

## SUMÁRIO

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

# **Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018**

---

## **1. INTRODUÇÃO**

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

Manaus, 18 de abril de 2018.

  
**Marcio Rys Meirelles de Miranda**  
Diretor Presidente

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### 2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

#### DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

**INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO:** Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS<sup>1</sup> estabelecida no PAI<sup>2</sup>.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 373.760.101,21	R\$ 375.713.214,00	0,5742	0,4897	0,5198	1,5921%	1,5921%	8,8000%
BRANDESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 224.982.780,85	R\$ 224.836.128,98	0,5669	0,4454	0,5176	1,5377%	1,5377%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 723.415.479,08	R\$ 327.042.615,75	0,5699	0,5338	0,6392	1,7530%	1,7530%	9,1608%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.400.284,56	R\$ 70.915.878,73	1,0646	0,6332	0,7299	2,4468%	2,4468%	8,7600%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 41.795.462,92	R\$ 42.479.247,42	1,0118	0,5388	1,6356	3,2171%	3,2171%	11,6400%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 44.924.276,36	R\$ 45.908.096,40	3,0487	0,4215	2,1918	5,7512%	5,7512%	12,4800%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.059.013,21	R\$ 5.156.789,71	-	1,1803	1,9327	3,1358%	3,1358%	NC
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 178.122,86	R\$ 15.851.112,75	-	0,0830	1,1769	1,2608%	1,2608%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ -	R\$ 404.034.041,41	-	-	1,0085	1,0085%	1,0085%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 99.709.431,43	R\$ 100.240.254,56	0,5830	0,4373	0,5319	1,5601%	1,5601%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 150.000.000,00	R\$ 152.408.711,15	-	-	1,6058	1,6058%	1,6058%	NC
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 852.855.083,34	R\$ 657.763.745,00	0,5852	0,5246	0,6338	1,7537%	1,7537%	9,1127%
BB PREVID TP VII	R\$ 30.770.198,71	R\$ 31.159.674,54	1,1718	0,4589	1,2658	2,9225%	2,9225%	10,6676%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.441.956,59	R\$ 8.490.290,96	1,0374	0,2434	0,5725	1,8632%	1,8632%	8,6196%
BB PREVID IDKA 2	R\$ -	R\$ 201.751.681,25	-	-	0,8758	0,8758%	0,8758%	NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 123.840.829,40	R\$ 124.482.050,29	0,5723	0,4538	0,5168	1,5509%	1,5509%	8,2900%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 54.447.790,27	R\$ 70.655.047,24	1,4858	0,7525	1,0283	3,3008%	3,3008%	NC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.804.580.810,79</b>	<b>R\$ 2.858.888.580,14</b>						

Demonstrativo 1

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

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

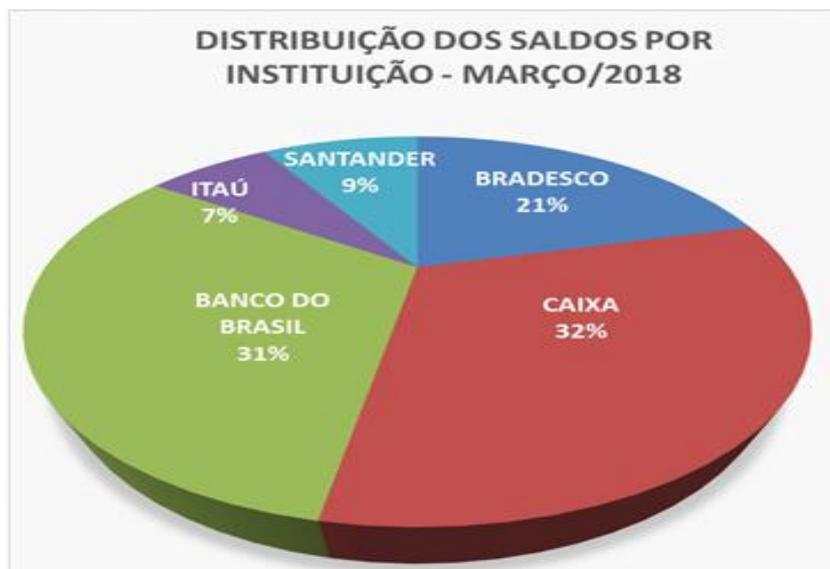
**Nota 1:** Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.

<sup>1</sup> Regime Próprio de Previdência Social.

<sup>2</sup> Plano de Aplicações e Investimentos.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

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

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATADO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15.01/14 - 15.05/23)	R\$ 142.567.389,73	R\$ 145.460.795,87	4,4291	0,4295	1,9891	6,9638%	6,9638%	15,8703%
NTN-B (15.01/14 - 15.08/30)	R\$ 146.685.525,91	R\$ 147.777.381,57	4,5147	0,1222	0,7389	5,4155%	5,4155%	11,3414%
NTN-B (29/01/14 - 15.08/30)	R\$ 148.923.788,37	R\$ 150.032.304,56	4,4185	0,1222	0,7389	5,3185%	5,3185%	11,2389%
NTN-B (15.01/14 - 15.08/40)	R\$ 153.825.547,77	R\$ 153.742.055,12	5,6654	0,1591	(0,0543)	5,7760%	5,7760%	11,4927%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 592.002.251,78</b>	<b>R\$ 597.012.537,13</b>						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/03/2018

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.374,960461	R\$ 3.401,090485	R\$ 3.401,090485	R\$ 3.466,562686
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\$ 145.460.795,87</b>	<b>R\$ 147.777.381,57</b>	<b>R\$ 150.032.304,56</b>	<b>R\$ 153.742.055,12</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%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC

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

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	28/02/2018	29/03/2018
CVS - A	R\$ 1.850.865,66	R\$ 1.833.412,34
CVS - B	R\$ 11.977.247,70	R\$ 11.864.269,90
CVS - C	R\$ 240.098,04	R\$ 237.833,96
CVS - D	R\$ 1.313.464,68	R\$ 1.301.075,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.381.676,08</b>	<b>R\$ 15.236.591,36</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.

### CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/18	R\$ 45.365,76	R\$ 144.957,83	R\$ 190.323,59
fev/18	R\$ 44.946,11	R\$ 145.084,72	R\$ 190.030,83
mar/18	R\$ 44.526,14	R\$ 145.084,72	R\$ 189.610,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.838,01</b>	<b>R\$ 435.127,27</b>	<b>R\$ 569.965,28</b>

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	28/02/2018	29/03/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.804.580.810,79	R\$ 2.858.888.580,14
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 592.002.251,78	R\$ 597.012.537,13
TÍTULOS CVS	R\$ 15.381.676,08	R\$ 15.236.591,36
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.850,83	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.476.496.589,48</b>	<b>R\$ 3.535.665.708,63</b>

Demonstrativo 7

Fonte: GERAf

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

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

## IMÓVEIS ALUGADOS

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2017

Referência: 6º Aditivo ao TC 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17).

Valor Global: R\$ 560.939,60

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/16	29/06/16	0004202	R\$ 53.422,83	R\$ 507.516,77
mai/16	29/06/16	0004203	R\$ 53.422,83	R\$ 454.093,94
jun/16	29/06/16	0004204	R\$ 53.422,83	R\$ 400.671,11
jul/16	29/06/16	0004205	R\$ 53.422,83	R\$ 347.248,28
ago/16	11/11/16	0004649	R\$ 53.422,83	R\$ 293.825,45
set/16	11/11/16	0004650	R\$ 53.422,83	R\$ 240.402,62
out/16	09/02/17	0000506	R\$ 40.067,12	R\$ 200.335,50
nov/16	09/02/17	0000507	R\$ 40.067,12	R\$ 160.268,38
dez/16	PENDENTE	PENDENTE		R\$ 160.268,38
jan/17	25/04/17	0001620	R\$ 40.067,12	R\$ 120.201,26
fev/17	05/06/17	0002638	R\$ 40.067,12	R\$ 80.134,14
mar/17	05/06/17	0002647	R\$ 40.067,12	R\$ 40.067,02

Demonstrativo 8

Fonte: GERAf

**Nota:** Encontra-se pendente em razão de não previsão orçamentária financeira em 2016 pela UEA, e estar em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ 53.422,83

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R\$ -	R\$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32
jan/18	06/03/18	0000032	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49

Demonstrativo 9 - Fonte: GERA F

Nota: Celebrado o Termo de Contrato 006/2017-UEA com valor mensal de 53.422,83 pelo prazo de 12 meses.

### SEAS

#### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS

Valor Global R\$ 2.141.102,40

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

1 Valor Mensal R\$ 178.425,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/16	05/07/17	0030147	R\$ 53.527,68	R\$ 2.087.574,72
abr/16	31/01/17	0004493	R\$ 178.425,60	R\$ 1.909.149,12
mai/16	14/03/17	0009993	R\$ 178.425,60	R\$ 1.730.723,52
jun/16	31/01/17	0004492	R\$ 178.425,60	R\$ 1.552.297,92

Demonstrativo 10. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AFI. Fonte: GERA F

Nota 1: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de Jul/16 a Março/17 (10 dias), está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, cumulativamente ao saldo pendente do demonstrativo 13, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

Nota 2: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. O crédito do dia 05/07/17 refere-se a parcela proporcional de março/2016.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS

Valor Mensal

R\$ 133.819,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/17	07/07/17	0031093	R\$ 53.527,68	R\$ 1.552.302,72
abr/17	02/06/17	0023739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.418.483,52
mai/17	05/07/17	0030146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.284.664,32
mar/17	10/08/17	0036300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.192.477,76
jun/17	01/09/17	0040592	R\$ 133.819,20	R\$ 1.058.658,56
jul/17	01/09/17	0040593	R\$ 133.819,20	R\$ 924.839,36
ago/17	14/12/17	0053846	R\$ 133.819,20	R\$ 791.020,16
set/17	18/12/17	0054764	R\$ 133.819,20	R\$ 657.200,96
out/17	23/02/18	0008369	R\$ 126.384,80	R\$ 530.816,16
nov/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 396.996,96
dez/17	23/02/18	0008366	R\$ 133.819,20	R\$ 263.177,76
jan/18	27/03/18	0017829	R\$ 133.819,20	R\$ 129.358,56
fev/18	27/03/18	0017831	R\$ 133.819,20	R\$ (4.460,64)

Demonstrativo 11

Fonte: GERA F

**Nota 1:** Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 8 dias , do 1º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 2:** Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 22 dias , do 2º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 3:** Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. Os créditos dos dias 07/07/17 e 11/08/17, são referentes a parcela proporcional de março/2017.

**Nota 4:** O saldo remanescente, registrado no Demonstrativo 11, está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, onde também estará acumulando o saldo pendente conforme Demonstrativo 13 de Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS

Valor Global: R\$ 4.566.330,41

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO (a)	VALOR RECEBIDO (b)	DIFERENÇA (b-a)	SALDO DEVEDOR
Entrada	28/10/14	0066143	R\$ 180.797,23	R\$ 183.728,15	R\$ 2.930,92	R\$ 4.382.602,26
jan/15	01/04/15	0014147	R\$ 154.905,21	R\$ 151.974,29	-R\$ 2.930,92	R\$ 4.230.627,97
fev/15	01/04/15	0014148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	R\$ -	R\$ 4.077.326,34
mar/15	17/04/15	0017173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	R\$ -	R\$ 3.925.628,29
abr/15	28/05/15	0023911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46		R\$ 3.775.533,83
mai/15	16/06/15	0026742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88		R\$ 3.627.042,95
jun/15	10/07/15	0030543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30		R\$ 3.480.155,65
jul/15	10/08/15	0035833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71		R\$ 3.334.871,94
ago/15	10/09/15	0041482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13		R\$ 3.191.191,81
set/15	24/11/15	0054929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55		R\$ 3.049.115,26
out/15	24/11/15	0054930	R\$ 140.472,27	R\$ 140.472,27		R\$ 2.908.642,99
nov/15	21/01/16	0000909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38		R\$ 2.769.773,61
dez/15	21/01/16	0000911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80		R\$ 2.632.507,81
jan/16	30/05/16	0024970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22		R\$ 2.496.845,59
fev/16	30/05/16	0024971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63		R\$ 2.362.786,96
mar/16	30/05/16	0024976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05		R\$ 2.230.331,91
abr/16	30/05/16	0024973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47		R\$ 2.099.480,44
mai/16	30/05/16	0024973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89		R\$ 1.970.232,55
jun/16	29/09/16	0041630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30		R\$ 1.842.588,25

Demonstrativo 12

Fonte: GERAF

**Nota 1:** Aguardando liberação das cotas pela SEFAZ para elaboração de Nota de Empenho, ref. ao Termo de Confissão de Dívida da SEAS, conforme e-mail recebido dia 09/08/17.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS.** Encaminhado memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas desertas. Encaminhado memorando nº 345/2016 com histórico da locação dos imóveis. Deliberação da Diretoria, do dia 31/08/2016, que a GEJUR analise a possibilidade de contratação de corretor de imóveis, através de procedimento licitatório, para locação dos imóveis. Em resposta através de parecer no processo 2014.A.04879, a GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor de imóveis, com a ressalva que o percentual referente pagamento dos honorários seja pago diretamente pelo locatário. Em elaboração de Projeto Básico para encaminhar para Licitação. Em abril, o corretor de imóvel, mandou as propostas com os ajustes, em elaboração processo licitatório. Em razão da irregularidade fiscal da empresa Corretora de imóveis, será realizada nova pesquisa de mercado para proposta de serviços. Aguardando proposta de empresa Corretora de Imóveis. Em elaboração pela COMAP de projeto básico. Recebido documentação e certidões de regularidade fiscal da empresa corretora de imóveis para compor o processo. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAF e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. **Não recebido propostas para**



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Fonte: GERA/COMAP.

**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas até o mês de novembro de 2015 não retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 encaminhada a Casa Civil. **No mês de novembro houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. Processo ainda na GEJUR para manifestação. Fonte: GERA/COMAP.**

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

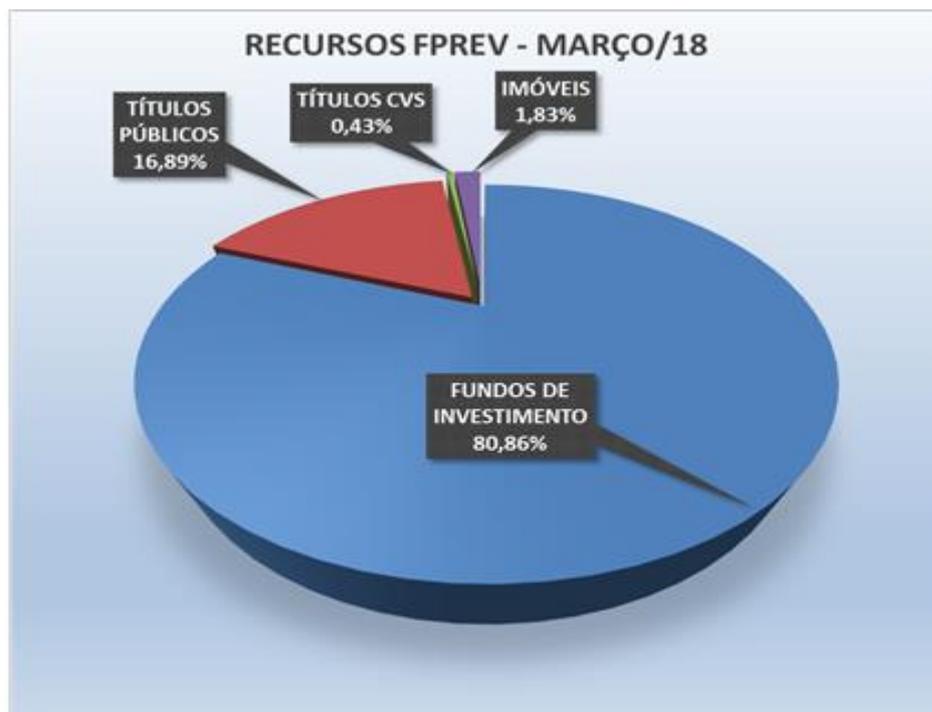
Demonstrativo 13

Fonte: GEJUR

**Nota 1:** O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. Fonte: GEJUR.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



Demonstrativo 14

Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	MAR/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,8601%	2,6426%	9,5917%	395,3039%
META ATUARIAL	0,5772%	2,1792%	8,8415%	346,5689%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>0,2813%</b>	<b>0,4536%</b>	<b>0,6892%</b>	<b>10,9132%</b>

Demonstrativo 15

Fonte: COMIV

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

#### Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 772.679,13	R\$ 698.453,62	0,5742	0,4400	0,5100	1,5320%	1,5320%	8,4100%
BRANCO FI RF IRF MI - COMPREV	R\$ 7.384.465,25	R\$ 7.427.017,40	0,5764	0,5100	0,6451	1,7415%	1,7415%	9,1400%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 764,20						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.157.145,38</b>	<b>R\$ 8.066.235,22</b>						

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADES COMAXI PODER PÚBLICO	R\$ 798.283,36	R\$ 1.518.689,00	0,5594	0,4400	0,5100	1,5170%	1,5170%	8,4100%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 27.577.832,54	R\$ 31.463.136,85	0,5699	0,5338	0,6992	1,7530%	1,7530%	9,1608%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.376.116,90</b>	<b>R\$ 32.981.826,85</b>						

Demonstrativo 17 Fonte: COMIV

**Nota:** Do valor acima, R\$ 19 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as ações do PPA/2016, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANDESCO FI REF LI FEDERAL EXTRA	R\$ 5.909.544,10	R\$ 6.031.864,76	-	0,0971	0,5176	0,6152%	0,6152%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.909.544,10</b>	<b>R\$ 6.031.864,76</b>						

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV

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

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA- DATADO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14- 15/08/30)	R\$ 2.001.945,15	R\$ 2.016.846,66	4,4185	0,1222	0,7443	5,3243%	5,3243%	11,2365%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.001.945,15</b>	<b>R\$ 2.016.846,66</b>						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### Recursos – ALE / FPREV – 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	jan/18	fev/18	mar/18
SALDO ANTERIOR	7.574.592,78	7.784.283,78	7.911.489,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	89.577,05	89.801,21	91.709,89
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	120.113,95	37.404,26	45.512,28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.784.283,78</b>	<b>7.911.489,25</b>	<b>8.048.711,42</b>

Demonstrativo 20

Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	mar/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,5753%	2,6492%	9,1668%	115,061602%
META ATUARIAL	0,5772%	2,1792%	8,8415%	105,663687%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>-0,0019%</b>	<b>0,4600%</b>	<b>0,2989%</b>	<b>4,569555%</b>

Demonstrativo 21

Fonte: COMIV

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

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

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRANCO FI REF. DIFEDERAL EXTRA	R\$ 91.386.934,96	R\$ 91.693.943,61	-	0,0724	0,5130	0,0724%	0,0724%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF - TJA	R\$ 124.039.145,07	R\$ 126.329.838,14	0,5699	0,5338	0,6392	1,6808%	1,1067%	9,1608%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 119.254.559,58	R\$ 121.508.333,81	0,5852	0,5246	0,6337	1,6778%	1,1129%	9,1127%
DEPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 1.751,63						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 334.680.639,61</b>	<b>R\$ 339.533.867,19</b>						

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	jan/18	fev/18	mar/18
SALDO ANTERIOR	325.617.664,11	330.161.670,95	334.680.639,61
REPASSES FINANCEIROS	2.827.643,26	2.892.548,16	3.164.081,68
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.877.282,35	1.762.831,26	1.856.582,55
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(160.918,77)	(136.410,76)	(167.436,65)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 330.161.670,95</b>	<b>R\$ 334.680.639,61</b>	<b>R\$ 339.533.867,19</b>

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO						
	28/02/2018	29/03/2018	jan/18	fev/18	mar/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R\$ 40.195.978,05	R\$ 40.404.039,18	-	0,0724	0,5150	0,0724%	0,0724%	NC	
CAIXA FIBRASIL Rf M1 TPRF - TCE	R\$ 51.128.936,54	R\$ 51.800.096,87	0,5699	0,5338	0,6392	1,7530%	1,7530%	9,1608%	
BB PREV. Rf Rf M1 - TCE	R\$ 49.172.858,30	R\$ 50.254.380,76	0,5852	0,5246	0,6337	1,6778%	1,1129%	9,1127%	
DEPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.497.772,89</b>	<b>R\$ 142.458.516,81</b>							

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	jan/18	fev/18	mar/18
SALDO ANTERIOR	137.668.973,81	138.590.015,40	140.922.470,70
REPASSES FINANCEIROS	-	1.699.170,66	829.616,37
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.034.251,78	742.911,02	848.030,07
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(113.210,19)	(109.626,38)	(141.600,33)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 138.590.015,40</b>	<b>R\$ 140.922.470,70</b>	<b>R\$ 142.458.516,81</b>

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	LIMITADA RESOLUÇÃO	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 599.029.383,79	14,97%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 829.526.459,57			
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.159.674,54			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.490.290,96			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 201.751.681,25			
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 152.408.711,15	56,67%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.851.112,75			
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 536.635.687,61			
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 404.034.041,41			
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.479.247,42			
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.908.096,40			
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.157.142,62			
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.965.976,53			
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 375.713.214,00			
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.427.017,40	27,85%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 70.655.047,24			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.915.878,73			
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 100.240.254,56			
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 124.482.050,29			
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESA II	R\$ 5.156.789,71	0,13%	10%	art. 8º, inciso III
TÍTULOS CVS	R\$ 15.236.591,36	0,38%	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.002.224.349,29</b>	<b>100,00%</b>		

Demonstrativo 26 Fonte: COMIV

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.157.142,62		0,05%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.965.976,53		9,07%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 375.713.214,00		9,39%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 70.655.047,24		1,77%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 124.482.050,29		3,11%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 70.915.878,73		1,77%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 100.240.254,56		2,50%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.427.017,40		0,19%	
		R\$ 4.002.386.499,56		20%

Demonstrativo 27

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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

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

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. n° 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RFIRFM 1 FIC FI	R\$ 829.526.459,57	11.779.556.526,80	7,04%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.159.674,54	1.159.373.584,73	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.490.290,96	352.834.074,63	2,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RFIDKA 2	R\$ 201.751.681,25	6.069.165.847,64	3,32%	
SANTANDER.FIC INST. REF DI	R\$ 100.240.254,56	5.012.799.392,44	2,00%	
SANTANDER.FIC IMA B-5	R\$ 152.408.711,15	1.290.858.853,55	11,81%	
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 70.655.047,24	1.220.362.845,36	5,79%	
ITAU INST. REFERENCIADO DI	R\$ 124.482.050,29	1.229.962.648,87	10,12%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 536.635.687,61	16.025.812.129,49	3,35%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RFLP	R\$ 404.034.041,41	7.642.122.550,69	5,29%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.851.112,75	1.306.794.934,83	1,21%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TPRF	R\$ 70.915.878,73	1.318.430.865,83	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.479.247,42	248.715.736,11	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.908.096,40	187.350.043,16	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT BRASILIBO VESPA II	R\$ 5.156.789,71	257.392.192,48	2,00%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 362.965.976,53	5.997.534.136,46	6,05%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 7.427.017,40	675.608.799,39	1,10%	
BRADESCO MAXI PODER.PÚBLICO	R\$ 2.157.142,62	309.759.292,61	0,70%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 375.713.214,00	8.893.322.367,31	4,22%	

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

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

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA FEV/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº. 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 880.250,13	R\$ 869.176.425,07	0,0987%	5%
BRDESCO	R\$ 603.730,36	R\$ 748.263.350,55	0,1239%	
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 610.566,21	R\$ 195.137.097,53	0,0320%	
CAIXA	R\$ 287.751,34	R\$ 716.946.812,62	0,2492%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 259.931,76	R\$ 252.648.965,71	0,0972%	

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.858.888.580,14
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 597.012.537,13
CVS	R\$ 15.236.591,36
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.535.665.708,63</b>

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

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.031.864,76
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.016.846,66
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.048.711,42</b>

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 32.981.825,85
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 638.453,62
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 7.427.017,40
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 764,20
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 14.294,43
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 146.102,21
DISP. REPARAÇÕES PATRONAIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.208.458,71</b>

#### OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 339.532.115,56
TCE/AM	R\$ 142.458.516,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 1.751,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 481.992.384,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.066.915.262,76</b>

Demonstrativo 29 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



Demonstrativo 30

Fonte: PPA 2018-2021.

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

**Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.**

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

Em análise pelos setores envolvidos (COMAP e COMIV) proposta de Projeto Básico, com definição de critérios para Exigência de Qualificação. Em 16/04/2018.

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

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

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

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

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

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

Encaminhado em 16/04/2018 Relatório de Março/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 137, 19/03/18. Aprovado pelo CODIR em 28/03/2018.

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

Encaminhado em 16/04/2018 Relatório de Março/2018.

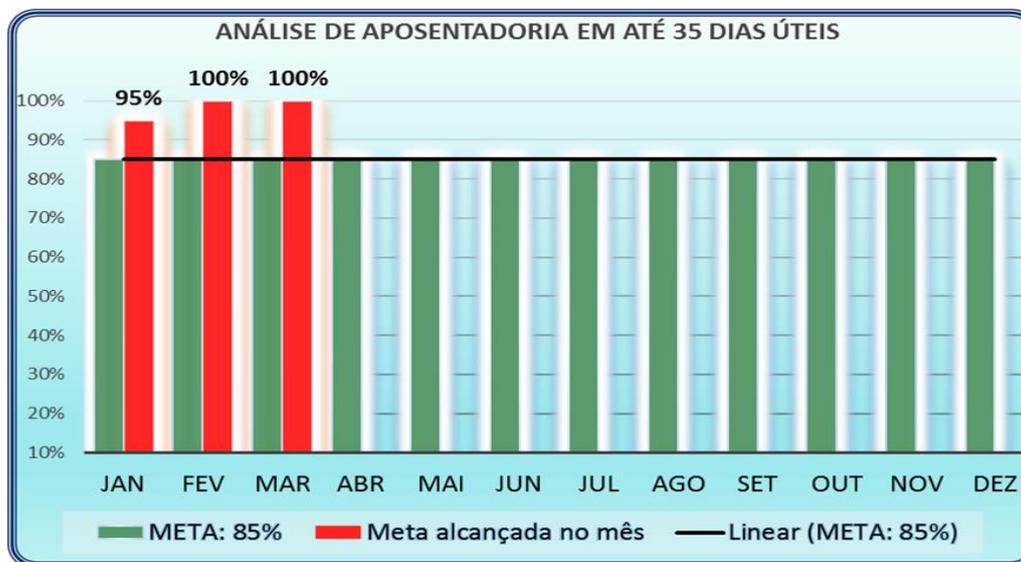
**4. Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.**

Dados registrados na ATA COMIV 137, 19/03/18. Aprovado pelo CODIR em 28/03/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

**AÇÕES PERMANENTES: SGQ<sup>3</sup>: DP 0102 - OBJETIVO:** Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

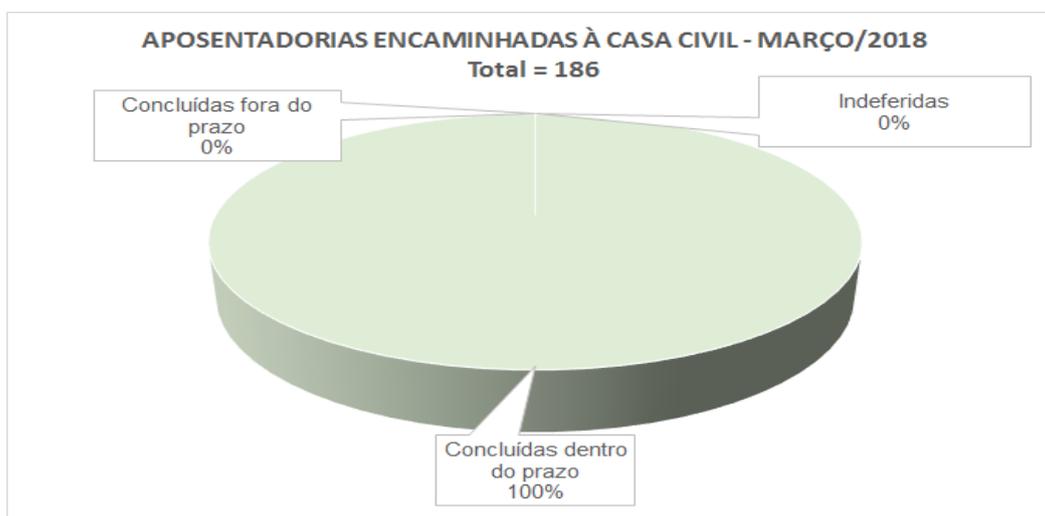
**APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis**



Demonstrativo 31

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Foram 186 processos de aposentadoria analisados, todas concluídas no prazo.



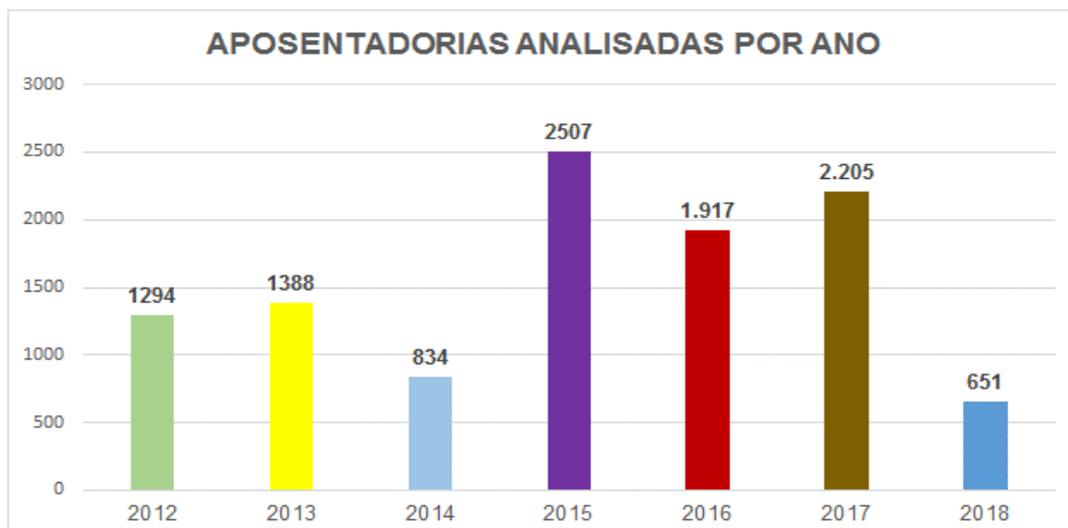
Demonstrativo 32

Fonte: GETEC/SGQ

**HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS**

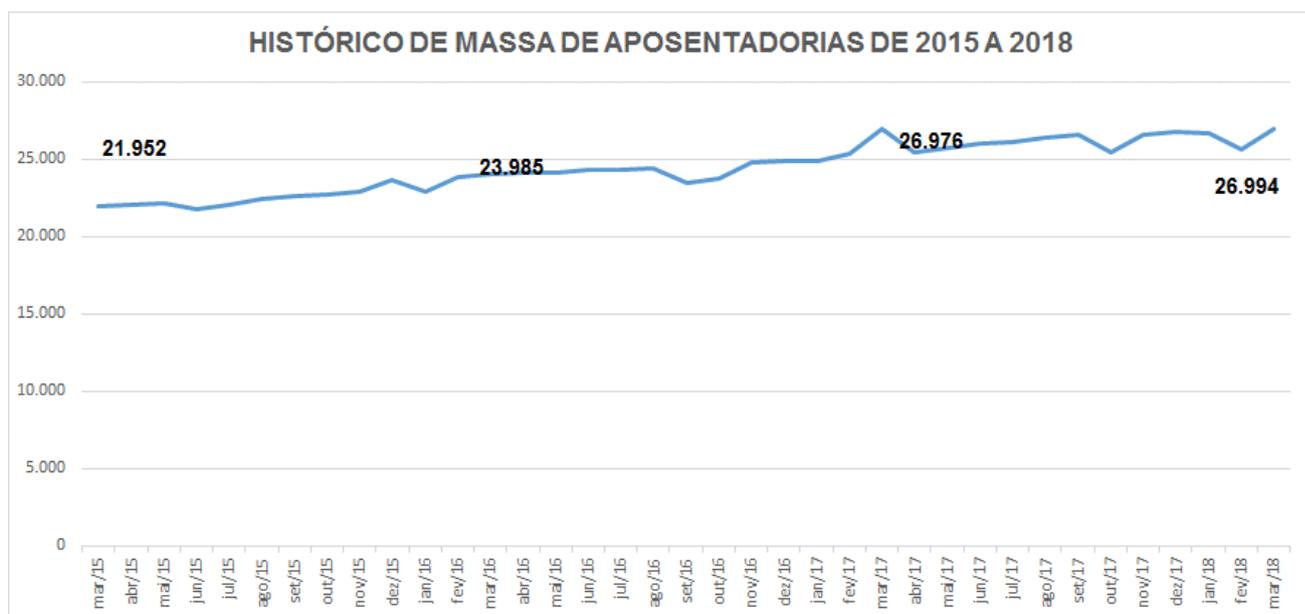
<sup>3</sup> Sistema de Gestão da Qualidade

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



**Demonstrativo 33** Fonte: GETEC

**Nota:** De janeiro a março/2018 foram analisadas 651 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de março estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

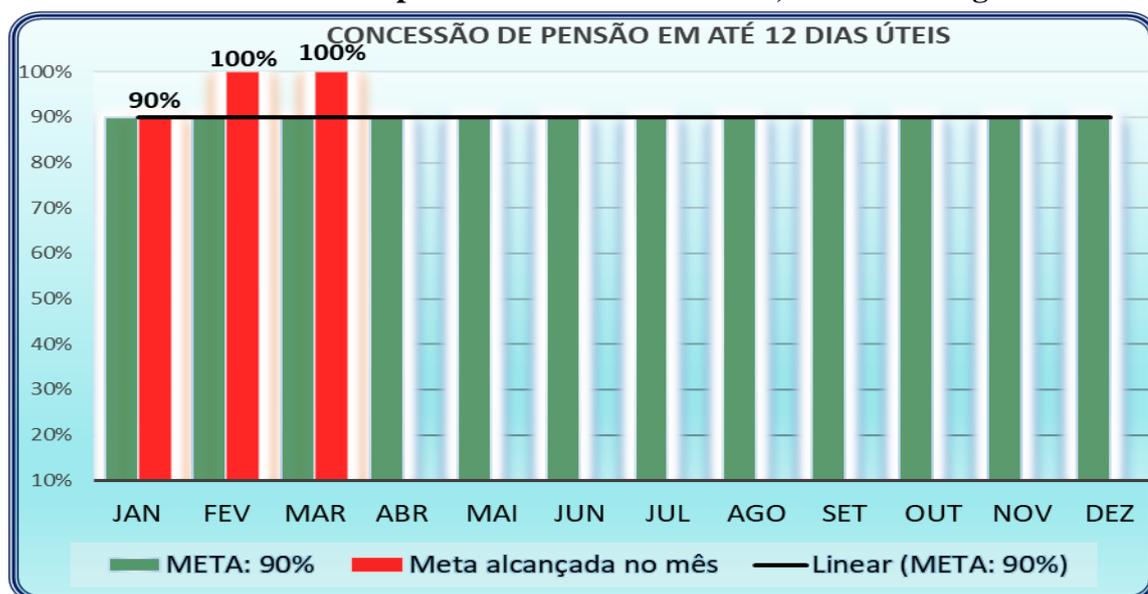


**Demonstrativo 34** Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

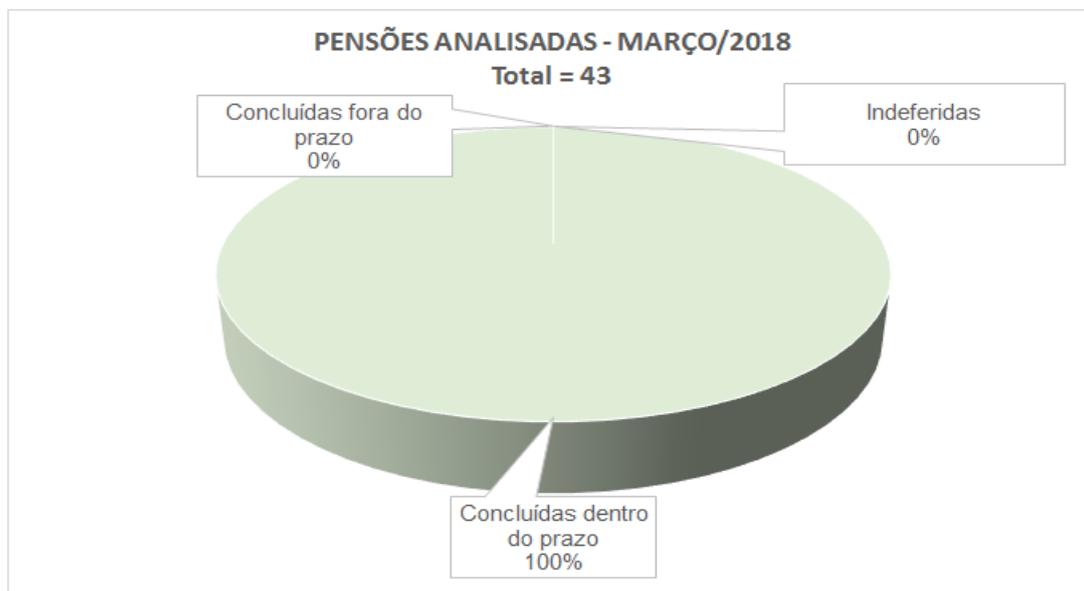
**PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso**



Demonstrativo 35

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota 1:** Foram 43 processos de pensão concedidos, nenhuma fora do prazo.

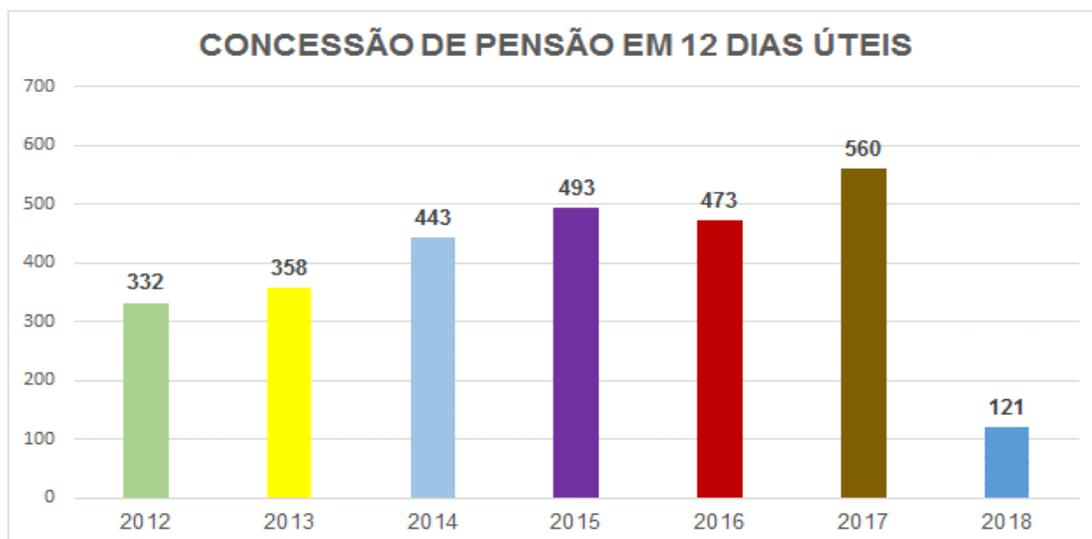


Demonstrativo 36

Fonte: GETEC/SGQ

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

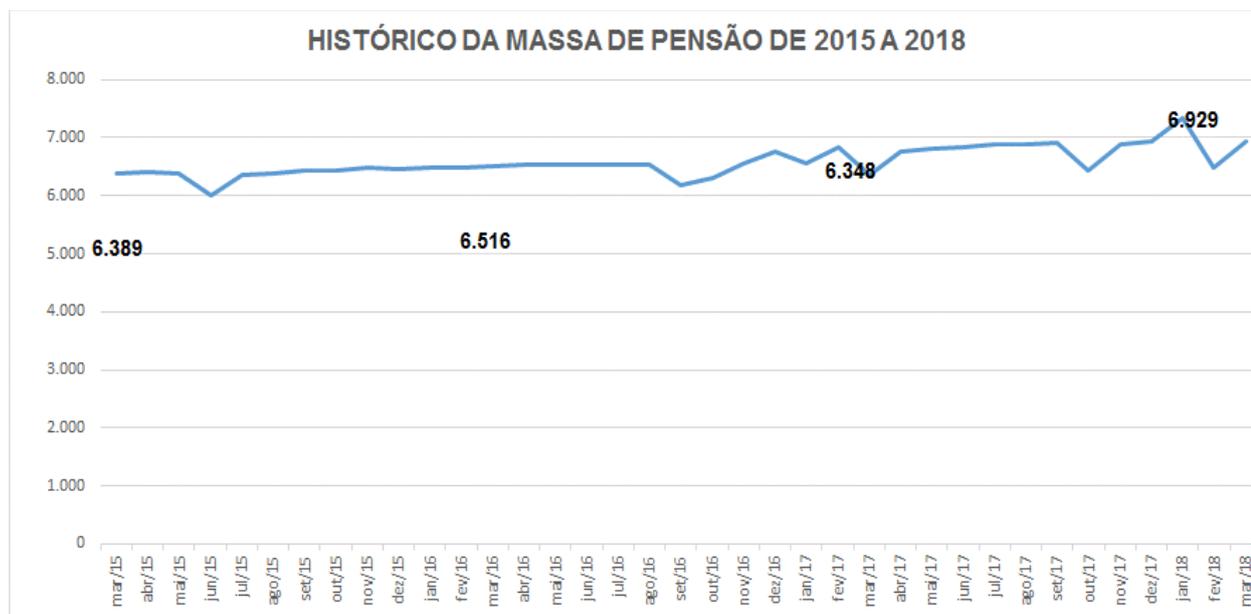
### HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

**Nota:** De janeiro à março/2018 – foram concedidas 121 pensões. As pensões publicadas no DOE de março estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

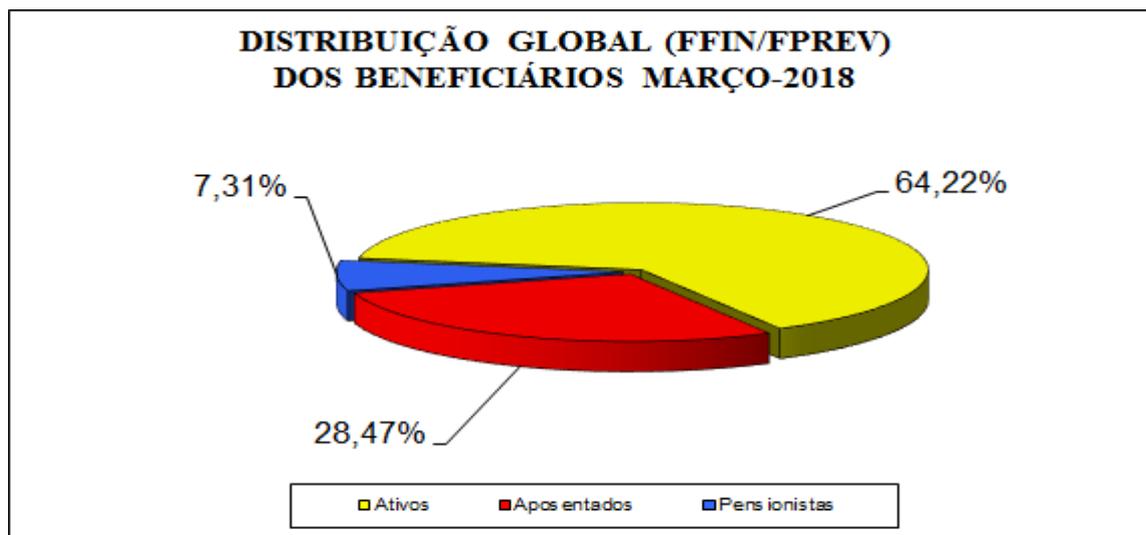


Demonstrativo 38

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota 1:** De março/15 a março/18 houve uma variação de 0,07% na massa de pensionistas.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



**Demonstrativo 39**

**Fonte: GETEC/TI**

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

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

<p><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 94.818</b>  <b>ATIVOS - EXECUTIVO: 60.037 ALE: 593 DPE: 265</b>  <b>INATIVOS - EXECUTIVO: 26.651 ALE: 229 DPE: 114</b>  <b>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.804 ALE: 114 DPE: 11</b></p>	
<p><b>FUNDO FINANCEIRO FFIN</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade do ESTADO</b>  <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.857</b>  <b>ALE: 796</b>  <b>DPE: 289</b>  <b>TOTAL: 56.942</b></p>	<p><b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade da AMAZONPREV</b>  <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 37.635</b>  <b>ALE: 140</b>  <b>DPE: 101</b>  <b>TOTAL: 37.876</b></p>

**Demonstrativo 40**

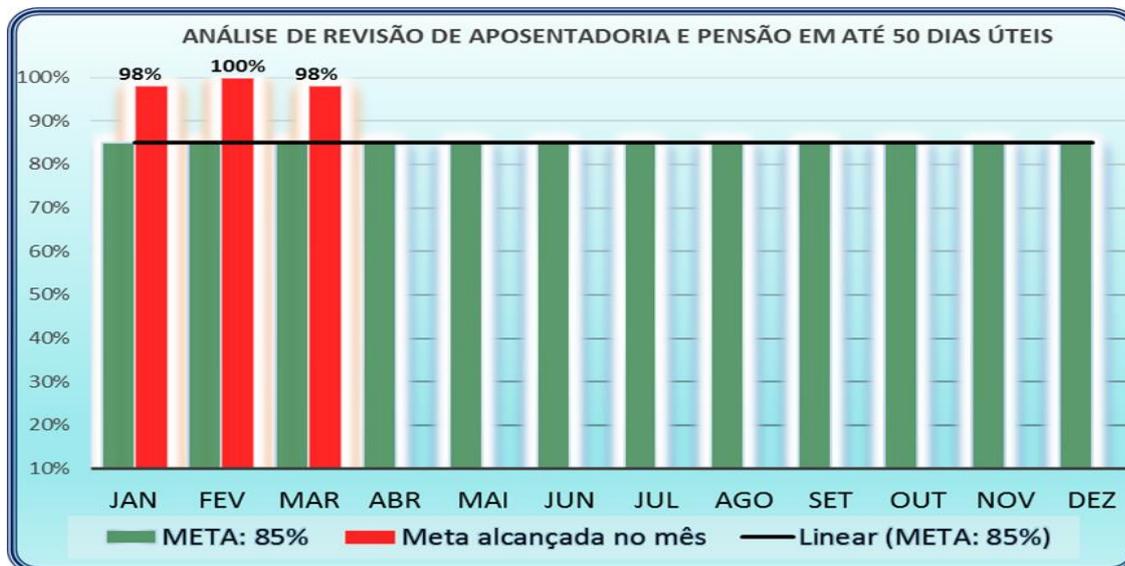
**Fonte: GERAFF/COPAG**

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

**Nota 2:** O aumento do quantitativo em relação ao mês de fevereiro, deu-se em razão do reestabelecimento da folha de cadastramento.

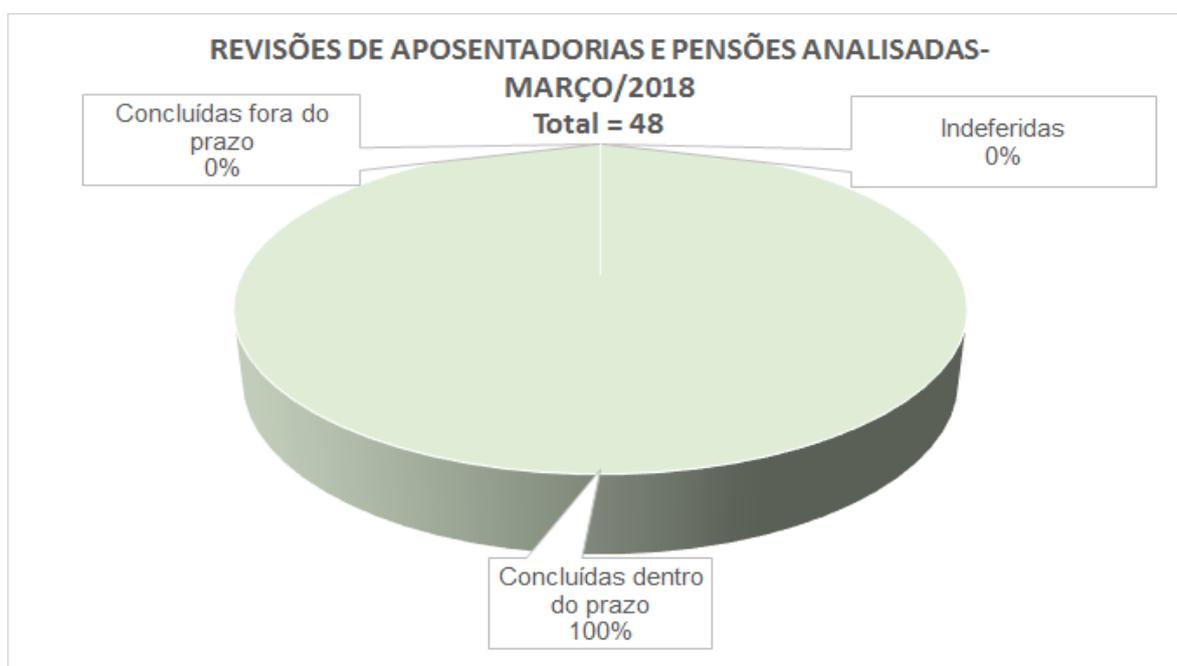
## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

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



**Demonstrativo 41** Fonte: GETEC/SGQ

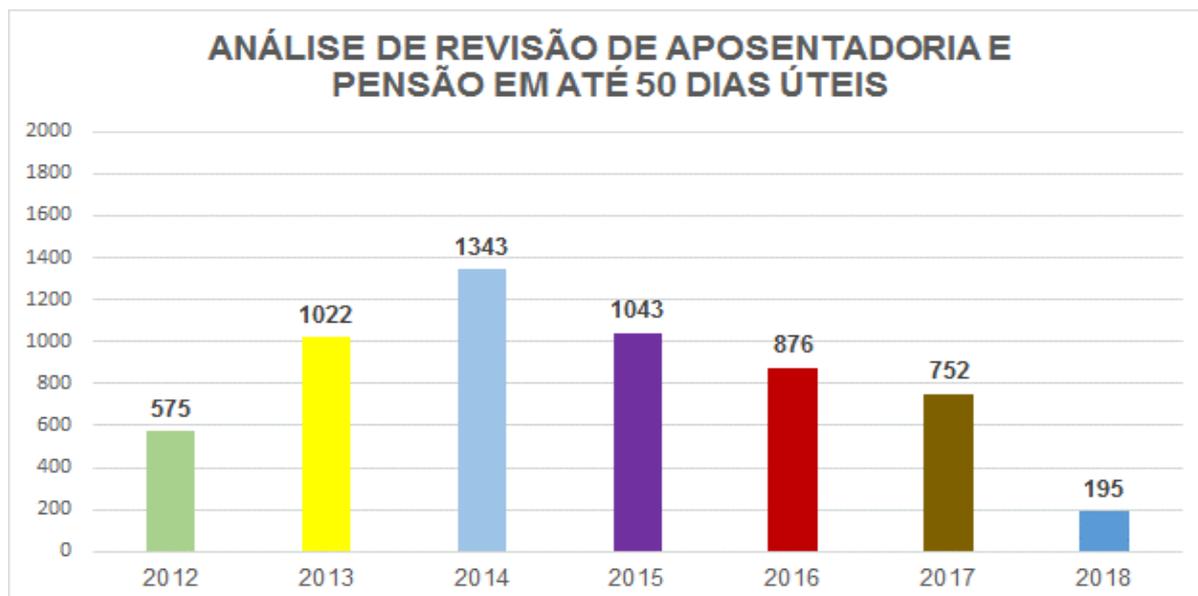
**Nota:** Foram 48 processos de revisão concedidos, todas concluídas no prazo.



**Demonstrativo 42**

Fonte: GPREV/COPREV

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



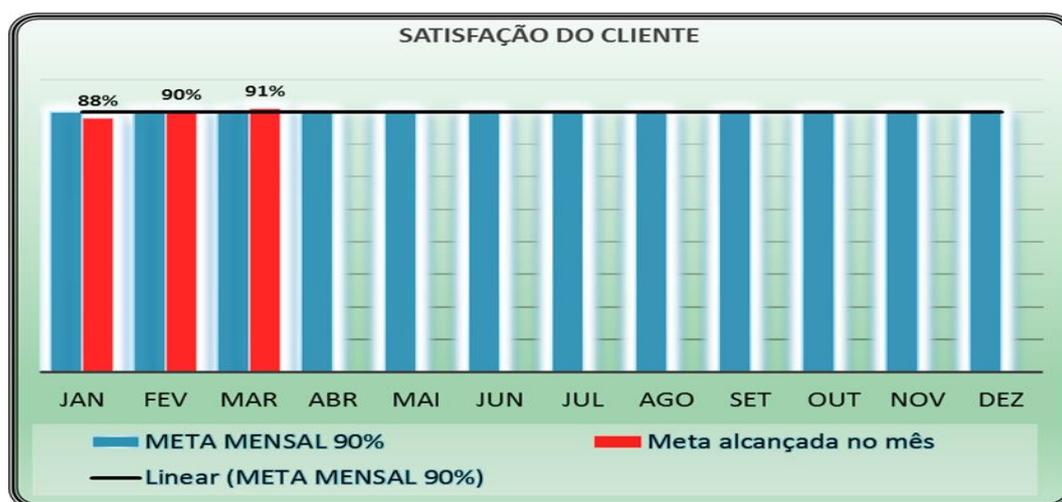
**Demonstrativo 43** Fonte: GPREV/COPREV

**Nota:** De janeiro a março/2018 – 195 Revisões.

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de MARÇO/18 foi de 91%.



**Demonstrativo 44**

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota 1:** Em Março participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 95%.

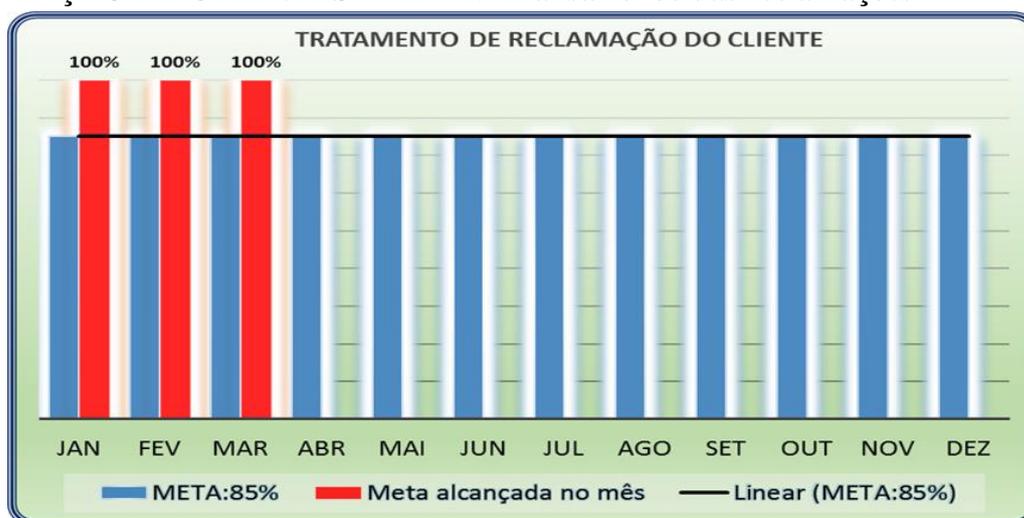
**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 469 pessoas, com média de 86%.

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 35 pessoas, com média de 91%.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 45

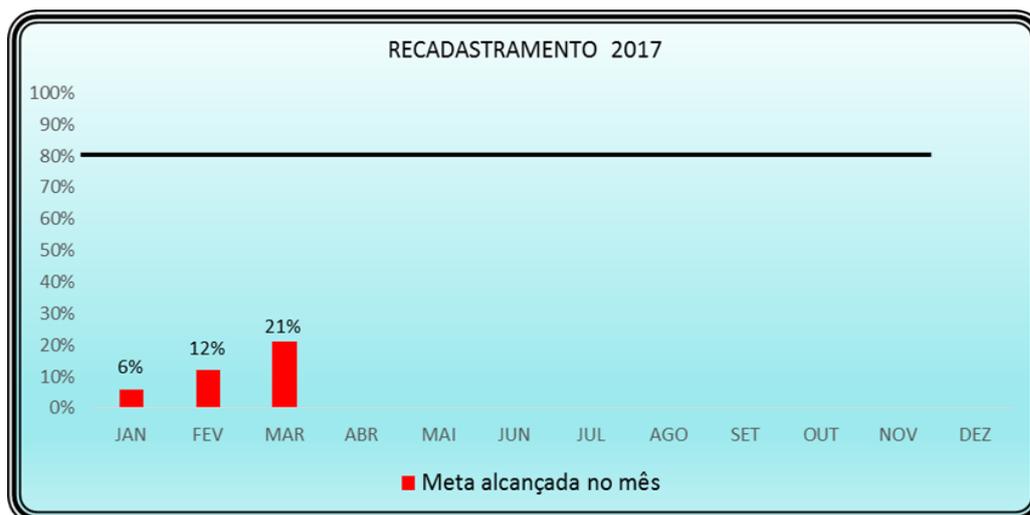
Fonte: GETEC/SGQ

#### Nota 1: Foram abertas 12 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 10 clientes reclamaram sobre o não da diferença do benefício;
- 02 clientes reclamaram sobre consignação;
- 01 cliente reclamou sobre exclusão indevida de pensão;
- 01 cliente reclamou sobre pagamento não realizada de pensão alimentícia.

Foram respondidos 308 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 46

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Em março de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/04/2017 foi de 28.984 segurados. Somente, 5.954 segurados se recadastraram, o que equivale a 21% do total da massa recadastrados.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

Em março/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 33.923 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/399 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
<b>2017</b>	<b>85</b>	<b>33.696</b>	<b>1/395</b>
<b>2018</b>	<b>85</b>	<b>33.923</b>	<b>1/399</b>

Demonstrativo 47

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

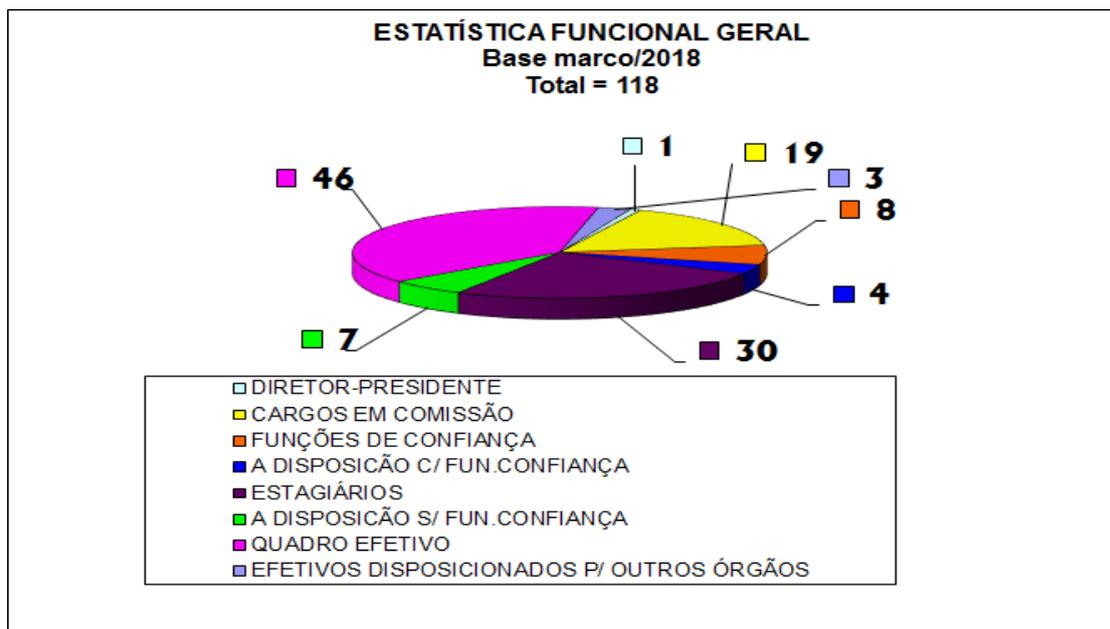
**Nota 1:** A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

**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 Março de 2018

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 48

Fonte: COGEP

### DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA - DP

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

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

Em fevereiro o processo será submetido ao jurídico para reanálise do Projeto Básico e das demais condições.

Em março o processo de contratação das instituições bancárias retornou da GEJUR à GERAFCofin/Comap para dar prosseguimento considerando as observações da DIRAF, GEJUR e COMAP.

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

Esta etapa depende da fase 3.

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

Agendada reunião com a PRODAM visando dar continuidade na tratativa para encontrar solução para atualizar os vencimentos automaticamente no CFPP e no Sisprev, mas não aconteceu porque não compareceu representantes daquele órgão. MAR: Realizada reunião com a PRODAM em 19/03/2018 na qual ficou definido que este órgão, após reunião interna, irá apresentar proposta à Amazonprev para a solução de atualização da base de cálculo dos servidores que saem de LIP ou ficam à disposição de outros órgãos de outros poderes ou de outras esferas. (hoje tem ao todo 1.118 servidores de LIP e dos 288 servidores à disposição). Ressalta-se que do total de servidores de à disposição não estão excluídos os casos com ônus para a origem.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

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

As ações estão dependendo de serem executadas em função da conclusão do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas, que encontra-se para homologação da Diretoria e posterior assinatura do contrato.

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

Definido em conjunto com a PRODAM, o fluxo/procedimento para efetuar a carga do SIPREV, sendo contemplado na proposta encaminhada pela PRODAM, em função do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas.

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

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

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

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

Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes do mês de MARÇO/2018 no site da AMAZONPREV.

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

Encaminhada a listagem dos pendentes de recadastramento do período de março/2018.

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

No mês de março, foi efetuada as visitas agendas.

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

Estamos aguardando a operacionalização da nova funcionalidade pela PRODAM, sendo encaminhado o Ofício nº 803/2018 concedendo o prazo até o dia 30/04/2018 para implantação, visando posterior elaboração dos procedimentos.

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

Encaminhado o Ofício nº 803/2018 para PRODAM, concedendo o prazo até o dia 30/04/2018 para implantação.

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

Elaborado o Parecer nº 2109/2018 e efetuada a abertura da RAM nº 008/2018 para apreciação e deliberação da Diretoria quanto a suspensão dos pendentes de recadastramento para o mês de maio/2018.

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

Elaborado o Parecer nº 2109/2018 e efetuada a abertura da RAM nº 008/2018 para apreciação e deliberação da Diretoria quanto a suspensão/reativação dos pendentes de recadastramento para o mês de maio/2018.

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

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

Efetuada reunião em 19/01/2018 para identificação das situações que impactam na demora, bem como o procedimento adotado nos órgãos de origem.

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

Em Março efetuamos a consolidação das alterações, visando efetuar o Normativo.

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

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

Neste mês não foi possível executar a ação definida, uma vez que a SEAD efetuou a partir da entrega do módulo de nomeação e cadastro do Prodam RH os testes das funcionalidades voltadas à alimentação dos dados necessários ao censo dos ativos.

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

Execução pela Prodam dos ajustes no sistema, a partir do resultado dos testes efetuados.

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

Efetuada a adequação dos modelos do Relatório Técnico de Pensão, Portaria e check list, bem como o detalhamento das otimizações, visando efetuar a parametrização do sistema SISPREV. Efetuada a abertura de otimização no sistema SISPREV, por meio do SIMI nº 90895 - aplicação dos requisitos de concessão de pensão, nº 119790 - Tabela de reajuste de benefícios, nº 119420 - Relatório Técnico de Pensão, nº 119422 - Portaria de Pensão, nº 119845 - Ajuste na guia de pensão.

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

Efetuada a abertura de otimização no sistema SISPREV, por meio do SIMI nº 90895 - aplicação dos requisitos de concessão de pensão, nº 119790 - Tabela de reajuste de benefícios, nº 119420 - Relatório Técnico de Pensão, nº 119422 - Portaria de Pensão, nº 119845 - Ajuste na guia de pensão. No sistema da PRODAM já foi encaminhada as otimizações a serem realizadas, estando no aguardo da conclusão do contrato de prestação de serviço de desenvolvimento evolutivo de sistemas, que encontra-se para homologação da Diretoria e posterior assinatura do contrato.

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

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

Efetuada reunião em 12/01/2018 para avaliação da manifestação do Banco Bradesco, em atendimento ao Ofício encaminhado pela GERAf quanto a operacionalização dos valores a serem restituídos.

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

Foram definidos os procedimentos e fluxos que deverão ser executados. Elaborando a alteração no manual de procedimentos previdenciários para apreciação e deliberação da Diretoria.

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

Em fase final de elaboração dos procedimentos, para posterior apreciação da Diretoria.

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

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

Realizada palestra na SSP - CIOPS em 31/01/2018 e 02.02.2018 para 72 pessoas. Realizadas visitas aos seguintes órgãos para agendamento das palestras : CECI, UNATI, Centro da Família Pe. Vignólia, Centro Idoso Madalena Dow, CAIMIS: Ada Rodrigues Viana; Paulo Lima; André Araújo; Parque Municipal do Idoso; ACADEPOL; Fundação Hospital Adriano Jorge; SUSAM; Liceu Cláudio Santoro.

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

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

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

Realizado pesquisa de Modelos em outros órgãos como SEFAZ, TRE, Defensoria Pública.

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

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

Efetuada reunião em 16/03/2018 para discursão e análise dos procedimentos do PROPAC, bem como levantamento dos requisitos para registro do agendamento das visitas, por meio do sistema SISPREV.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### DIRETRIZES DE GESTÃO DE PESSOAS - DG

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

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

Processo licitatório aberto em 2017 foi devolvido pela CGL com a nota técnica recomendando a anulação do certame e será encaminhado a Diretoria para encerramento e abertura de um novo processo licitatório.

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

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

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

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

Encontra-se em Análise a norma do Programa Bem Viver, bem como, dos Decretos para fins apresentação de proposta de reformulação ao CODIR

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

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

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

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

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

Elaboração do Processo nº2018.A.00533 contendo o Parecer nº402/2018, onde indica a emissão dos memorandos de 42 a 46 enviado as gerências solicitando preenchimento do PDC dos servidores e realização do levantamento das necessidades de treinamento determinado pela SEAD através do Ofício Circular nº0001/2018-GS/SEAGP/SEAD.

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

Abertura do cronograma de treinamento da SEAD com cursos somente a partir de abril, os treinamentos ofertados pela Escola do Legislativo não atendem as necessidade da Amazonprev.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

No mês de março houve 3 cursos: 1 - audiência pública sobre gestão atuarial com a participação de 25 servidores; 2 – Cenário macroeconômico e renda variável para RPPS com a participação de 10 servidores e 07 conselheiros; 3 – Gestão de RPPS preenchimento de DAIR e DEPIN com a participação de 01 servidor.

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

Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano. Minuta de Ofício apresentada a DIRAF.

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

Já foi exposto aos conselheiros sobre o Plano.

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA - DI

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

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

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

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

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.

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

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.

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

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

Realizada 02 reuniões com o consultor da Agenda Assessoria Sr. Mauricio para discutir sobre a parametrização do SISPREV para o processo eletrônico.

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

Por conta da Adesão dos poderes, foi dada prioridade no fluxo dos processos do TCE, TJ E MP. Foram concluídos os fluxogramas dos processos do MPEAM e em fase de conclusão o fluxo do Processo do TJ.

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

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

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

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

Levantamento a demanda no âmbito de fornecimento de energia ininterrupta do Prédio Histórico para integração com a solução já existente no Amazonprev.

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

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

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

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

Foi iniciado o estudo do agendamento eletrônico praticado pelos órgãos públicos.

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

Aguardando reunião com a empresa vencedora do certame para realizar reunião a fim de definir o melhor layout e fluxo do processo.

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

Aguardando reunião com a empresa vencedora do certame para realizar reunião a fim de definir o melhor layout e fluxo do processo.

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

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

Levantamento das especificações técnicas de Banco de Dados Oracle para disponibilização de servidor de dados redundante para garantir o funcionamento do SISPREV.

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

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

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

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

Realizando as pesquisas ainda.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

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

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

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

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

Realizando as pesquisas ainda.

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

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

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

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

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

Levantamento dos requisitos do sistema para atender a Amazonprev (SGQ, RISCO, PLANEJAMENTO).

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

Preparação dos requisitos do sistema para solicitação de orçamento.

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

Levantamento das especificações técnicas do Software VMWare vSphere para atualização à última versão disponível no mercado.

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

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

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

### 1. Manutenção

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

Solicitadas propostas para empresas: Protemac, Tesla.

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

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

Feita a primeira reunião, onde verificamos que para garantir a precisão no desenvolvimento do fluxograma, faz-se necessário a participação da equipe técnica da empresa que irá implantar o sistema. Portanto aguardaremos o resultado do processo licitatório para reunirmos com a empresa e definirmos o fluxograma do processo.

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

Aguardando a homologação da empresa vencedora do certame para realizar reunião técnica a fim de definir layout e fluxograma do processo.

### Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center.

Aguardando a homologação da empresa vencedora do certame para realizar reunião técnica a fim de definir layout e fluxograma do processo.

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

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

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



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

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

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

Está marcada uma reunião para o dia 02.04 com técnicos da PRODAM com a Gerente Técnica e assessora de comunicação.

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

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

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

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

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

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

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

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

Está marcada uma reunião para o dia 02.04 com técnicos da PRODAM com a Gerente Técnica e assessora de comunicação.

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

**Fase 1:** Fase 1.1. Adequar Salas para uso em reuniões, treinamentos e auditorias.

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

Realizada reunião com gerência técnica, Sra Mary Mattuti, para realizar levantamento das proposições da GTECI na ação, na qual ficou acordado: 1- Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento e demais ambientes, em virtude da complexidade da ação;

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

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

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

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

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

Em 16/03/18 - Realizada reunião com GTECI Sra. Mary, GPREV Sra Nelci e Giselle e COMAP Sra Ana Paula e Zirley para alinhar as proposições para o projeto reestruturação de layout do Setor de atendimento.

20/03/18 - Reunião de GTECI Sra. Mary, e COMAP Sra Ana Paula e Zirley para definir algumas proposições para continuidade do projeto reestruturação de layout do Setor de atendimento.

20/03/18 - Elaborado Ofício nº 775/2018 à SEINFRA, solicitando realização de projeto arquitetônico de reestruturação de layout do Setor de atendimento da AMAZONPREV, visando a instrução de processo licitatório.

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

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

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

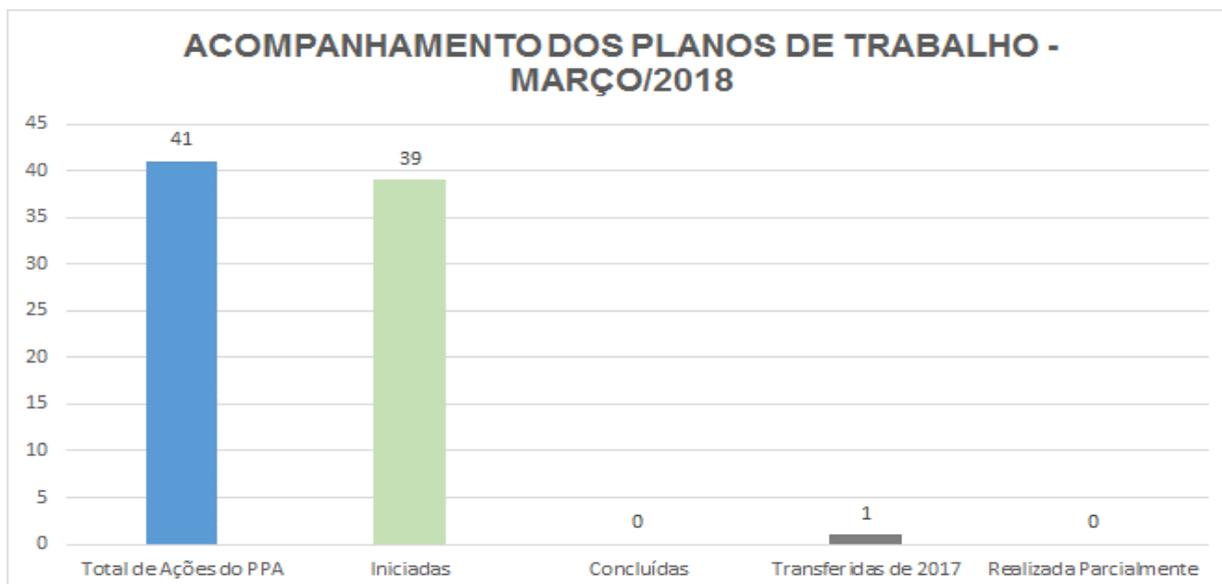
**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reestruturar e Manter os ambientes internos e externos da instituição. **DI0441** – Revitalizar e manter as Áreas Verdes, que circundam a sede da Fundação. – fevereiro a dezembro/18.

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

Realizada reunião em janeiro/2018 com a gerência GTECI e definidos os ambientes a serem trabalhados, materiais a serem adquiridos e forma de prestação do serviço. Solicitado a colaboradora Raquel a verificação de parceria junto ao Horto Municipal. Realizada reunião em fevereiro/2018 com a GTECI, sendo proposta reunião com a DIRAF para definição da forma de aquisição, se licitação ou compra direta.



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018



Demonstrativo 49

Fonte: GETEC

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DP 0102	INICIADA EM JANEIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0204	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0305	INICIADA EM JANEIRO	DP 0206	INICIADA EM JANEIRO
DP 0207	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0208	INICIADA EM JANEIRO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DP 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0325	INICIADA EM MARÇO	DP 0326	INICIADA EM MARÇO
DG 0211	INICIADA EM JANEIRO	DG 0329	INICIAR EM FEVEREIRO
DG 0330	INICIADA EM JANEIRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0332	INICIAR EM NOVEMBRO	DI 0209	INICIADA EM JANEIRO
DI 0210	INICIADA EM JANEIRO	DI 0212	INICIADA EM JANEIRO
DI 0214	INICIADA EM JANEIRO	DI 0215	INICIADA EM JANEIRO
DI 0216	INICIADA EM JANEIRO	DI 0216	INICIADA EM JANEIRO
DI 0219	INICIADA EM MARÇO	DI 0220	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0221	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	INICIADA EM JANEIRO
DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0224	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0327	INICIADA EM JANEIRO	DI 0328	INICIADA EM MARÇO
DI 0333	INICIADA EM MARÇO	DI 0334	INICIADA EM MARÇO
DI 0435	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0336	INICIADA EM MARÇO
DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0436	INICIADA EM JANEIRO
DI 0439	INICIAR EM ABRIL	DI 0440	INICIAR EM MAIO



## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

---

DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO
---------	----------------------

Demonstrativo 50 Fonte: GETEC

### Ação 2017 para Acompanhamento

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

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

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

# Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018																	
ITEMS	FLUXO MENSAL	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			VARIACÃO %	TOTAL ACUMULADO		TOTAL ANUAL		VARIACÃO %	
		PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
1	RECURSOS INICIAIS FPREV	2.591.253,788	3.276.970,696	26%	2.623.355,240	3.360.240,405	28%	2.655.456,480	3.404.353,318	29%	29%	2.687.557,503	3.463.714,344	29%			
2	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.684	84.535.200	155%	33.162.684	62.797.968	89%	33.162.684	60.915.144	84%	0%	99.488.052	208.248.312	109%	401.742.200	208.248.312	-48%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	33.162.684	41.863.872	26%	33.162.684	45.976.265	39%	33.162.684	31.222.902	-6%	0%	99.488.052	119.063.039	20%	401.742.200	119.063.039	-70%
2.1.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO			0%			0%			0%	0%			0%			0%
2.1.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.416	19.100.319	43%	13.362.416	12.919.830	-3%	13.362.416	13.667.747	2%	0%	40.087.248	45.687.885	14%	160.349.000	45.687.886	-72%
2.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	19.083.845	43%	13.350.000	12.882.210	-4%	13.350.000	13.047.379	-2%	0%	40.050.000	44.993.434	12%	160.200.000	44.993.434	-72%
2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583	9.583	100%	9.583	25.555	167%	9.583	13.774	44%	0%	28.749	39.330	37%	115.000	39.330	-66%
2.1.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.833	-	-100%	2.833	6.674	136%	2.833	4.011	42%	0%	8.499	10.686	26%	34.000	10.686	-69%
4.6.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA					41.159			875								
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		16.474			705			601.914								
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.					(16.474)			(41.159)								
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR								40.952								
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	45.785	-99%	3.583.333	17.290.548	383%	3.583.333	44.946	-99%	0%	10.750.000	17.381.280	62%	46.790.000	17.381.280	-63%
2.1.2.1	FUNDO DE INVESTIMENTOS	0	0	0%	0	5.282.821	0%	0	5.282.821	0%	0%	0	5.282.821	0%	3.790.000	5.282.821	39%
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	-	-100%	3.583.333	11.962.562	234%	3.583.333	-	-100%	0%	10.750.000	11.962.562	11%	43.000.000	11.962.562	-72%
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS	0	45.785	0%	0	45.366	0%	0	44.946	0%	0%	0	136.097	0%	-	136.097	0%
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	167	-	-100%	167	4.397	2533%	167	2.472	1380%	0%	501	6.868	1271%	2.000	6.868	243%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	0	-	0%	0	4.288	0%	0	4.288	0%	0%	0	4.288	0%	-	4.288	0%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167	-	-100%	167	108	-35%	167	2.472	1380%	0%	0	2.000	0%	2.000	0%	
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	144.917	145.085	0%	0%	434.751	435.000	0%	1.739.000	435.000	-75%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	144.917	145.085	0%	0%	434.751	435.000	0%	1.739.000	435.000	-75%
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.222.509	-4%	15.898.017	17.041.592	7%	0%	47.694.051	54.836.910	15%	190.776.200	54.836.910	-71%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.291.496	-4%	15.898.017	16.260.437	2%	0%	47.694.051	54.124.743	13%	190.776.200	54.124.743	-72%
4.6.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA					-48.642			1.034								
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO					833			710.300								
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR								(48.642)								
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR					(118.463)			118.463								
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833	-	-100%	173.834	394.023	127%	173.834	321.061	85%	0%	521.501	715.084	37%	2.086.000	715.084	-66%
2.1.6.1	ALUGUEIS	173.833	-	-100%	173.834	394.023	127%	173.834	321.061	85%	0%	521.501	715.084	37%	2.086.000	715.084	-66%
	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		42.671.328	0%		16.821.704	0%		29.692.242	0%	0%		89.185.274	0%		89.185.274	0%
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	42.670.482	0%	-	16.812.897	0%	-	29.692.242	0%	0%	-	89.175.621	0%	-	89.175.621	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS		18.065.377	0%		7.230.290	0%		24.622.529	0%	0%	0	49.918.196	0%	0	49.918.196	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO					7.035.882	0%										
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS		24.605.105	0%		2.546.725	0%		5.069.713	0%							
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO					-	0%		-	0%							
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA		-	0%		-	0%		-	0%	0%	-	-	0%	-	-	0%
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA		-	0%		-	0%		-	0%	0%	0	0	0%	0	0	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		846	0%		8.807	0%		-	0%	0%		9.652	0%		9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		846	0%		8.807	0%		-	0%	0%	0	9.652	0%	0	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO		-	0%		-	0%		0	0%	0%	0	0	0%	0	0	0%
3	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.061.232	1.265.491	19%	1.061.444	18.685.055	1660%	1.061.662	1.554.118	46%	0%	3.184.338	21.504.664	575%	13.428.000	21.504.664	60%
2	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.061.232	1.258.936	19%	1.061.444	1.208.888	14%	1.061.662	1.364.087	28%	0%	3.184.338	3.831.912	20%	13.428.000	3.831.912	-71%
2	DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 + B2 + B3) a pagar(-)/ pago(+)																
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 + B2 + B3) liquidada	1.061.232	1.275.410	20%	1.061.444	1.198.781	13%	1.061.662	1.358.154	28%	0%	3.184.338	3.832.345	20%	13.428.000	3.832.345	-71%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	662.363	742.550	12%	662.575	710.447	7%	662.793	802.870	21%	0%	1.987.731	2.255.467	13%	8.040.000	2.255.467	-72%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	734.398	12%	654.613	702.053	7%	654.613	794.651	21%	0%	1.963.839	2.231.102	14%	7.855.360	2.231.102	-72%
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	7.750	7.962	5%	7.962	7.994	5%	7.994	8.219	2%	0%	23.892	24.366	2%	184.640	24.366	-87%
3.1.2	PENSÕES (B2)	398.869	532.860	34%	398.869	482.368	21%	398.869	548.910	38%	0%	1.196.607	1.564.138	31%	5.388.000	1.564.138	-71%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	398.869	532.860	34%	398.869	482.368	21%	398.869	548.910	38%	0%	1.196.607	1.564.138	31%	4.786.430	1.564.138	-67%
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR	-	(16.474)	0%	-	0	0%	-	0	0%	0	0	0	0%	601.570	0	-100%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	0	0%	-	6.366	0%	-	6.374	0%	0%	-	12.740	0%	-	12.740	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	0	0%	-	6.366	0%	-	6.374	0%	0%	-	12.740	0%	-	12.740	0%
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.555	0%		17.476.167	0%		190.031	0%	0%		17.672.753	0%		17.672.753	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-	0%		-	0%		-	0%	0%		-	0%		-	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários		-	0%		5.282.621	0%		5.282.621	0%	0%		5.282.621	0%		5.282.621	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.		-	0%		40.954	0%		-	0%	0%		-	0%		-	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos		-	0%		-	0%		-	0%	0%	0	0	0%	0	0	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado		-	0%		12.152.593	0%		190.031	0%	0%		-	0%		-	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.555	0%		-	0%		-	0%	0%		6.555	0%		6.555	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.555	0%		-	0%		-	0%	0%		6.555	0%		6.555	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO		-	0%		0	0%		0	0%	0%		0	0%		0	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		-	0%		-	0%		0	0%	0%		-	0%		-	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA		0	0%		0	0%		0	0%	0%		0	0%		0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO																
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.101.452	83.269.709			44.512.943			32.101.023			59.361.026					
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F. TP NTN- extratos banco	2.623.355,240	3.360.240,405			44.512,943			2.687.557,503			3.463.714,344					
5	IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000			64.528.000			64.528.000			64.528.000					
6	CVS fprev	15.563.283	15.526.761			15.415.620			15.246.319			15.236.591					
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	80.091.283	80.054.761			79.943.6											

## Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018

### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIACÕES PATRIMONIAIS DE MARÇO DE 2018

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 31.222.902, variação de 6 % a menor. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITAS CORRENTES**

#### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

#### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 29.692, variação de 99% a menor. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, o valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS em mar/18, mas a variação patrimonial foi aumentativa de em torno de R\$ 29.692.242 conforme a planilha.

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

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 173.834, realizado R\$ 321.061 variação de 85% a maior. Os valores orçados referem-se às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. Os valores das parcelas arrecadadas dizem respeito a aluguéis da SEAS da competência de outubro, novembro e dezembro de 2017.

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO – MARÇO/2018

**DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.061.662, sendo realizadas R\$ 1.364.087, variação de 28% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.

#### **DESPEAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.**



## **Relatório de Governança Corporativa de Março de 2018**

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 662.793, realizado R\$ 802.870, variação de 21% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, e economicamente o Fundo Previdenciário já que as Receitas Correntes são bem maiores que as Despesas Correntes, deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.

**PENSÕES** – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 548.910, variação de 38% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação maior foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.