: janeiro a abril

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

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

**Líder:** Fábio.

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

Processo aguardando na Casa Civil.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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**

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

### PR0306 – Período: fevereiro a novembro

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

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

**Líder:** Mary.

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

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

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

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

### 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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

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

Em maio está em análise as alterações trazidas pela revisão do manual do pró gestão de 03/04/2019.

### **PR0309 – Período: janeiro a maio**

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

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

**Líder:** Christiano

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

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

### **Fevereiro a 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.

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

### **PR0310 – Período: janeiro a junho**

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

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

**Líder:** Christiano

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

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

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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 a maio: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.**

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

### PR0311 – Período: fevereiro a setembro

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

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

**Líder:** Christiano

**Fevereiro: Antena repetidora.**

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

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

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

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

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

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

### PR0312 – Período: março a julho

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

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

**Líder:** Christiano

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

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

**Abril 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.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

### PR0313 – Período: fevereiro a agosto

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

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

**Líder:** Christiano

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

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

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

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

**Abril 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.

### 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

**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.

**Maio: 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.

### PR0315 – Período: janeiro a julho

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

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Zirley

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

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

Reiterado ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

**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.

**Maio: 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 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.

### PR0316 – Período: janeiro a outubro

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

**Objetivo:** Adequar a Infraestrutura Física.

**Líder:** Marcelo.

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

Aguardando atualização das propostas pelos fornecedores.

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

Aguardando atualização.

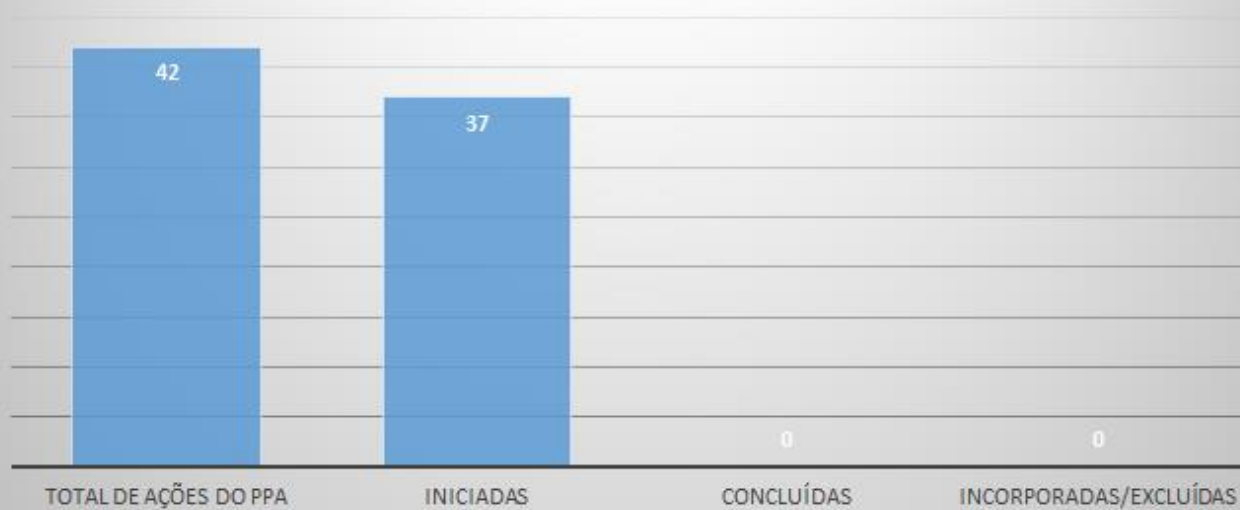
**Abril: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.**

Realizando elaboração do projeto básico.

**Maio: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço.**

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

### ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO - MAIO/2019



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

---

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

**Demonstrativo 70**

**Fonte: GTECI**



## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

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

Demonstrativo 72 Fonte: GTECI



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

- **Parlamentares destacam equilíbrio financeiro da Amazonprev.**

Uma audiência pública, realizada no dia 13.05.2019, na Assembleia Legislativa do estado (ALE-AM), debateu a Reforma da Previdência. O evento contou com a presença do Senador Omar Aziz (PSD), que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e do deputado federal Marcelo Ramos (PR), presidente da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Na oportunidade, a diretora de Administração e Finanças, Andreza Souza, representou a Amazonprev.

Durante seu pronunciamento, Omar Aziz disse que a proposta de enquadramento dos trabalhadores em um Regime Único de Previdência é prejudicial para os servidores públicos e que a bancada amazonense está atenta à essa questão. “Alguns estados conseguiram enxugar e ter uma previdência muito saudável. É o caso do Amazonas. Hoje a Amazonprev tem um capital previdenciário aplicado muito seguro, fora o patrimônio acumulado. Então não nos interessa entrar nesse regime geral que o governo propõe porque vai prejudicar os servidores estaduais”, ponderou o senador ao admitir que “não podemos nos sujeitar à previdência de outros estados que não estão saudáveis. E isso eu, assim como outros companheiros senadores e deputados federais, vamos brigar para que não aconteça”.

Para o deputado Marcelo Ramos, a proposta de reforma é dura, mas necessária e que a comissão que o parlamentar preside trabalha para buscar o justo equilíbrio entre o que é necessário e o que precisa ser preservado. Segundo ele, “esse é um passo inicial para equilibrar as contas públicas e ter uma esperança no futuro”.

A realização da Audiência Pública foi proposta pelo deputado estadual Dermilson Chagas (PP) e reuniu representantes dos setores produtivos e das classes trabalhadoras.

- **Aposentados do TJAM e TCE-AM passam a integrar a folha de pagamentos da Amazonprev.**

Os Termos de Cumprimento foram assinados dia 28.05.2019, pelos presidentes das duas Cortes, Yêdo Simões e Yara Lins, respectivamente, e pelo presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib. A reunião foi intermediada pelo vice-governador e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida Filho.

## Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

---

A migração atende a uma exigência constitucional. De acordo com Carlos Almeida, a mudança é necessária para a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que garante, entre outras coisas, o direito ao estado de assinar convênios de naturezas diversas. “Esta é uma medida essencial, pois o pagamento das demandas dos inativos deve ser feito unicamente pela Amazonprev, seguindo o que determina a legislação. É uma demanda de muitos anos e, agora, finalmente, com o entendimento entre os poderes, isso acabou sendo concretizado”, destacou.

O presidente do TJAM, desembargador Yêdo Simões reforçou que a assinatura dos termos é fruto de um acordo firmado com o governador Wilson Lima para garantir que o Estado não tenha prejuízos futuros. Já Yara Lins declarou que “o Tribunal fica satisfeito em cumprir essa determinação, dando segurança aos funcionários aposentados, para que eles possam aderir à nova denominação, conforme prevê a lei”.

De acordo com o presidente da Amazonprev, André Zogahib, a mudança ajuda na melhoria da gestão dos recursos previdenciários, tornando o sistema mais forte e consolidado e fazendo do Amazonas uma das referências nesse tipo de processo. Ele explicou que a Emenda Constitucional 41 modificou o artigo 40, § 20, o que gerou ao Estado a obrigação de manter um regime próprio de previdência. “No ano passado, os poderes assinaram um compromisso junto à Secretaria Nacional de Previdência, para proceder com essa migração até junho de 2019. Além disso, a Lei 9.717 também define esses critérios”, destacou.

No Amazonas, a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) foi a primeira a migrar. A expectativa agora é que, na próxima semana, a folha dos membros inativos do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) também passe a integrar o Sisprev.

- **Amazonprev realiza palestra no HEMOAM.**

No dia 30.05.2019, das 9h às 12h, a Amazonprev ministrou uma palestra no auditório do Hemoam para 40 novos servidores sobre os “Benefícios Previdenciários”. O coordenador de Previdência da Fundação, Alan Cardec apresentou aos novos concursados todas as informações sobre a instituição e de que forma o órgão administra a previdência estadual e também sobre os processos de aposentadoria e pensão.

- **Amazonprev e SEAD discutem Pró-Gestão do RPPS Estadual**

No dia 29.05.2019, representantes da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (SEAD), Tatiane Vieira, Juliana Peixoto e o gerente de cadastro da SUSAM, Sérgio Santos, estiveram na



## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019**

---

Amazonprev para debater sobre a estruturação de processos de modernização dos Regime Próprio de Previdência Social do Estado, em atendimento ao programa Pró-gestão RPPS. A reunião foi conduzida pela Diretora de Previdência, Maria Adelaide Ribeiro, e contou com a participação dos colaboradores Adalberto Barroncas, Marco Araújo e da Gerente de Previdência Gizele Maia.

- **Amazonprev e SEDUC discutem Lei de Reajuste**

Em encontro realizado na sede da Amazonprev foram discutidas as adequações salariais dos processos de aposentadoria em função dos decretos LC 4093/2009 e Lei de Aprovação 4836/2009, que tratam do reajuste concedido ao quadro de pessoal da SEDUC.

- **Parceria entre Amazonprev e Alfredo da Mata promove “Manhã da Saúde” para servidores**

Uma parceria entre o Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev) e a Fundação Alfredo da Mata (FUAM) promoveu, realizado dia 15/05/2019, a “Manhã da Saúde”, com ofertas de consultas dermatológicas, exames de pele, testes rápidos de HIV e hepatites (B e C). Foram mais de 80 atendimentos, que ainda incluíram serviços psicológicos, de assistência social e palestras educativas para os servidores da Amazonprev.

O evento contou com a participação do diretor da FUAM, Ronaldo Amazonas, que conversou com os servidores sobre a atuação do Alfredo da Mata e destacou a importância dessa parceria entre instituições governamentais. “Os servidores públicos prestam importantes serviços para o nosso Estado, então nada mais justo do que cuidarmos também da saúde de quem cuida da população amazonense e é interesse da Fundação Alfredo da Mata levar esses serviços para as repartições públicas”, frisou.

Para o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas em prestar bons serviços à população do Estado. “É nosso dever, enquanto gestores públicos, promover essa interação entre as instituições governamentais. Além de desafogar a demanda por atendimentos nas unidades de saúde. Esse tipo de iniciativa ajuda a manter um ambiente de trabalho mais agradável, demonstrando, assim, a preocupação do Governo com o bem-estar de nossos servidores”, destacou.

A servidora Geneci Bett, 59 anos, aproveitou a oportunidade para a verificação da saúde com os exames de hepatite (B e C). “Esse tipo de ação é importante para estimular o servidor a buscar mais



## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019**

---

qualidade de vida por meio do conhecimento de como está sua saúde. Também possibilita levar informações sobre essa modalidade de atendimento e disseminar entre familiares, amigos e a comunidade em geral”, declarou.

A Fundação Alfredo da Mata é um centro de referência no Estado do Amazonas em atendimento a doenças de pele. Entre as principais competências está o atendimento de casos graves de dermatologia, especialmente no que se refere às cirurgias dermatológicas, onde estão incluídos os cânceres de pele e tratamento da hanseníase.

# Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019											
ITENS	DESCRIÇÃO	VARIACÃO %	MAI		VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIACÃO %	TOTAL ANUAL		VARIACÃO %
			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	59%	2.739.846.859	4.384.065.498	60%	5.554.535.101	4.488.236.769	-19%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	93%	39.047.659	106.020.834	172%	194.064.923	410.454.502	112%	471.020.459	410.454.502	-13%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	-22%	39.047.659	46.408.356	19%	194.064.923	205.397.512	6%	471.020.459	205.397.512	-56%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO	0%			0%			0%			0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ( A1 )	-14%	15.940.983	21.040.662	32%	79.167.179	86.176.394	9%	192.413.937	86.176.394	-55%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	-21%	15.917.559	21.040.662	32%	79.050.806	85.039.105	8%	192.112.341	85.039.105	-56%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	5%	18.585	0	-100%	92.391	49.833	-46%	243.066	49.833	-79%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	40%	4.839	0	-100%	23.982	25.051	4%	58.591	25.051	-57%
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - ( A2 )	-99%	3.932.250	4.187.604	6%	19.661.250	19.770.669	1%	47.187.000	19.770.669	-58%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	-100%	3.932.250	4.187.604	6%	19.661.250	19.731.183	0%	47.187.000	19.731.183	-58%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO										
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - ( A3 )	-3%	2.698	-	-100%	13.492	10.410	-23%	32.379	10.410	-68%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	-99%	476	-	-100%	2.381	3	-100%	5.712	3	-100%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.222	-	-100%	11.111	10.408		26.667	10.408	
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES										
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - ( A4 )	0%	145.141	290.169	100%	725.580	870.508	20%	1.741.949	870.508	-50%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-100%	145.141	290.169	100%	725.580	725.424	0%	1.741.949	725.424	-58%
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS										
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A5 )	-13%	18.839.344	20.831.739	11%	93.561.212	98.069.168	5%	227.398.289	98.069.168	-57%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-19%	18.839.344	20.831.739	11%	93.561.212	96.811.803	3%	227.398.289	96.811.803	-57%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA						1.257.365			1.257.365	
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS ( A6 )	-69%	187.242	58.181	-69%	936.210	500.362	-47%	2.246.904	500.362	-78%
2.1.6.1	ALUGUEIS	-69%	187.242	58.181	-69%	936.210	500.362	-47%	2.246.904	500.362	-78%
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)	0%	-	59.612.478	0%	-	205.056.991	0%		205.056.991	0%
4.6	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	0%	-	58.554.219	0%	-	217.759.888	0%		217.759.888	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS	0%		58.554.219	0%	0	209.280.994	0%	0	209.280.994	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIDADE										
0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES	0%	-	1.058.259	0%	-	(12.702.898)	0%		(12.702.898)	0%
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS										
	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO			(4.187.604)							
	OUTRAS VPA			5.245.863			7.040.884			7.040.884	
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	-40%	1.626.968	1.849.563	14%	8.051.160	7.840.666	-3%	20.179.669	7.840.666	-61%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	-40%	1.626.968	1.849.563	14%	8.051.160	7.840.666	-3%	20.179.669	7.840.666	-61%
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)					0	-877.524	0%		-877.524	0%
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ( B1 +B2 +B3) liquidada	11%	1.626.968	1.849.563	14%	8.051.160	8.718.190	8%	20.179.669	8.718.190	-57%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	10%	984.963	1.101.078	12%	4.878.355	5.204.107	7%	12.224.635	5.204.107	-57%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	10%	984.963	1.101.078	12%	4.878.355	5.204.107	7%	12.224.635	5.204.107	-57%
3.1.2	PENSÕES (B2)	11%	635.717	741.825	17%	3.141.437	3.480.855	11%	7.879.452	3.480.855	-56%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	11%	635.717	741.825	17%	3.141.437	3.480.855	11%	7.879.452	3.480.855	-56%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	6%	6.287	6.660	6%	31.368	33.228	6%	75.582	33.228	-56%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6%	6.287	6.660	6%	31.368	33.228	6%	75.582	33.228	-56%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%
1.1		0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO					0	0	0%			0%
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV		37.420.691	104.171.271							
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F, TP NTN- extratos banco		2.777.267.550	4.488.236.769							
5	IMÓVEIS fprev		62.060.000	62.060.000							
6	CVS fprev		13.205.349	13.205.405							
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO		75.265.349	75.265.405							
	CVS fprev resgate										
	CVS fprev VPA										
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO		2.852.532.899	4.563.502.174							
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO			4.142.832							
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO			(4.176.613)							
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO			7.412.026							
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO										
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL			(1.068.668)							
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL										
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR										
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR			(1.068.668)							
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL		2.852.532.899	4.569.811.751							

## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019**

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

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 39.047.659, realizado R\$ 46.408.356, variação de 19 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS** – Previsto R\$ 15.940.983 realizado, R\$ 21.040.662, variação de 32% 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 3.932.250 realizado, R\$ 4.187.604, variação de 6% 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 e NTN-B de maio de 2019, porém os valores aplicados tiveram uma variação patrimonial aumentativa em torno de R\$ 58.554.219 conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

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

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 187.242, realizado R\$ 58.181, variação de 69% a menor. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Foi arrecadada uma parcela de aluguéis a receber da UEA (R\$ 58.180,96).

#### **FUNDO PREVIDENCIÁRIO – MAIO/2019**

**DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2019** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.626.968, sendo





## **Relatório de Governança Corporativa de Maio de 2019**

---

realizado R\$ 1.849.563, variação de 14% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 984.963, realizado R\$ 1.101.078, variação de 12% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.

**PENSÕES** – orçado R\$ 635.717, realizado R\$ 741.825, variação de 17% 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.