



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2019

NOVEMBRO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	02
2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 3.2.1C DO PRÓ-GESTÃO	03
2.1 Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – Executivo	03
2.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo	04
2.3 Características dos Títulos Públicos Federais – TPF	05
2.4 Saldos CVS – FPREV	05
2.5 CVS – repasse financeiro	05
2.6 Imóveis de renda	06
2.7 Imóveis alugados - UEA	06
2.8 Imóveis alugados - SEAS	07
2.9 Outros imóveis	09
2.10 Comparativo dos índices de referência	09
2.11 Receitas e despesas previdenciárias – 3.2.1a do PRÓ-GESTÃO	11
2.12 Gestão orçamentária e financeira – item 3.2.1a do PRÓ-GESTÃO	13
2.13 Posição dos recursos dos poderes – TJA, TCE e MPE	17
2.14 Evolução quantitativa e qualitativa dos custos por benefício	28
2.15 Evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial	37
2.16 Atividades dos conselhos: principais decisões – item 3.2.1d do PRÓ-GESTÃO	38
2.17 Gerenciamento de custeio e contratos – item 3.2.1e do PRÓ-GESTÃO	41
3. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – SGQ	46
3.1 APOSENTADORIA	46
3.2 PENSÃO	48
3.3 REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	51
3.4 BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	53
3.5 OUTROS INDICADORES	54
3.7 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE	56
4. RECURSOS HUMANOS	57
4.1 GESTÃO DE PESSOAL	57
5. ATENDIMENTO AO CONJUNTO DE NORMAS	59
6. CANAIS DE ATENDIMENTO	59
7. AÇÕES PPA/2019-2021	60
8. ATIVIDADES IMAGEM INSTITUCIONAL – ITEM 3.2.1E DO PRÓ-GESTÃO	84

1. INTRODUÇÃO

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

Manaus, 22 de janeiro de 2020.



André Luiz Nunes Zogahib
Diretor Presidente da Amazonprev

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2. GESTÃO DE INVESTIMENTOS – 3.2.1c DO PRÓ-GESTÃO

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 269.395.263,47	R\$ 230.179.164,62	0,4569	0,4576	0,3332	1,2528%	5,4450%	5,9569%
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 73.994.307,83	R\$ 73.707.169,16	1,7580	1,6870	(0,1896)	3,0716%	11,5472%	13,0690%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.048.285,69	R\$ 2.055.612,79	0,4429	0,4560	0,3562	1,2604%	4,8826%	5,3749%
BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ -	R\$ 50.003.308,98	-	-	0,0066	0,0066%	0,0066%	NC
CAIXA FIBRASIL 20201 TP RF	R\$ 44.154.717,62	R\$ 44.537.083,42	0,6990	0,7369	0,8585	2,3120%	7,7885%	8,7834%
CAIXA FIBRASIL 20241 TP RF	R\$ 52.467.611,49	R\$ 51.949.827,85	2,1943	2,3896	(0,9967)	3,5935%	15,7889%	17,8385%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 286.802.290,79	R\$ 285.353.658,56	2,1183	1,7103	(0,5077)	3,3376%	15,7428%	17,2775%
CAIXA FIBRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 779.421.554,14	R\$ 776.796.264,83	1,7201	1,6392	(0,3380)	3,0381%	11,5087%	13,0457%
CAIXA FIBRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 90.740.854,56	R\$ 86.964.406,93	3,6880	4,6450	(4,3425)	3,7925%	26,2623%	28,5360%
SANTANDER FIC IMA B5 TP RF	R\$ 180.680.849,67	R\$ 180.136.637,69	1,7211	1,6327	(0,3021)	3,0696%	11,5395%	13,0392%
SANTANDER IMA B INST. TP	R\$ 24.029.226,34	R\$ 23.434.070,60	2,8447	3,3394	(2,5397)	3,5800%	5,0725%	NC
BB PREVID TP VII	R\$ 19.565.023,97	R\$ 19.649.879,22	1,0808	1,0468	0,4337	2,5819%	9,4562%	10,7277%
BB PREVID TP IX	R\$ -	R\$ -	0,4421	0,4570	-	0,9011%	4,9354%	5,4291%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 818.716.457,17	R\$ 820.420.226,62	1,4123	1,2387	0,2081	2,8822%	9,9353%	11,2793%
BB PREVID RF IMA B5-	R\$ 270.493.184,55	R\$ 259.396.230,85	3,7075	4,6634	(4,1025)	4,0908%	26,6060%	28,9355%
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 9.424.909,16	R\$ 9.336.501,90	-	0,4570	(0,9380)	-0,4853%	-0,4853%	NC
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI	R\$ 262.298.618,23	R\$ 263.213.295,00	0,7827	0,4963	0,3475	1,6349%	11,5313%	13,1927%
ICATU VANG. FI RF INFLA. CRÉD. PRIVADO	R\$ 12.733.501,77	R\$ 12.624.906,17	1,6124	1,4935	(0,8602)	2,2429%	7,2469%	NC
ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 53.648.843,22	R\$ 53.450.194,19	1,7443	1,6697	(0,3717)	3,0587%	6,8988%	NC
ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 113.049.579,80	R\$ 108.368.462,49	3,7348	4,7088	(4,1408)	4,1218%	14,8457%	NC
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 65.379.080,80	R\$ 63.745.000,02	2,9703	3,5229	(2,4994)	3,9336%	4,5229%	NC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.429.044.160,27	R\$ 3.415.321.901,89						
FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FIC FIA INSTIT IBRX ALPH	R\$ 21.251.851,05	R\$ 30.887.141,46	2,7897	2,6447	0,7310	6,2794%	7,0359%	NC
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.768.219,69	R\$ 5.914.894,42	0,3876	3,0929	2,5428	6,1241%	9,9011%	10,8120%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 4.819.504,01	R\$ 4.978.959,41	2,5056	1,7360	3,3085	7,7355%	48,6899%	48,1073%
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 70.668.017,83	R\$ 71.640.744,59	2,0595	1,9064	1,3765	5,4368%	23,2858%	23,7913%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 30.898.851,94	R\$ 31.360.951,63	2,7953	2,3875	1,4955	6,8235%	8,1412%	NC
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 63.121.490,14	R\$ 63.942.188,09	2,0406	2,8561	1,3002	6,3196%	24,7363%	24,8063%
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 142.812.566,60	R\$ 147.095.561,50	(0,4754)	0,8985	2,9990	3,4304%	26,8850%	31,5423%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 135.427.389,51	R\$ 138.000.778,68	3,4230	2,3832	1,9002	7,8998%	26,2829%	NC
SAFRA S&P REAIS	R\$ 12.326.518,71	R\$ 12.793.062,36	2,1741	2,1148	3,7849	8,2838%	28,6050%	17,0894%
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.756.005,34	R\$ 6.132.936,65	0,6160	(0,7875)	6,5485	6,3605%	15,0569%	NC
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 244.443.297,07	R\$ 251.611.440,77	2,6375	1,8671	0,4561	5,0307%	32,6527%	35,6105%
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	R\$ -	R\$ 24.882.120,83	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 62.570.039,57	R\$ 62.723.302,30	1,2517	2,3404	0,2449	3,8752%	29,8894%	33,5295%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 799.863.751,46	R\$ 851.964.082,69						
TOTAL GERAL	R\$ 4.228.907.911,73	R\$ 4.267.285.984,58						

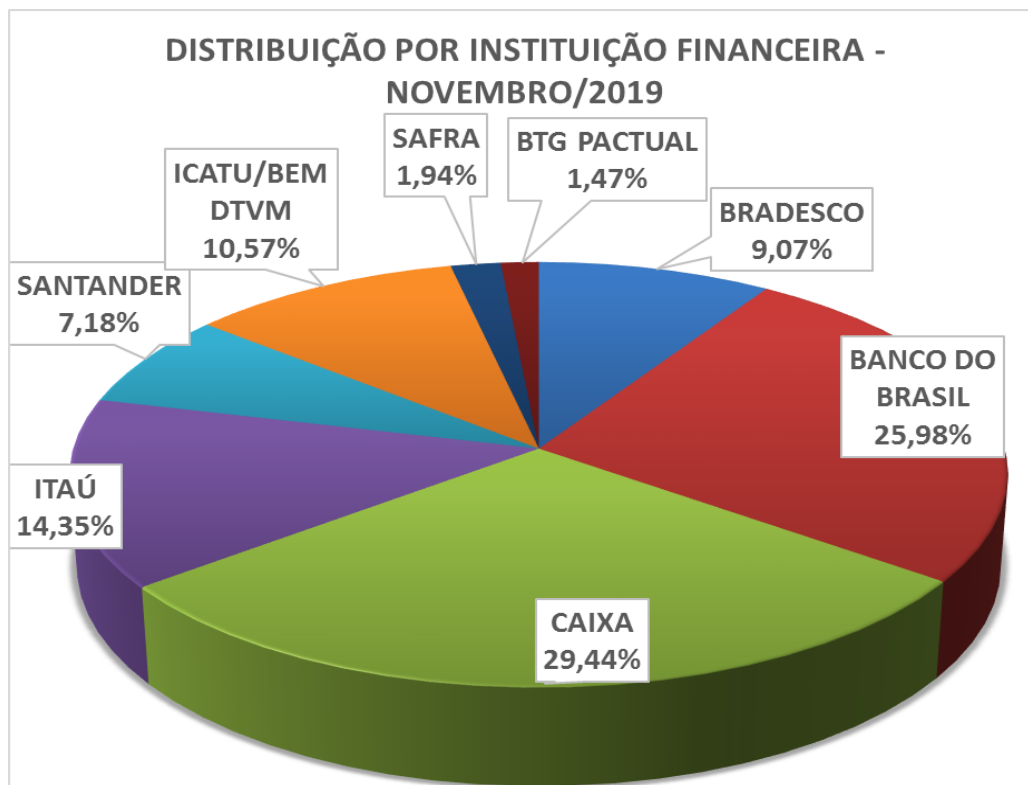
Demonstrativo 1

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

Nota 2: Os Recursos de Contribuição Previdenciária recebidos no período foram direcionados para os fundos Icatu Vanguarda AÇÕES IBX FI e Bradesco FIC FIA IBrX Alpha, conforme registrado na Ata 156/2019 COMIV e aprovado pela Diretoria em Despacho de 21/11/2019.



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

2.2 SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 152.526.674,22	R\$ 149.979.150,59	0,484386	0,625121	1,037272	2,1613%	9,2293%	9,9670%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 154.318.772,08	R\$ 155.934.087,94	0,493803	0,634550	1,046740	2,1901%	9,3420%	10,0908%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 157.467.184,05	R\$ 159.152.748,43	0,517356	0,658137	1,070423	2,2619%	9,6242%	10,4008%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 159.870.937,17	R\$ 161.544.395,00	0,493818	0,634566	1,046756	2,1901%	9,3422%	10,0910%
TOTAL GERAL	R\$ 624.183.567,52	R\$ 626.610.381,96						

Demonstrativo 3

Fonte: COMIV

Nota 1: Conforme Deliberação do CODIR de 13/07/2018, com base no Parecer COMIV nº. 2027/2018 de 28/06/2018, foi aprovada a alteração na metodologia de contabilização dos Títulos Públicos que serão mantidos na Carteira até o vencimento, de forma que esses ativos serão registrados pelo valor de custo de aquisição acrescidos dos rendimentos do período. Fica o registro de que a NTN – B remuneram IPCA + Tx de juros contratada no ato da aquisição do ativo.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
VALOR ATUAL	R\$ 149.979.150,59	R\$ 155.934.087,94	R\$ 159.152.748,43	R\$ 161.544.395,00
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%

Demonstrativo 4

Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

2.4 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/10/2019	29/11/2019
CVS - A	R\$ 1.501.799,26	R\$ 1.484.345,94
CVS - B	R\$ 9.717.691,70	R\$ 9.604.713,90
CVS - C	R\$ 194.816,44	R\$ 192.552,36
CVS - D	R\$ 1.065.674,28	R\$ 1.053.284,76
TOTAL	R\$ 12.479.981,68	R\$ 12.334.896,96

Demonstrativo 5

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

2.5 CVS – REPASSE FINANCEIRO

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/19	R\$ 40.326,42	R\$ 145.084,72	R\$ 185.411,14
fev/19	R\$ 39.906,45	R\$ 145.084,72	R\$ 184.991,17
mar/19	R\$ 39.486,47	R\$ 145.084,72	R\$ 184.571,19
abr/19	R\$ 39.066,51	R\$ 145.084,72	R\$ 184.151,23
mai/19	R\$ 38.646,54	R\$ 145.084,72	R\$ 183.731,26
jun/19	R\$ 38.226,55	R\$ 145.084,72	R\$ 183.311,27
jul/19	R\$ 37.806,59	R\$ 145.084,72	R\$ 182.891,31
ago/19	R\$ 37.386,62	R\$ 145.084,72	R\$ 182.471,34
set/19	R\$ 36.966,64	R\$ 145.084,72	R\$ 182.051,36
out/19	R\$ 36.546,68	R\$ 145.084,72	R\$ 181.631,40
nov/19	R\$ 36.126,70	R\$ 145.084,72	R\$ 181.211,42
TOTAL	R\$ 420.492,17	R\$ 1.595.931,92	R\$ 2.016.424,09

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

SALDOS, DISPONIBILIDADE E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – DPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 9.113.108,56	R\$ 9.077.744,67	1,7580	1,6870	(0,3896)	2,7417%	2,9667%	NC
BRADESCO INST. ALOC. DINAMICA		R\$ 778.376,35			(0,3291)	0,0000%	0,0000%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
TOTAL	R\$ 9.113.108,56	R\$ 9.856.121,02						

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

RENTABILIDADE E META ATUARIAL – DPE/FPREV



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Governo do Amazonas - DEFENSORIA2019

07/12/2019 10:51:11

Fundo Previdenciário		Cálculo Posicionado em 30/11/2019	
		Saldo Financeiro em 30/11/2018	598.798,24
Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
12/2018	1.837.080,41	0,00	1.837.080,41
01/2019	0,00	0,00	0,00
02/2019	610.322,80	0,00	610.322,80
03/2019	627.819,72	0,00	627.819,72
04/2019	637.839,76	0,00	637.839,76
05/2019	648.474,00	0,00	648.474,00
06/2019	664.320,93	0,00	664.320,93
07/2019	683.371,79	0,00	683.371,79
08/2019	775.936,11	0,00	775.936,11
09/2019	779.947,37	0,00	779.947,37
10/2019	784.381,09	0,00	784.381,09
11/2019	780.946,33	0,00	780.946,33
		Saldo Financeiro em 30/11/2019	9.856.121,02
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos			
Taxa de Juros Anual:	6,0000 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	3,2748 %	3,1202 %	0,5100 %
Juros	6,0000 %	5,4865 %	0,4868 %
Meta	9,4713 %	8,7779 %	0,9992 %
Rentabilidade %	9,0999 %	8,2850 %	-0,4163 %
Rentabilidade R\$	426.882,47	421.311,07	-37.933,87
Resultado %	-0,3393 %	-0,4531 %	-1,4015 %
Resultado R\$	-17.207,56	-24.831,20	-128.995,47

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV

Nota: Os valores de **Receitas** representam os valores de Contribuições Previdenciárias (ativos, aposentados e pensionistas), já as **Despesas** referem-se aos valores de Folha de Pagamento (aposentados e pensionistas).

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2.6 COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	nov/19	2019	12 MESES
CDI	0,3800%	5,5700%	6,0200%
IMA-B 5	-0,2821%	11,7736%	13,3409%
IMA-B	-2,4546%	20,5330%	22,6420%
IMA B 5+	-4,0713%	27,0608%	29,6375%
IRF M 1	0,3314%	6,3139%	6,9357%
IDKA 2	0,0144%	10,4933%	11,8858%
IBOVESPA	0,9500%	23,1500%	26,5900%

Demonstrativo 9

Fonte: COMIV

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	30/10/2019	29/11/2019	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.228.907.911,73	R\$ 4.267.285.984,58	85,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 624.183.567,52	R\$ 626.610.381,96	12,61%
TÍTULOS CVS	R\$ 12.479.981,68	R\$ 12.334.896,96	0,25%
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00	1,25%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 4.927.631.461,93	R\$ 4.968.291.263,50	100%

Demonstrativo 10

Fonte: GERAf

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Governo do Amazonas - EXECUTIVO2019

07/12/2019 10:53:55

Fundo Previdenciário		Cálculo Posicionado em 30/11/2019	
		Saldo Financeiro em 30/11/2018	3.938.714.727,46
Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
12/2018	75.239.795,82	2.413.960,02	72.825.835,80
01/2019	25.741.140,15	1.624.312,33	24.116.827,82
02/2019	36.105.221,68	1.577.166,50	34.528.055,18
03/2019	48.780.707,02	1.653.421,67	47.127.285,35
04/2019	27.254.847,98	1.484.969,43	25.769.878,55
05/2019	37.682.513,87	1.872.658,21	35.809.855,66
06/2019	41.150.382,45	1.842.441,88	39.307.940,57
07/2019	38.725.793,39	2.036.530,69	36.689.262,70
08/2019	39.885.991,44	1.920.723,93	37.965.267,51
09/2019	41.301.229,85	1.811.278,88	39.489.950,97
10/2019	40.858.104,23	2.023.186,58	38.834.917,65
11/2019	40.805.162,75	889.103,33	39.916.059,42
		Saldo Financeiro em 30/11/2019	4.968.291.263,50
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos			
Taxa de Juros Anual:	6,0000 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	3,2748 %	3,1202 %	0,5100 %
Juros	6,0000 %	5,4865 %	0,4868 %
Meta	9,4713 %	8,7779 %	0,9992 %
Rentabilidade %	13,3971 %	12,2366 %	0,0151 %
Rentabilidade R\$	557.195.398,86	516.512.997,31	743.742,15
Resultado %	+3,5862 %	+3,1796 %	-0,9744 %
Resultado R\$	+163.152.718,84	+145.902.361,19	-48.494.999,64

Demonstrativo 11

Fonte: GERAf/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Nota: Os valores de **Receitas** representam os valores de Contribuições Previdenciárias (ativos, aposentados e pensionistas), já as **Despesas** referem-se aos valores de Folha de Pagamento (aposentados e pensionistas).

2.7 IMOVÉIS DE RENDA

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019 (Contrato Regular)			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
abr/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
mai/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
jun/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
jul/19	R\$ -	R\$ 267.638,40	R\$ 267.638,40
ago/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
set/19	R\$ 58.180,96	R\$ 133.819,20	R\$ 192.000,16
out/19	R\$ 40.067,12	R\$ 133.819,20	R\$ 173.886,32
nov/19	R\$ 53.422,83	R\$ -	R\$ 53.422,83
TOTAL	R\$ 558.937,63	R\$ 1.070.553,60	R\$ 1.629.491,23

Demonstrativo 12

Fonte: COMIV

2.8 IMÓVEIS ALUGADOS - UEA

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

Parcela Mensal R\$ 53.422,83

Valor Global

R\$ 641.073,96

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 01/12	4202	abr/16	31/05/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 02/12	4203	mai/16	30/06/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 03/12	4204	jun/16	31/07/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	26/09/16	PARC 04/12	4205	jul/16	31/08/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	11/11/16	PARC 05/12	4649	ago/16	30/09/2016	R\$ 53.422,83	pago
6º ADITIVO	11/11/16	PARC 06/12	4650	set/16	31/10/2016	R\$ 53.422,83	pago
7º ADITIVO	09/02/17	PARC 07/12	507	out/16	30/11/2016	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	09/02/17	PARC 08/12	506	nov/16	31/12/2016	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	30/10/19	PARC 09/12		dez/16	31/01/2017	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	25/04/17	PARC 10/12	1620	jan/17	28/02/2017	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	06/06/17	PARC 11/12	2638	fev/17	31/03/2017	R\$ 40.067,12	pago
7º ADITIVO	06/06/17	PARC 12/12	2647	mar/17	30/04/2017	R\$ 40.067,12	pago
		TOTAL				R\$ 560.939,70	

Demonstrativo 13

Fonte: GERAf

Nota: Pago a parcela referente a dezembro de 2016, no valor de R\$ 40.067,12 (quarenta mil, sessenta e sete reais e doze centavos) em 30.10.19.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Referência: Contrato nº 06/2017

Parcela mensal R\$ 53.422,83

Valor Global:

R\$ 641.073,96

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – UEA

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
06/2017	05/11/19	PARC 1/12	6228	abr/17	30/05/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	22/07/17	PARC 2/12	4586	mai/17	30/06/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	11/08/17	PARC 03/12	5156	jun/17	30/07/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	04/09/17	PARC 04/12	5658	jul/17	30/08/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	04/09/17	PARC 05/12	5668	ago/17	30/09/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 06/12	7271	set/17	30/10/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 07/12	7270	out/17	30/11/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 08/12	7272	nov/17	30/12/2017	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	18/12/17	PARC 09/12	7310	dez/17	30/01/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	05/03/18	PARC 10/12	11474	jan/18	28/02/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	24/04/18	PARC 11/12	27026	fev/18	30/03/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
06/2017	24/04/18	PARC 12/12	27045	mar/18	30/04/2018	R\$ 53.422,83	PAGO
TOTAL						R\$ 641.073,96	

Demonstrativo 14

Fonte: GERAf

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

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

Demonstrativo 15

Fonte: GERAf

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

CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
27/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
27/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	10/11/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	10/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	5/12	15085	jan/19	10/02/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	6/12	15084	fev/19	10/03/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	04/04/19	7/12	23943	mar/19	10/04/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	24/05/19	8/12	36484	abr/19	10/05/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	26/06/19	9/12	49776	mai/19	10/06/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	26/06/19	10/12	50394	jun/19	10/07/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	28/08/19	11/12		jul/19	10/08/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	09/09/19	12/12		ago/19	10/09/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
1 TAC 27/2018		1/12		set/19	10 dias	R\$ 19.393,65	PENDENTE
TOTAL						R\$ 698.171,52	

Demonstrativo 16

Fonte: GERAf

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 1 TAC CONTRATO 27/2018						parcela mensal R\$ 58.180,96	
CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
1 TAC 27/2018		1/12		set/19	20 dias	R\$ 38.787,31	pendente
1 TAC 27/2018		2/12		out/19	10/11/2019	R\$ 58.180,96	pendente
1 TAC 27/2018		3/12		nov/19	10/12/2019	R\$ 58.180,96	pendente
1 TAC 27/2018		4/12		dez/19	10/01/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		5/12		jan/20	10/02/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		6/12		fev/20	10/03/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		7/12		mar/20	10/04/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		8/12		abr/20	10/05/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		9/12		mai/20	10/06/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		10/12		jun/20	10/07/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		11/12		jul/20	10/08/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		12/12		ago/20	10/09/2020	R\$ 58.180,96	
1 TAC 27/2018		12/12		set/20	10dias	R\$ 19.393,65	
TOTAL						R\$ 698.171,52	

Demonstrativo 17

Fonte: GERA F

Nota 1: Novo Termo de Contrato nº 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e seis centavos).

2.9 IMÓVEIS ALUGADOS - SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -							
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE 9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	06/07/17	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		31/01/17	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	14/03/2017	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		31/01/17	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12			PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12			PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12			PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12			PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12			PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	07/07/17	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL RECEBIDO 1TAC							R\$ 713.702,40
TOTAL A RECEBER 1TAC							R\$ 2.141.107,20
SALDO 1 TAC							R\$ 1.427.404,80

Demonstrativo 18

Fonte: GERA F

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	11/08/17	PAGO 21 DIAS	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	05/06/16	PAGO	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	06/07/17	PAGO	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	01/09/17	PAGO	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	01/09/17	PAGO	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	14/12/17	PAGO	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	18/12/17	PAGO	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	23/02/18	PAGO	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	23/02/18	PAGO	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	23/02/18	PAGO	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	27/03/18	PAGO	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	27/03/18	PAGO	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/05/18	PAGO 9 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76
TOTAL RECEBIDO 2TAC							R\$ 1.596.909,12
TOTAL A RECEBER 2TAC							R\$ 1.605.830,40
SALDO							R\$ 8.921,28
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			pendente 21 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	71036	12/09/18	PAGO	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	71037	12/09/18	PAGO	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	71038	12/09/18	PAGO	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	75324	26/09/18	PAGO	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	75323	26/09/18	PAGO	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	94277	05/12/18	PAGO	set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	94278	05/12/18	PAGO	out/18	10/11/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	2060	18/12/18	PAGO	nov/18	10/12/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	7114	26/12/18	PAGO	dez/18	10/01/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17904	25/03/19	PAGO	jan/19	10/02/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17905	25/03/19	PAGO	fev/19	10/03/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	40533	03/06/19	PAGO 8 DIAS	mar/19	10/04/2019	R\$ 35.685,12
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	47654/47655	18/06/19	PAGO 22 DIAS	mar/19	10/04/2019	R\$ 98.134,08
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	40538	03/06/19	PAGO	abr/19	10/05/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	59425	26/07/19	PAGO	mai/19	10/06/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	59426	26/07/19	PAGO	jun/19	10/07/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		02/09/19	PAGO	jul/19	10/08/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		04/10/19	PAGO	ago/19	10/09/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/19	10/10/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/19	10/11/2019	R\$ 133.819,20
5 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/19	10/12/2019	R\$ 100.364,40

Demonstrativo 19

Fonte: GERA F

2.10 OUTROS IMÓVEIS

PROCESSO Nº 2008.A.54459, 2008.A.54455, 2008.A.54457

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Aguardando a conclusão do estudo do Controle Interno – CONTRIN para o uso do Complexo Ipixuna. Aguardando Deliberação do CODIR. **Fonte: GERAf/COMAP.**

PROCESSO Nº 2009.A.00241

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Realizada viagem de vistoria no imóvel pelo servidor Neildo Rosa, no período de 15 a 18/10/19. Elaborado relatório de vistoria e encaminhado a GEJUR para manifestação. Processo devolvido da GEJUR e enviado ao COMIV para manifestação sobre mudança de imóveis da conta investimento para imobilizado e o impacto no alcance da meta atuarial. Processo encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. **Fonte: GERAf/COMAP.**

PROCESSO Nº 2008.A.54453 / 2009.J.01943

Processo Judicial - 0330375-76.2007.8.04.0001

IMÓVEL DE PARINTINS

Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz. Manifestação da Amazonprev pelo cumprimento de Termo de Acordo. **Fonte: GERAf/COMAP.**

PROCESSO Nº 2009.A.00242 – 2017.J.05898

Processo Judicial - 0000228-46.2013.8.04.4200

IMÓVEL DE FONTE BOA

A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual. **Fonte: GERAf/COMAP.**

PROCESSO Nº 2008.A.54449

IMÓVEL PRÉDIO HISTÓRICO

Em andamento estudo para uso do imóvel para ser Museu Histórico Previdenciário. **Fonte: GERAf/COMAP. Fonte: GERAf/COMAP.**

PROCESSO Nº 2008.A.54450

IMÓVEL CENTRO PREVIDENCIÁRIO

Em andamento processo licitatório para reforma do telhado do Centro Previdenciário. Realizado troca dos extintores nas dependências da Instituição. Colocação de novas placas de sinalização de emergência. **Fonte: GERAf/COMAP**

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

PROCESSO Nº 2012.A.05706

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS: Encaminhado o Ofício nº. 4493/2019 – AMAZONPREV, em 01/10/19, solicitando o pagamento dos valores em aberto. **Recebido ofício da SEAS para assinatura do 5º Termo Aditivo para redução de 25% no valor passando de R\$ 133.819,20 para R\$ 100.364,40.** Fonte: GERAf/COMAP.

PROCESSO Nº 2017.A.01288

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: Recebido pagamento do mês de dezembro/16, no dia 30/10/19, que estava pendente de pagamento. Encaminhado o **Ofício nº. 4492/2019 – AMAZONPREV, de 01/10/19, solicitando pagamento de valores pendentes.** Recebido pagamento do mês de abril/18, no dia 05/11/19, que estava pendente de pagamento. **Recebido ofício da UEA para assinatura de Termo de Aditivo reduzindo o valor da locação no percentual de 25% passando de R\$ 58.180,96 para R\$ 43.635,72.** Fonte: GERAf/COMAP.

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

Demonstrativo 20

Fonte: CONTRIN

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

2.11 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – ITEM 3.2.1a DO PRÓ-GESTÃO

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

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Previsto, R\$ 39.885.964,00 (trinta e nove milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais) realizado R\$ 41.246.433,00 (quarenta e um milhões e duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e trinta e três reais) variação de 3% a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS

Previsto R\$ 16.325.168,00 (dezesseis milhões e trezentos e vinte e cinco mil e cento e sessenta e oito reais) realizado, R\$ 21.189.634,00 (vinte e um milhões e cento e oitenta e nove mil e seiscentos e trinta e quatro reais) variação de 30% a maior. O valor foi estimado a partir da média da arrecadação das contribuições do Poder Executivo e ALE/AM ocorrida no período de janeiro/2018 a setembro/2018, o valor arrecadado a maior diz respeito as contribuições dos poderes.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA

Previsto R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta dois mil, duzentos e cinquenta reais), realizado, R\$ 4.166.942,00 (quatro milhões e cento e sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e dois reais). Justifica-se o valor realizado a menor pelo fato de que a previsão orçamentária ter se baseado na média dos rendimentos efetivamente arrecadados (efeito orçamentário) relativamente ao exercício anterior, com base nos resgates efetivados, acrescido de IPCA+6%a.a. Consta da Lei Orçamentária Anual- LOA 2019, o valor de R\$ 47.187.000,00 (quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil reais) a ser recebido orçamentariamente como rendimentos (ou remuneração dos fundos de investimentos/títulos). Dividindo-se por 12 meses, chega-se a previsão mensal de R\$ 3.932.250,00 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). No mês em análise, novembro/19, a receita financeira (orçamentariamente arrecadada) foi de R\$ 4.166.942,00 (quatro milhões e cento e sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e dois reais), que é composto em sua maior parte pelo rendimento dos títulos CVS e NTN-B. Entretanto, no acumulado do ano, até novembro/19, o valor realizado alcança a cifra de R\$ 39.706.786 (trinta e nove milhões e setecentos e seis mil e setecentos e oitenta e seis reais) frente ao previsto de R\$ 43.254.750 (quarenta e três milhões e duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) para o mesmo período. Portanto, em que pese o monitoramento ser mensal, é primordial a análise

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

considerando o horizonte do exercício, posto que a realização financeira dos rendimentos, ou seja, os resgates, podem acontecer em qualquer momento e por diversos motivos como características dos fundos de investimentos e/ou cenário econômico, política de alocação de recursos, necessidade de caixa e outros. Além disso, há de se considerar, também, o efeito da marcação a mercado, em que a oscilação financeira dos fundos de investimentos refletiu a variação patrimonial diminutiva (sem o efeito orçamentário), que no mês de referência, totalizou o valor de R\$ 2.712.574,00 (dois milhões e setecentos e doze mil e quinhentos e setenta e quatro reais), conforme o item 4.6 do Fluxo de Caixa Fundo Previdenciário Executivo e ALE – FPREV 2019.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

ALUGUÉIS FPREV

Orçado R\$ 187.242,00 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais), realizado, R\$ 53.423,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais) variação, 71% a menor. Os valores orçados referem às previsões de receitas orçamentárias (entrada de caixa) de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA. O valor realizado ou arrecadado, à cima, diz respeito a uma parcela mensal de competência da UEA.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – NOVEMBRO/2019

DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2019

As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.679.238 (um milhão e seiscentos e setenta e nove mil e duzentos e trinta e oito reais) sendo realizado R\$ 3.521.647 (três milhões e quinhentos e vinte e um mil e seiscentos e quarenta e sete reais) variação de 110% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixo.

APOSENTADORIAS E REFORMAS

Foi orçado o montante de R\$ 1.016.703,00 (um milhão e dezesseis mil e setecentos e três reais), realizado R\$ 2.004.546,00 (dois milhões e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais) variação de 97% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há sobras para formar reserva financeira.

PENSÕES

Orçado R\$ 656.203,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil e duzentos e três reais), realizado, R\$ 1.176.565,00 (um milhão e cento e setenta e seis mil e quinhentos e sessenta e cinco reais) variação de 79% a maior. Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

distribuído nos meses do exercício de 2019 com base a média realizada no período janeiro/2018 a setembro/2018. O valor a maior do realizado foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado e pela adesão dos poderes ao Fundo Previdenciário.

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 4.767.453,02	R\$ 4.743.372,71	2,1183	1,7103	(0,5077)	3,3376%	15,7427%	17,2775%
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 4.590.232,64	R\$ 4.606.239,54	0,7827	0,4963	0,3475	1,6349%	6,5487%	NC
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 552.660,23	R\$ 555.192,48	1,2468	1,8671	0,4561	3,6076%	3,6076%	NC
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP LP	R\$ -	R\$ 116.604,44	-	-	-			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 9.910.345,89	R\$ 10.021.409,17						

Demonstrativo 21

Fonte: GERA/COMIV

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.107.300,36	R\$ 2.129.358,31	0,493803	0,634550	1,046740	2,1901%	9,3420%	10,0908%
TOTAL GERAL	R\$ 2.107.300,36	R\$ 2.129.358,31						

Demonstrativo 22

Fonte: GERA/COMIV

RECURSOS – ALE / FPREV – 2019

RECURSOS - ALE FPREV	set/19	out/19	nov/19
SALDO ANTERIOR	11.456.007,59	11.774.465,04	12.017.646,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	115.124,97	117.675,84	116.604,44
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	203.332,48	125.505,37	16.516,79
SAÍDAS FINANCEIRAS	-	-	-
SALDO FINAL	11.774.465,04	12.017.646,25	12.150.767,48

Demonstrativo 23

Fonte: GERA/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

RENTABILIDADE ALE/FPREV E META ATUARIAL



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Governo do Amazonas - ASSEMBLEIA2019

07/12/2019 10:49:02

Fundo Previdenciário		Cálculo Posicionado em 30/11/2019	
		Saldo Financeiro em 30/11/2018	9.198.813,51
Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
12/2018	365.378,12	0,00	365.378,12
01/2019	239.632,65	0,00	239.632,65
02/2019	108.995,36	0,00	108.995,36
03/2019	108.995,35	0,00	108.995,35
04/2019	118.011,62	0,00	118.011,62
05/2019	115.170,24	0,00	115.170,24
06/2019	114.154,91	0,00	114.154,91
07/2019	0,00	0,00	0,00
08/2019	116.326,93	0,00	116.326,93
09/2019	115.124,97	0,00	115.124,97
10/2019	117.675,84	0,00	117.675,84
11/2019	116.604,44	0,00	116.604,44
		Saldo Financeiro em 30/11/2019	12.150.767,48
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos			
Taxa de Juros Anual:	6,0000 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	3,2748 %	3,1202 %	0,5100 %
Juros	6,0000 %	5,4865 %	0,4868 %
Meta	9,4713 %	8,7779 %	0,9992 %
Rentabilidade %	13,0217 %	11,9620 %	0,1374 %
Rentabilidade R\$	1.315.883,54	1.229.583,57	16.516,79
Resultado %	+3,2432 %	+2,9271 %	-0,8533 %
Resultado R\$	+358.414,81	+327.052,27	-103.568,04

Demonstrativo 24

Fonte: GERAf/COMIV

Nota: Os valores de **Receitas** representam os valores de Contribuições Previdenciárias (ativos, aposentados e pensionistas), já as **Despesas** referem-se aos valores de Folha de Pagamento (aposentados e pensionistas).

2.12 POSIÇÃO DOS RECURSOS DOS PODERES – TJA, TCE E MPE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO						
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO IRF M1 - TJA	R\$ 22.381.409,81	R\$ -	0,6212	0,6016	0,2655	1,4953%	6,0093%	6,5803%	
BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	R\$ -	R\$ 23.938.775,14							
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 184.733.060,70	R\$ 185.313.791,06	0,6268	0,6068	0,3144	1,5556%	6,1250%	6,7005%	
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 180.710.774,36	R\$ 181.265.354,27	0,6193	0,5987	0,3068	1,5323%	6,0708%	6,6393%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.354.229,30	R\$ -							
TOTAL	R\$ 393.179.474,17	R\$ 390.517.920,47							

Demonstrativo 25

Fonte: GERAf/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	set/19	out/19	nov/19
SALDO ANTERIOR	399.140.654,65	397.718.758,37	393.179.474,17
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	5.536.233,95	5.545.375,90	5.671.046,97
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.480.957,64	903.334,51	1.194.740,16
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(9.439.087,87)	(10.987.994,61)	(9.527.340,83)
SALDO FINAL	R\$ 397.718.758,37	R\$ 393.179.474,17	R\$ 390.517.920,47

Demonstrativo 26

Fonte: GERA/COMIV

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

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	out/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B 5	R\$ 15.027.138,35	R\$ 17.248.921,31	1,7580	1,6870	(0,3896)	3,0716%	4,9255%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 15.027.138,35	R\$ 17.248.921,31						

Demonstrativo 27

Fonte: GERA/COMIV

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TCE	R\$ 7.061.838,29	R\$ -	0,6212	0,6016	0,2655	1,4953%	6,0093%	6,5803%
BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	R\$ -	R\$ 7.799.796,42						
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 72.638.914,48	R\$ 72.867.263,59	0,6268	0,6068	0,3144	1,5556%	6,1250%	6,7005%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 70.923.245,37	R\$ 71.140.900,39	0,6193	0,5987	0,3068	1,5323%	6,0708%	6,6393%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.215.734,83	R\$ 730.809,42						
TOTAL	R\$ 153.839.732,97	R\$ 152.538.769,82						

Demonstrativo 28

Fonte: GERA/COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	set/19	out/19	nov/19
SALDO ANTERIOR	156.783.790,54	155.668.630,53	153.839.732,97
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	2.368.358,95	1.738.581,72	2.670.383,28
VARIAÇÃO FINANCEIRA	972.482,79	915.133,66	464.465,88
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(4.456.001,75)	(4.482.612,94)	(4.435.812,31)
SALDO FINAL	R\$ 155.668.630,53	R\$ 153.839.732,97	R\$ 152.538.769,82

Demonstrativo 29

Fonte: GERA/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

RECURSOS DO MPE - FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 45.307.967,95	R\$ 46.088.187,21	1,4811	1,9081	(0,9463)	2,4388%	8,1403%	NC
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	R\$ 13.221.502,14	R\$ 12.679.091,44	3,7075	4,6634	(4,1025)	4,0908%	3,2692%	NC
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 80.501.397,03	R\$ 80.668.922,46	1,4123	1,2387	0,2081	2,8822%	2,9359%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.112,97	R\$ -						
TOTAL	R\$ 139.034.980,09	R\$ 139.436.201,11						

Demonstrativo 30

Fonte: GERAf/COMIV

Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV



Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira

Cliente: Governo do Amazonas - PGJMP2019

07/12/2019 10:56:09

Fundo Previdenciário		Cálculo Posicionado em 30/11/2019	
		Saldo Financeiro em 30/11/2018	98.872.776,18
Mês/Ano	Receitas R\$	Despesas R\$	Resultado R\$
12/2018	0,00	0,00	0,00
01/2019	0,00	0,00	0,00
02/2019	0,00	0,00	0,00
03/2019	0,00	0,00	0,00
04/2019	0,00	0,00	0,00
05/2019	0,00	0,00	0,00
06/2019	10.130.614,70	0,00	10.130.614,70
07/2019	4.683.054,25	14.095,87	4.668.958,38
08/2019	4.661.168,61	0,00	4.661.168,61
09/2019	6.692.727,22	0,00	6.692.727,22
10/2019	3.644.592,21	17.678,19	3.626.914,02
11/2019	1.219.736,18	15.030,00	1.204.706,18
		Saldo Financeiro em 30/11/2019	139.436.201,11
Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos			
Taxa de Juros Anual:	6,0000 %	Índice de Inflação:	IPCA
Item	Em 12 meses	No Ano	No Mês
IPCA	3,2748 %	3,1202 %	0,5100 %
Juros	6,0000 %	5,4865 %	0,4868 %
Meta	9,4713 %	8,7779 %	0,9992 %
Rentabilidade %	8,9521 %	8,4057 %	-0,5779 %
Rentabilidade R\$	9.578.335,82	9.098.345,28	-803.485,16
Resultado %	-0,4743 %	-0,3421 %	-1,5615 %
Resultado R\$	-554.291,60	-401.943,02	-2.192.774,83

Demonstrativo 31

Fonte: GERAf/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Nota: Os valores de **Receitas** representam os valores de Contribuições Previdenciárias (ativos, aposentados e pensionistas), já as **Despesas** referem-se aos valores de Folha de Pagamento (aposentados e pensionistas).

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/10/2019	29/11/2019
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	602.109,51	35.646.812,27
BRADESCO FIC FI RF ALOC. DINÂMICA - COMPREV	R\$ 3.862.015,29	R\$ 3.908.443,57
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ -	R\$ -
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 8.436.129,36	R\$ 33.489,10
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 61.982,37	R\$ 207.615,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 770,00
TOTAL	R\$ 12.962.237,53	R\$ 39.797.130,47

Demonstrativo 32

Fonte: GERA/COMIV

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS DO EXECUTIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2019	29/11/2019	set/19	out/19	nov/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.133.717,59	R\$ 2.261.540,10	0,4429	0,4560	0,3562	1,2604%	5,3012%	4,7576%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 41.577.213,00	R\$ 41.367.207,38	2,1183	1,7103	(0,5077)	3,3376%	4,7741%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -						
TOTAL	R\$ 43.710.931,59	R\$ 43.628.747,48						

Demonstrativo 33

Fonte: GERA/COMIV

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO

AMAZONPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2018		REALIZADO - 2019		DAR 2019 N°
	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	
Janeiro	17/04/2018	2.028.019,15	25/03/2019	2.117.692,34	DAR N° 174
Fevereiro	25/05/2018	1.922.235,07	25/04/2019	2.158.898,48	DAR N° 261
Março	21/06/2018	1.930.760,10	24/05/2019	2.087.304,05	DAR N° 342
Abril	25/07/2018	1.965.830,90	25/06/2019	2.291.716,85	DAR N° 420
Maio	29/08/2018	1.993.345,90	25/07/2019	2.308.914,62	DAR N° 490
Junho	25/09/2018	2.396.062,90	23/08/2019	3.146.475,83	DAR N° 619
Julho	31/10/2018	1.914.560,56			
Agosto	28/11/2018	1.999.315,99			
Setembro	18/12/2018	2.015.844,51			
Outubro	28/12/2018	1.960.281,29			
Novembro	25/01/2019	1.985.215,89			
Dezembro	26/02/2019	3.492.021,53			
TOTAL		25.603.493,79		14.111.002,17	

Demonstrativo 34

Fonte: GERA/COFIN

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Nota 1: Conforme LC 169/2016 a alíquota para Taxa de Administração é de 0,4% (zero virgula quatro por cento) a partir de abril/2016 e 0,5% (zero virgula cinco por cento) a partir de janeiro/2017.

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE - 52.855-2



COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2018		REALIZADO - 2019		DAR 2019 Nº
	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	
Janeiro	26/12/2018	51.714,55	25/06/2019	73.733,68	DAR Nº.473
Fevereiro	26/12/2018	32.257,49	08/07/2019	65.782,15	DAR Nº.474-475
Março	26/12/2018	29.430,93	08/08/2019	32.898,74	DAR Nº.551
Abril	26/12/2018	29.836,10	09/08/2019	32.811,42	DAR Nº.551
Maio	26/12/2018	30.473,17			
Junho	26/12/2018	30.481,42			
Julho	26/12/2018	31.391,16			
Agosto	26/12/2018	32.742,86			
Setembro	26/12/2018	32.283,83			
Outubro	26/12/2018	32.497,86			
Novembro	26/12/2018	32.101,81			
Dezembro	26/12/2018	39.252,62			
TOTAL		404.463,80		205.225,99	

Demonstrativo 35

Fonte: GERA/COFIN

Nota: Após reunião entre técnicos da Assembleia Legislativa e esta Amazonprev, no dia 27.08.19, dirimiu-se as divergências identificadas nos repasses da Taxa de Administração da ALE, haja vista a Assembleia ter se baseado em parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, que manifestou entendimento controverso de que a base de cálculo da referida Taxa deveria ser calculada com base no mês anterior, contrariando o disposto no Termo de Adesão celebrado em julho/12 e a Lei Complementar nº.181. Esta legislação dispõe que a base de cálculo considera o exercício financeiro anterior. Os técnicos da ALE aquiesceram aos argumentos da Amazonprev, de que base de cálculo precisa ser ajustada e, portanto, entregaram planilha de cálculo corrigida, para os exercícios 2017 (Dez), 2018 e 2019. Feito o encontro de contas, a Assembleia repassará o valor complementar de R\$ 1.466,44 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). A partir da competência de agosto/19, as bases considerarão o exercício anterior, ou seja, agosto/18 e assim sucessivamente.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCE - 61.024-0



COMPETÊNCIA	REALIZADO - 2019		REALIZADO - 2020		DAR 2019 Nº
	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	DATA DO CRÉDITO	VALOR (R\$)	
Janeiro					
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maió					
Junho	12/08/2019	46.680,58			
Julho	27/08/2019	45.514,74			
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		92.195,32		-	

Demonstrativo 36

Fonte: GERAf/COFIN

OBS: TJAM e MPE ainda não repassaram os valores da Taxa de Administração.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019		LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR		
TÍTULOS DO TN	R\$ 628.739.740,27	11,00%	11%	100%	100%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 252.406.254,66	54,11%	50%	100%	100%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.649.879,22					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 272.075.322,29					
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 901.089.149,08					
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 180.136.637,69					
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 23.434.070,60					
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 258.181.054,65					
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 776.796.264,83					
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 86.964.406,93					
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.537.083,42					
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 51.949.827,85					
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 53.450.194,19					
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 108.368.462,49					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 63.745.000,02					
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 42.401.252,65	19,54%	40%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 261.917.736,18					
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 103.294.286,96					
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 100.778.316,11					
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 9.336.501,90					
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 267.819.534,54					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 331.464.238,65					
ICATÚ VANG. FI RF INFLAÇÃO CP LP	R\$ 12.741.510,61	0,22%	1%	2%	5%	art 7º, inciso VII, "b"
TÍTULOS CVS	R\$ 12.334.896,96	0,22%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.863.611.622,75	85,09%				

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019		LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR		
BRANCO INST IBR X ALPHA	R\$ 30.887.141,46	0,98%	8%	15%	30%	art 8º, inciso I, "a"
ICATÚ VANGUARDA AÇÕES IBX FI	R\$ 24.882.120,83					
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 63.942.188,09	13,50%	8%	15%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.978.959,41					
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 147.095.561,50					
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 138.000.778,68					
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 252.166.633,25					
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 62.723.302,30					
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 31.360.951,63					
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 71.640.744,59					
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 12.793.062,36	0,43%	3%	10%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 6.132.936,65					
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.914.894,42					
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 852.519.275,17	14,91%				
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 5.716.130.897,92	100,00%				

Demonstrativo 37

Fonte: GERA/COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 252.406.254,66	4,37%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.649.879,22	0,34%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 272.075.322,29	4,71%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 901.089.149,08	15,59%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 9.336.501,90	0,16%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 180.136.637,69	3,12%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 258.181.054,65	4,47%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 776.796.264,83	13,44%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 86.964.406,93	1,50%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.537.083,42	0,77%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 51.949.827,85	0,90%	
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 42.401.252,65	0,73%	
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 261.917.736,18	4,53%	
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 103.294.286,96	1,79%	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 100.778.316,11	1,74%	
BRDESCO INST IBR X ALPHA	R\$ 30.887.141,46	0,53%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 267.819.534,54	4,63%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 331.464.238,65	5,74%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 23.434.070,60	0,41%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 63.942.188,09	1,11%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 138.000.778,68	2,39%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.978.959,41	0,09%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 147.095.561,50	2,55%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 252.166.633,25	4,36%	
ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP	R\$ 12.741.510,61	0,22%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 53.450.194,19	0,92%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 108.368.462,49	1,88%	
ICATÚ VANGUARDA AÇÕES IBX FI	R\$ 24.882.120,83	0,43%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 62.723.302,30	1,09%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 71.640.744,59	1,24%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 31.360.951,63	0,54%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 12.793.062,36	0,22%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 6.132.936,65	0,11%	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 63.745.000,02	1,10%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.914.894,42	0,10%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO	R\$ 5.075.056.260,69		
TÍTULOS DO TN	R\$ 628.739.740,27		
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.160.103,68		
FCVS	R\$ 12.334.896,96		
TOTAL DO RECURSOS	R\$ 5.779.351.001,60		

Demonstrativo 38

Fonte: GERA/COMIV

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 252.406.254,66	7.434.585.418,43	3,40%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.649.879,22	684.460.380,72	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 272.075.322,29	2.996.336.299,76	9,08%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 901.089.149,08	7.846.560.538,65	11,48%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	R\$ 9.336.501,90	9.385.285.182,14	0,10%	
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 42.401.252,65	311.365.665,57	13,62%	
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 261.917.736,18	5.289.325.651,57	4,95%	
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 103.294.286,96	831.823.872,67	12,42%	
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 100.778.316,11	1.015.325.062,17	9,93%	
BRADERCO INST IBR X ALPHA	R\$ 30.887.141,46	208.222.558,91	14,83%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 258.181.054,65	10.884.142.147,81	2,37%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 776.796.264,83	9.996.525.968,83	7,77%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 86.964.406,93	3.038.651.285,90	2,86%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.537.083,42	260.764.364,31	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 51.949.827,85	212.006.249,68	24,50%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 331.464.238,65	9.094.359.000,50	3,64%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.978.959,41	440.383.541,33	1,13%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 267.819.534,54	5.189.532.772,55	5,16%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 63.942.188,09	897.366.609,43	7,13%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 147.095.561,50	2.239.240.686,39	6,57%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 138.000.778,68	3.818.759.953,49	3,61%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 180.136.637,69	1.298.833.749,12	13,87%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 23.434.070,60	1.030.045.605,16	2,28%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 71.640.744,59	728.046.066,33	9,84%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 31.360.951,63	712.083.427,80	4,40%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 252.166.633,25	2.037.041.662,03	12,38%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 53.450.194,19	620.089.599,91	8,62%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 108.368.462,49	1.315.439.822,55	8,24%	
ICATÚ VANGUARDA AÇÕES IBX FI	R\$ 24.882.120,83	202.956.513,51	12,26%	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	R\$ 63.745.000,02	2.038.510.561,95	3,13%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 62.723.302,30	1.600.410.389,56	3,92%	
TOTAL	R\$ 5.037.473.856,65			

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Resolução CMN nº 3.922/2010
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.914.894,42	293.742.121,08	2,01%	5%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 12.793.062,36	370.626.417,47	3,45%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 6.132.936,65	575.084.073,69	1,07%	
ICATÚ VANG. FI RF INFAÇÃO CP LP	R\$ 12.741.510,61	539.431.050,15	2,36%	
TOTAL	R\$ 37.582.404,04			

TOTAL	R\$ 5.075.056.260,69
--------------	-----------------------------

Demonstrativo 39

Fonte: GERA/COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA OUT/19) EM R\$ MI	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (NOVEMBRO/2019)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 1.062.808,43	R\$ 1.454.557.107,15	0,1369%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 754.415,52	R\$ 616.858.062,81	0,0818%	
BRADESCO	R\$ 580.344,85	R\$ 539.278.733,36	0,0929%	
CAIXA	R\$ 375.350,84	R\$ 1.560.786.730,16	0,4158%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	R\$ 284.180,76	R\$ 306.572.404,51	0,1079%	
BANCO BTG	R\$ 106.387,10	R\$ 62.723.302,30	0,0590%	
BANCO SAFRA	R\$ 103.580,90	R\$ 82.670.999,03	0,0798%	
ICATÚ VANGUARDA DTVM S/A	R\$ 25.052,49	R\$ 451.608.921,37	1,8027%	

Demonstrativo 40

Fonte: GERA/COMIV

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

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

PATRIMÔNIO TOTAL

FPREV PODER EXECUTIVO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$ 4.267.285.984,58
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 626.610.381,96
TÍTULOS PÚBLICOS - CVS	R\$ 12.334.896,96
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXECUTIVO	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.968.291.263,50
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 10.021.409,17
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.129.358,31
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 377.517,95
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - ALE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.528.286,43
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ/MPE	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 139.436.201,11
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
MPE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 754.335,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - PGJ/MPE - FFIN	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MPE COBERTURA	R\$ 187.418,23
TOTAL	R\$ 140.377.954,81
DEFENSORIA PÚBLICA - DPE/AM	SALDO
DPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 9.856.121,02
DPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
DPE - FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 291.170,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE - FFIN	R\$ -

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DPE COBERTURA	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.147.291,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ/AM	SALDO
TJ/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 390.517.920,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA	R\$ -
TJ/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 17.248.921,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 407.766.841,78
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/AM	SALDO
TCE/AM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 151.807.960,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$ 730.809,42
TCE/AM - FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 3.260.451,82
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE/FPREV	R\$ -
TOTAL	R\$ 155.799.221,64
OUTROS RECURSOS	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$ 43.628.747,48
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM. EXECUTIVO	R\$ 1,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 758.006,64
DISP. FINANCEIRA - TX DE ADM. ALE	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ 256.257,43
DISP. FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TCE	R\$ -
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 35.646.812,27
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 3.908.443,57
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO	R\$ 770,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN EXECUTIVO - COBERT. DEFICIT	R\$ 33.489,10
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 207.614,93
DISP. REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ -
TOTAL	R\$ 84.440.142,42
TOTAL GERAL	R\$ 5.779.351.001,60

Demonstrativo 41

Fonte: GERA/COMIV



Demonstrativo 42

Fonte: GERAf/COMIV

Nota: Conforme PPA 2019-2021 o valor projetado para 2019, equivale ao total de R\$ 5.271.918.303,00 (cinco bilhões, duzentos e setenta e um milhão, novecentos e dezoito mil, trezentos e três reais).

2.13 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – 3.2.1a DO PRÓ-GESTÃO

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2019														
TENS	FLUXO MENSAL	DESCRIÇÃO	OUT		VARIAÇÃO %	NOV		VARIAÇÃO 0%	TOTAL ACUMULADO		VARIAÇÃO %	TOTAL ANUAL		VARIAÇÃO 0%
			PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV		5.742.747.047	4.907.189.198	-15%	5.780.707.089	5.036.720.796	-13%	5.818.993.815	5.076.773.922	-13%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS		39.710.453	132.036.823	232%	39.885.964	41.246.433	3%	431.172.223	1.011.208.619	135%	471.020.459	1.011.208.619	115%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA		39.710.453	48.923.061	23%	39.885.964	50.677.614	27%	431.172.223	525.773.573	22%	471.020.459	525.773.573	12%
	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO-ARRECADADOS EM OUTRO FUNDO				0%			0%			0%			0%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)		16.244.732	22.270.198	37%	16.325.168	21.189.634	30%	176.106.061	222.771.821	26%	192.413.937	222.771.821	16%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS		16.220.889	23.563.509	45%	16.282.268	19.112.921	17%	175.828.357	218.848.859	24%	192.112.341	218.848.859	14%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS		18.897	30.626	62%	37.896	4.330	-89%	224.117	197.468	-12%	243.006	197.468	-19%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		4.975	16.322	228%	5.003	-69.378	-1487%	53.586	106.383	99%	58.591	106.383	82%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTABILIZADA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0	208.156			2.141.762							
2.1.1.3	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS NA EO		0	(1.548.415)										
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)		3.932.250	37.722	-99%	3.932.250	4.166.942	6%	43.254.750	39.746.272	-8%	47.187.000	39.746.272	-16%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS		3.932.250	37.722	-99%	3.932.250	4.166.942	6%	43.254.750	39.706.786	-8%	47.187.000	39.706.786	-16%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS NÃO CONTABILIZADO													
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)		2.698	162.997	5941%	2.698	3.367	25%	29.681	599.035	1918%	32.379	599.035	1750%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS		476	147.825	30877%	476	32	-93%	5.237	564.284	10675%	5.712	564.284	9778%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.222	15.071	578%	2.222	3.335		24.444	34.750		26.667	34.750	
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)		145.212	145.085	0%	145.226	145.085	0%	1.596.723	1.741.017	9%	1.741.949	1.741.017	0%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		145.212	145.085	0%	145.226	145.085	0%	1.596.723	1.595.932	0%	1.741.949	1.595.932	-8%
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS													
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)		19.198.319	26.133.172	36%	19.293.380	25.119.163	30%	208.125.345	259.285.937	25%	227.398.289	259.285.937	14%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		19.198.319	27.717.115	44%	19.293.380	22.587.990	17%	208.125.345	255.011.369	23%	227.398.289	255.011.369	12%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADA			246.003			2.531.173			15.903.988			15.903.988	
2.1.5.1	REGISTRO OU AJUSTE DAS NÃO CONTABILIZADOS			(1.829.946)										
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)		187.242	173.886	-7%	187.242	53.423	-71%	2.059.662	1.629.491	-21%	2.246.904	1.629.491	-27%
2.1.6.1	ALUGUEIS		187.242	173.886	-7%	187.242	53.423	-71%	2.059.662	1.629.491	-21%	2.246.904	1.629.491	-27%
2.1.6.1	ALUGUEIS- não contabilizado													

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS(+) E DIMINUTIVAS(-)												
1.6	VARIÁÇÕES DE APLICAÇÕES	-	83.113.762	0%	-	(9.431.180)	0%	-	485.435.046	0%	-	485.435.046
1.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS	-	83.392.880	0%	-	(2.712.574)	0%	-	517.751.388	0%	-	517.751.388
1.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS E TÍTULOS - NÃO CONTABILIDADE		83.392.880	0%		(2.712.574)	0%	0	509.272.494	0%	0	509.272.494
0	VARIÁÇÕES DE APLICAÇÕES	-	(279.118)	0%	-	(6.718.606)	0%	-	(32.316.342)	0%	-	(32.316.342)
2.1	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS		(182.807)			(4.312.027)						
2.1	BAIXA DE APLICAÇÃO POR RESGATE DE JUROS NÃO CONTABILIZADO		(96.311)			(2.406.579)			7.757.150			7.757.150
3.	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-			-		-	-	0%	-	0%
3.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO											
3.1.1	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.670.411	2.505.225	50%	1.679.238	1.193.307	-29%	17.995.108	20.057.628	11%	20.179.669	20.057.628
3.1.1.1	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.670.411	2.505.194	50%	1.679.238	1.193.307	-29%	17.995.108	20.057.598	11%	20.179.669	20.057.598
3.1.1.2	2 DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)		(485.507)			-2.328.340		0	-4.629.280	0%		-4.629.280
3.1.1.3	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.670.411	2.990.701	70%	1.679.238	3.521.647	110%	17.995.108	24.686.878	37%	20.179.669	24.686.878
3.1.1.3.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	1.011.343	2.099.748	108%	1.016.703	2.004.546	97%	10.898.736	15.192.014	39%	12.224.635	15.192.014
3.1.1.3.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	1.011.343	2.099.748	108%	1.016.703	2.004.546	97%	10.898.736	15.192.014	39%	12.224.635	15.192.014
3.1.1.3.1.2	PENSÕES (B2)	652.743	884.231	35%	656.203	1.176.565	79%	7.027.123	9.087.501	29%	7.879.452	9.087.501
3.1.1.3.1.2.1	PENSAO CIVIL / MILITAR	652.743	884.231	35%	656.203	1.176.565	79%	7.027.123	9.087.501	29%	7.879.452	9.087.501
3.1.1.3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (B3)	6.325	6.722	6%	6.333	340.535	5278%	69.249	407.363	488%	75.582	407.363
3.1.1.3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.325	6.722	6%	6.333	6.725	6%	69.249	73.553	6%	75.582	73.553
	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS					333.810						
3.1.1	DESPESA PREVIDENCIÁRIO NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	30		-	-		-	30	0%	-	30
3.1.1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	30	0%	-	0	0%		30	0%		30
3.1.1.1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		30	0%			0%	0	30	0%	0	30
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO							0	30	0%		30
1	1 RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	38.040.042	129.531.598			40.053.126		38.206.726				
2	2 SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX. C.C., A.F., TP NTN- extra	5.780.787.089	5.036.720.796		5.818.993.815	5.076.773.922						
5	5 IMÓVEIS fprev	62.060.000	62.060.000		62.060.000	62.060.000						
6	6 CVS fprev	12.479.855	12.479.882		12.334.756	12.334.897						
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	74.539.855	74.539.882		74.394.756	74.394.897						
	CVS fprev resgate											
	CVS fprev VPA											
8	8 INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	5.855.326.943	5.111.260.778		5.893.388.570	5.151.168.819						
9	9 1. DÉBITOS BANCÁRIOS + DÉBITOS CONTÁBEIS		1.990.525			(4.812.936)						
	2. -CREDITOS BANCÁRIOS -CRÉDITOS CONTÁBEIS		(332.066)			4.445.371						
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL											
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL											
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR											
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR											
10	10 SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFÍ FPREV CONTÁBIL	5.855.326.943	5.112.919.236		5.893.388.570	5.150.801.254						

2.14 EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS POR BENEFÍCIO – ITEM 3.2.1b DO PRÓ-GESTÃO

[illegible]

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

DESMEMBAMENTO GRUPO 431 - APOSENTADOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 - FFIN - SITUAÇÃO REGULAR																		
Data de Emissão 08.06.09 Data de Revisão 00.00.00																		
		GANHOS				DESCONTOS								COTA PATRONAL (22%)	QUANT.			
		APOSENTADOS	DEV.DISC.	13º SAL.	BRUTO	IMPOSTO DE RENDA - IRRF NO EXERCÍCIO - RRA - COD 5253-6092	DESCONTO JUDICIAL - COD 5843-6096	MULTA TCE - COD 5827-6071	AMAZONPREV - RRA - COD 6091	ACORDO ADMINISTRATIVO - INSS - COD 6066	RESTIT. E INDENIZACAO COD 5318 / 6088/6089	AMAZONPREV - FFIN COD 6158	CONSIGNAÇÕES			PENSO ALIMENTICIA	REST. TETO COD 5800	TOTAL DESCONTOS
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	-		23.892.808,44	23.892.808,44									149.559,86		149.559,86	23.743.248,58	13.394
	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	-		6.557.239,21	6.557.239,21									194.546,80		194.546,80	6.362.692,41	1.416
MILITAR	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	-		613.224,78	613.224,78									32.825,91		32.825,91	580.398,87	106
	TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO	-		31.063.272,43	31.063.272,43									376.932,57		376.932,57	30.686.339,86	14.916
	DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL	-		377.887,11	377.887,11									1.115,08		1.115,08	376.772,03	94
		-		-	-									-		-	-	0
		-		-	-									-		-	-	0
	TOTAL RECURSO DEFENSORIA	-		377.887,11	377.887,11									1.115,08		1.115,08	376.772,03	94
TOTAL		-		31.441.159,54	31.441.159,54									378.047,65		378.047,65	31.063.111,89	15.010
DESMEMBAMENTO GRUPO 431 - APOSENTADOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 - FPREV - SITUAÇÃO REGULAR																		
		GANHOS				DESCONTOS								COTA PATRONAL (13%)	QUANT.			
		APOSENTADOS	DEV.DISC.	13º SAL.	BRUTO	IMPOSTO DE RENDA - IRRF NO EXERCÍCIO - RRA - COD 5253-6092	DESCONTO JUDICIAL - COD 5843-6096	MULTA TCE - COD 5827-6071	AMAZONPREV - RRA - COD 6091	ACORDO ADMINISTRATIVO - INSS - COD 6066	RESTIT. E INDENIZACAO COD 5318 e 6088	AMAZONPREV - FPREV COD 6157	CONSIGNAÇÕES			PENSO ALIMENTICIA	REST. TETO COD 5800	TOTAL DESCONTOS
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	-		329.702,35	329.702,35									4.859,64		4.859,64	324.842,71	330
	POLICIA MILITAR	-		201.424,68	201.424,68									7.483,79		7.483,79	193.940,89	55
MILITAR	CORPO BOMBEIROS	-		4.207,60	4.207,60									-		-	4.207,60	3
	TOTAL	-		535.334,63	535.334,63								0,00	12.343,43		12.343,43	522.991,20	388
TOTAL GERAL DA FOLHA GRUPO 431 - APOSENTADOS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 - FPREV+FFIN - SITUAÇÃO REGULAR																		
		GANHOS				DESCONTOS								COTA PATRONAL (*)	QUANT.			
		APOSENTADOS	DEV.DISC.	13º SAL.	BRUTO	IMPOSTO DE RENDA - IRRF NO EXERCÍCIO - RRA - COD 5253-6092	DESCONTO JUDICIAL - COD 5843-6096	MULTA TCE - COD 5827-6071	AMAZONPREV - RRA - COD 6091	ACORDO ADMINISTRATIVO - INSS - COD 6066	RESTIT. E INDENIZACAO COD 5318 e 6088	AMAZONPREV - FPREV/FFIN	CONSIGNAÇÕES			PENSO ALIMENTICIA	REST. TETO COD 5800	TOTAL DESCONTOS
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	-		31.976.494,17	31.976.494,17									390.391,08		390.391,08	31.586.103,09	15.398
	TOTAL GERAL	-		31.976.494,17	31.976.494,17									390.391,08		390.391,08	31.586.103,09	15.398

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

[illegible]

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

[illegible]

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2.15 EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL E DO PLANO DE CUSTEIO – ITEM 3.2.1 B DO PRÓ-GESTÃO

FPREV CONSOLIDADO

Item	dez/16	dez/17	dez/18
Número de Servidores Ativos	32.477	36.835	38.492
Média da Remuneração do Ativo	3.120,70	3.098,09	3.916,79
Número de Beneficiários	427	610	734
Valor Médio dos Benefícios	2.053,99	2.036,96	2.202,67
Total da Massa do FPREV	32.904	37.445	39.226
Custo Total do Plano (R\$ milhões)	8.209,05	9.339,76	11.931,30
Custo do Plano em % da Folha	41,82%	42,58%	42,89%
Superávit Atuarial (R\$ milhões)	314,16	541,70	484,82
Superávit Atuarial (% da Folha)	1,60%	2,47%	1,74%
Folha Salarial Futura (R\$ milhões)	19.630,10	21.929,28	27.812,42
Investimentos do FPREV (R\$ milhões)	2.706,66	3.357,17	4.064,31

Demonstrativo 45

Fonte: Cálculo Atuarial Data base 2018 Ano Base 2019

FPREV EXECUTIVO

Item	dez/16	dez/17	dez/18
Número de Servidores Ativos	32.231	36.594	38.238
Valor Médio da Remuneração do Ativo (em R\$)	3.078,66	3.053,30	3.862,75
Número de Beneficiários	427	610	734
Valor Médio dos Benefícios (em R\$)	2.053,99	2.036,96	2.202,67
Total de Segurados (Ativos + Beneficiários)	32.658	37.204	38.972
Nº Beneficiários/Ativos	75,5	60,0	52,1
Custo Total do Plano - VABF (em R\$ Milhões)	8.107,03	9.206,43	11.768,15
Custo do Plano (em % da Folha)	42,26%	42,97%	43,27%
Superávit Atuarial (em R\$ Milhões)	233,51	456,61	385,30
Superávit (em % Folha)	1,22%	2,13%	1,42%
Folha Salarial Futura (em R\$ Milhões)	19.183,27	21.419,28	27.197,33
Saldo dos Investimentos (em R\$ Milhões)	2.701,00	3.349,60	4.052,22

Demonstrativo 46

Fonte: Cálculo Atuarial Data base 2018 Ano Base 2019

2.16 GERENCIAMENTO DE CUSTEIO E CONTRATOS – ITEM 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

Contrato		Contratado	Objeto	Valor	Empenho	Assinatura	DOE	Vigência	Término
Contrato/Aditivo									
CT 1/2015		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ATENDIMENTO LOCAL, EM TEMPO REAL, AOS SISTEMAS DE DADOS, VOZ, IMAGEM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E BACK UP REMOTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES E DATA CENTER PRÓPRIO PARA SISTEMA DE BACK UP	595.000,00	2015NE00127	09/02/2015	05/03/2015	365 dia(s)	09/02/2016
TACT N° 1 - Alteração de Valores		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PROMOVER A SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 4,3381% NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM ATENDIMENTO LOCAL, EM TEMPO REAL, AOS SISTEMAS DE DADOS, VOZ, IMAGEM, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E BACK UP REMOTO.	-10.750,00	2016NE00757, 2016NE00055	01/09/2015	05/10/2015	181 dia(s)	08/02/2016
TACT N° 2 - Prorrogação		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N°001/2015 POR 12 (DOZE) MESES	568.198,98	2016NE00088, 2017NE00053	08/02/2016	01/03/2016	366 dia(s)	08/02/2017
TACT N° 3 - Alteração e Prorrogação		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°001/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, E PROMOVER ACRESCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM DE 24,9814%	711.398,98	2017NE00114, 2018NE00018	08/02/2017	02/03/2017	365 dia(s)	08/02/2018
TACT N° 4 - Prorrogação		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°001/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	711.398,98	2018NE00188, 2019NE00056	08/02/2018	01/03/2018	365 dia(s)	08/02/2019
TACT N° 5 - Prorrogação		OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES	Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.	711.398,98	2019NE00113	08/02/2019	01/03/2019	12 mes(es)	08/02/2020

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

CT 6/2015	CLARO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	40.045,64	2015NE00368, 2016NE00091	21/05/2015	02/06/2015	366 dia(s)	21/05/2016
TACT Nº 1 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015	40.045,64	2016NE00352, 2017NE00007	20/05/2016	03/06/2016	365 dia(s)	20/05/2017
TACT Nº 2 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	40.045,64	2017NE00424, 2018NE00020	19/05/2017	05/06/2017	365 dia(s)	19/05/2018
TACT Nº 3 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	40.045,64	2018NE00349, 2019NE00004	18/05/2018	06/06/2018	365 dia(s)	18/05/2019
TACT Nº 4 - Prorrogação	CLARO S.A	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº006/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	40.045,64	2018NE00571	17/05/2019	10/06/2019	12 mes(es)	17/05/2020
CT 11/2015	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	332.012,52	2015NE00675, 2016NE00062	03/08/2015	31/08/2015	366 dia(s)	03/08/2016
TACT Nº 1 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	PROMOVER A DIMINUIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO LICITADO, ENSEJANDO A SUPRESSÃO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 16,28% DO VALOR CONTRATADO	-22.490,30	2016NE00188	04/03/2016	07/04/2016	152 dia(s)	03/08/2016
TACT Nº 2 - Alteração e Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017, COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS	312.842,82	2016NE00498, 2017NE00060	03/08/2016	01/09/2016	365 dia(s)	03/08/2017

Demonstrativo 48 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

TACT Nº 3 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	Repactuação de preços no percentual de 13,14% com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017.	22.963,50	2017NE00530	07/07/2017	03/08/2017	27 dia(s)	03/08/2017
TACT Nº 4 - Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015 POR 12 (DOZE) MESES	338.955,00	2017NE00593, 2018NE00021	03/08/2017	31/08/2017	365 dia(s)	03/08/2018
TACT Nº 5 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	Promover repactuação de preços no percentual de 2.8360%.	5.607,42	2018NE00287	02/04/2018	04/05/2018	123 dia(s)	03/08/2018
TACT Nº 6 - Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	348.567,72	2018NE00530, 2019NE00007	03/08/2018	16/08/2018	12 mes(es)	03/08/2019
TACT Nº 7 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	ADICIONAR 02 (DOIS) AGENTES DE LIMPEZA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015	28.165,30	2019NE00202	07/03/2019	03/04/2019	149 dia(s)	03/08/2019
TACT Nº 8 - Alteração de Valores	M H FERREIRA QUARESMA ME	PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,0182% COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, COM PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS DESTA REPACTUAÇÃO A CONTAR DE 01/01/2019.	9.308,78	2019NE00493	26/04/2019	08/05/2019	99 dia(s)	03/08/2019
TACT Nº 9 - Prorrogação	M H FERREIRA QUARESMA ME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº11/2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	432.886,92	2019NE00893	02/08/2019	28/08/2019	12 mes(es)	02/08/2020
CT 12/2015	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.778.130,00	2015NE00839, 2016NE00069, 2017NE00001	03/11/2015	04/11/2015	1827 dia(s)	03/11/2020

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

TACT N° 1 - Alteração de Valores	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	PROMOVER A REDUÇÃO DA DEMANDA INICIALMENTE CONTRATADA, DE 230 KW PARA 180 KW, REDUZINDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 8,0782%	-107.013,14	2017NE00198, 2018NE00051, 2019NE00001	03/03/2017	07/04/2017	1341 dia(s)	03/11/2020
CT 16/2015	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO INFORMATICA LTDA	Aquisição de licença de uso de sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária, bem como na prestação de serviços envolvendo treinamento técnico, suporte técnico, manutenção e customização.	4.826.940,00	2015NE01033, 2016NE00053, 2016NE00289	29/12/2015	06/01/2016	60 mes(es)	29/12/2020
TACT N° 1 - Alteração de Dados	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO INFORMATICA LTDA	INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE GARANTIA AO TERMO DE CONTRATO	0,00	2016NE00412, 2017NE00024, 2018NE00052, 2019NE00083	17/06/2016	07/07/2016	1856 dia(s)	28/12/2020
CT 12/2016	MANAUS AMBIENTAL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	698.939,20	2016NE00363, 2017NE00066, 2018NE00023, 2019NE00006	09/06/2016	04/07/2016	1826 dia(s)	09/06/2021
CT 3/2016	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS	238.766,40	2016NE00410, 2017NE00005	17/06/2016	07/07/2016	365 dia(s)	17/06/2017
TACT N° 1 - Alteração de Dados	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PROMOVER ALTERAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO, AUMENTANDO A VELOCIDADE DE 20 Mbps PARA 30 Mbps, SEM ÔNUS ADICIONAL	0,00	2017NE00174	02/03/2017	31/03/2017	107 dia(s)	17/06/2017
TACT N° 2 - Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°003/2016 POR UM PERÍODO DE 12 MESES	238.766,40	2017NE00423, 2018NE00184	18/06/2017	30/06/2017	365 dia(s)	18/06/2018
TACT N° 3 - Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°003/2016, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	238.766,40	2018NE00398, 2019NE00003	15/06/2018	03/07/2018	365 dia(s)	15/06/2019

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

TACT N° 4 - Alteração e Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº003/2016, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALORES DE 7,61%-IGPM	256.935,60	2019NE00656	14/06/2019	02/07/2019	12 mes(es)	14/06/2020
CT 13/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM	842.618,40	2016NE00658, 2017NE00018	11/10/2016	07/11/2016	365 dia(s)	11/10/2017
TACT N° 1 - Alteração de Dados	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EXCLUSÃO DOS ANEXOS SEDEX e PAC DO CONTRATO ORIGINAL e INCLUSÃO DO ANEXO 10 - SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS	421.309,20	2017NE00330, 2017NE00330, 2017NE00330	17/04/2017	05/05/2017	177 dia(s)	11/10/2017
TACT N° 2 - Prorrogação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA TERMO DE CONTRATO Nº13/2016, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	842.618,40	2017NE00755, 2018NE00024	11/10/2017	01/11/2017	365 dia(s)	11/10/2018
TACT N° 3 - Prorrogação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº13/2016, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	842.618,40	2018NE00745, 2019NE00012	11/10/2018	19/10/2018	12 mes(es)	11/10/2019
TACT N° 4 - Alteração e Prorrogação	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prorrogação do Contrato por mais 12 meses e supressão de valor no percentual de 25%.	631.963,80	2019NE01176	11/10/2019	17/10/2019	365 dia(s)	11/10/2020
CT 14/2017	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OU DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E AGUA DE DIVERSOS FABRICANTES	182.300,00	2017NE00912, 2018NE00022	04/12/2017	29/12/2017	365 dia(s)	04/12/2018
TACT N° 1 - Alteração e Prorrogação	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº14/2017, POR 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 4.5688%-IPCA	190.607,04	2018NE00894, 2019NE00016	04/12/2018	27/12/2018	365 dia(s)	04/12/2019

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

CT 2/2018	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	392.616,00	2018NE00303, 2019NE00002	04/04/2018	04/05/2018	12 mes(es)	04/04/2019
TACT N° 1 - Alteração e Prorrogação	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°002/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE 3,77%.	407.424,00	2018NE00409	04/04/2019	03/05/2019	12 mes(es)	04/04/2020
CT 3/2018	HLB AUDILINK & CIA AUDITORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	148.800,00	2018NE00345, 2019NE00095	02/05/2018	06/06/2018	24 mes(es)	02/05/2020
CT 4/2018	MSO EMP. PREST. DE SERVIÇO PARA TAXISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI	311.964,00	2018NE00344, 2019NE00099	02/05/2018	08/06/2018	12 mes(es)	02/05/2019
TACT N° 1 - Prorrogação	MSO EMP. PREST. DE SERVIÇO PARA TAXISTA LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°004/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	311.964,00	2018NE00566	02/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	02/05/2020
CT 6/2018	TRISEVEN SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Prestação de serviços terceirizados de garçom, motoboy com motocicleta e auxiliar administrativo.	224.760,00	2018NE00442, 2019NE00080	11/06/2018	06/07/2018	12 mes(es)	11/06/2019
TACT N° 1 - Alteração e Prorrogação	TRISEVEN SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°006/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALORES NO PERCENTUAL DE 4,8406% - IPCA	235.864,44	2018NE00661	11/06/2019	05/07/2019	12 mes(es)	11/06/2020
CT 9/2018	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA AMAZONPREV, CONTEMPLANDO O ATENDIMENTO MÉDICO-ELETIVO, AMBULATORIAL, HOSPITALAR, OBSTÉTRICO E ODONTOLÓGICO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSE PERMITIDOS E AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	859.500,00	2018NE00531, 2019NE00005	13/08/2018	11/09/2018	365 dia(s)	13/08/2019

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

TACT Nº 1 - Alteração e Prorrogação	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº009/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALORES NO PERCENTUAL DE 7,35%.	922.873,16	2018NE00819	13/08/2019	04/09/2019	12 mes(es)	13/08/2020
CT 14/2018	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE BENS IMÓVEIS	462.840,00	2018NE00754, 2019NE00013	08/10/2018	31/10/2018	12 mes(es)	08/10/2019
TACT Nº 1 - Alteração e Prorrogação	AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	Prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses e repactuação no percentual de 1,4121% , conforme Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2019.	469.375,92	2018NE01178	08/10/2019	04/11/2019	12 mes(es)	08/10/2020
CT 15/2018	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	54.040,00	2018NE00906, 2019NE00094	03/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	03/12/2019
CT 16/2018	ELEVADORES BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	60.285,00	2018NE00896, 2019NE00079	03/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	03/12/2019
CT 17/2018	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	494.540,00	2018NE00895, 2019NE00015	03/12/2018	12/12/2018	365 dia(s)	03/12/2019
CT 18/2018	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO EM PLATAFORMA WEB (SPROWEB)	67.841,10	2018NE00845, 2019NE00063	14/12/2018	03/01/2019	12 mes(es)	14/12/2019
CT 19/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DE GRP -GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	2018NE00750, 2019NE00010	03/12/2018	14/12/2018	12 mes(es)	03/12/2019

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

CT 20/2018	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE	14.300,00	2018NE00934, 2019NE00064	28/12/2018	03/01/2019	36 mes(es)	28/12/2021
CT 1/2019	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	108.000,00	2019NE00408	01/04/2019	03/05/2019	12 mes(es)	01/04/2020
CT 2/2019	VILA DA BARRA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS.	6.298,79	2019NE00531	02/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	02/05/2020
CT 3/2019	JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços reprográficos, abrangendo serviço de impressão com fornecimento de impressoras, suprimentos, manutenção, suporte e gerenciamento.	185.693,28	2019NE00526	09/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	09/05/2020
CT 4/2019	FÁBRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	Prestação de serviços de confecção de carimbos, chaves com fornecimento de material.	10.950,00	2019NE00551	09/05/2019	03/06/2019	12 mes(es)	09/05/2020
CT 5/2019	CLARO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.215,60	2019NE00588	14/05/2019	07/06/2019	12 mes(es)	14/05/2020
CT 6/2019	MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA	357.783,48	2019NE00743	26/06/2019	03/07/2019	180 dia(s)	23/12/2019
CT 8/2019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DO WEBSITE DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	29.206,98	2019NE00922	13/08/2019	09/09/2019	12 mes(es)	13/08/2020

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

CT 9/2019	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO NO PRO GESTÃO RPPS	6.200,00	2019NE00333	13/08/2019	04/09/2019	12 mes(es)	13/08/2020
CT 10/2019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO GESTÃO E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DO RPPS	2.289.136,08	2019NE01097	16/09/2019	07/10/2019	12 mes(es)	16/09/2020
CT 11/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de software e hardware do sistema de gestão de atendimento.	11.760,00	2019NE01098	16/09/2019	07/10/2019	12 mes(es)	16/09/2020
CT 13/2019	TREVO TURISMO LTDA	prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas.	130.288,50	2019NE01265	23/10/2019	06/11/2019	12 mes(es)	23/10/2020

Demonstrativo 55 Fonte: GERA/COMAP

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

OBJETO /MODALIDADE/DATA	LICITAÇÃO	SITUAÇÃO
PE nº 1614/2018–CGL: Contratação de Serviços de Controle de Pragas, com Fornecimento de Mão de Obra, Material e Equipamentos necessários, para atender as necessidades do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonprev	22/02/2019	HOMOLOGADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ AMAZONPREV - PE 146/19 Período de Inscrição: 21/03/2019 10:41 até 03/04/2019 08:15	03/04/2019	FRACASSADA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ AMAZONPREV - PE 238/19	30/04/2019	HOMOLOGADO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PE 761/19 Período de Inscrição: 18/09/2019 09:30 até 01/10/2019 08:15 Data de Abertura: 01/10/2019 08:30	01/10/2019	HOMOLOGADO
CONTRATAÇÃO SERVIÇ CONTROLE MÉDICO PPRA - PE 775/19 Período de Inscrição: 18/09/2019 13:30 até 02/10/2019 08:15 Data de Abertura: 02/10/2019 08:30	02/10/2019	HOMOLOGADO
CONTRATAÇÃO DE SERV DE AGENCIAMENTO VIAG - PE 792/19 Período de Inscrição: 24/09/2019 13:50 até 04/10/2019 08:15 Data de Abertura: 04/10/2019 08:30	04/10/2019	HOMOLOGADO

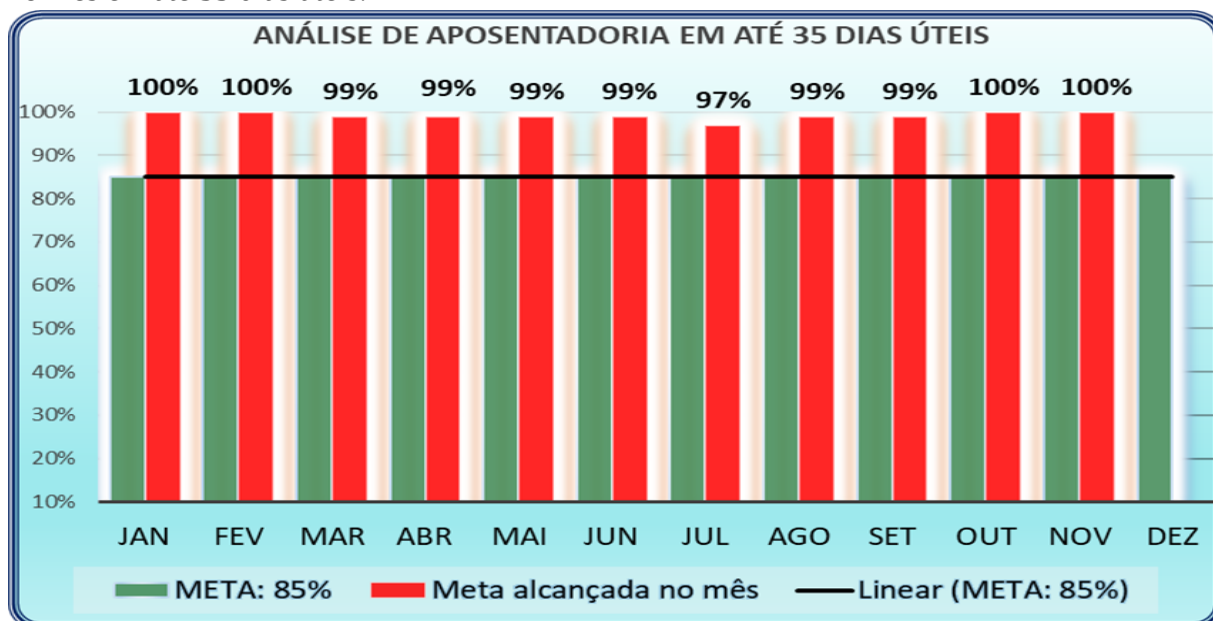
Demonstrativo 56 Fonte: GERA/COMAP

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

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

3.1 APOSENTADORIA

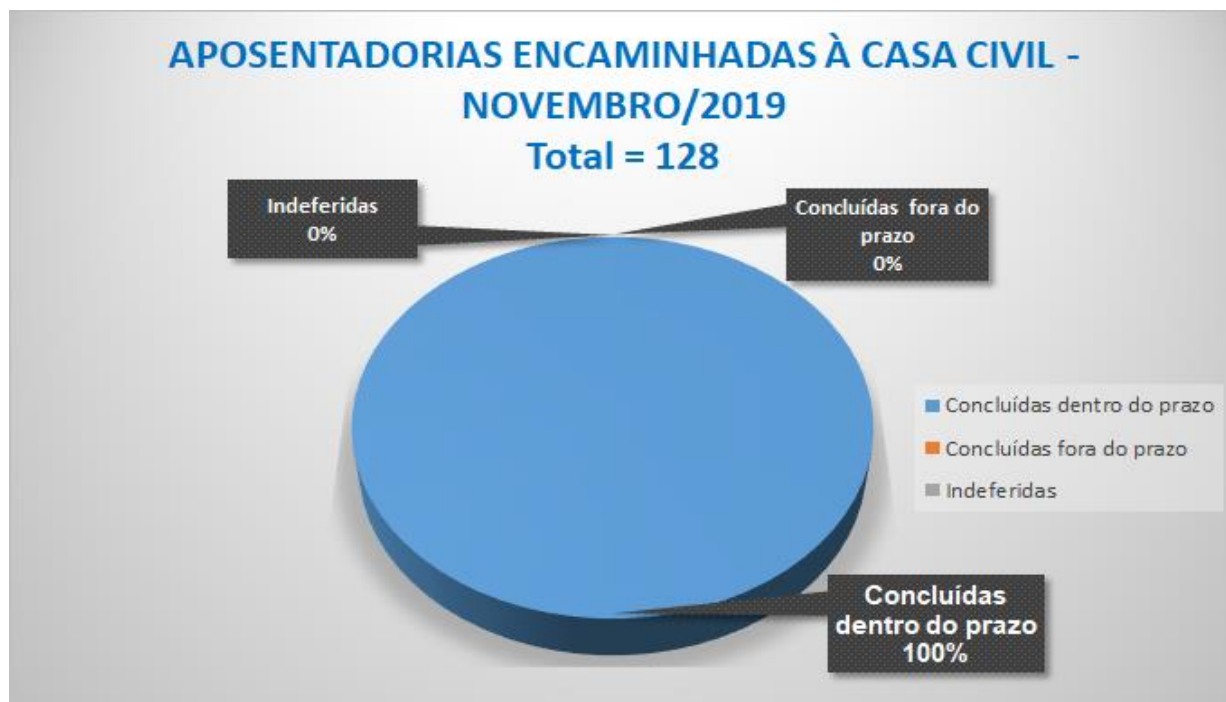
APOSENTADORIA META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis.



Demonstrativo 57

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 128 processos de aposentadoria analisado, todos concluídos no prazo.



Demonstrativo 58

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



Demonstrativo 59

Fonte: GTECI/SGQ

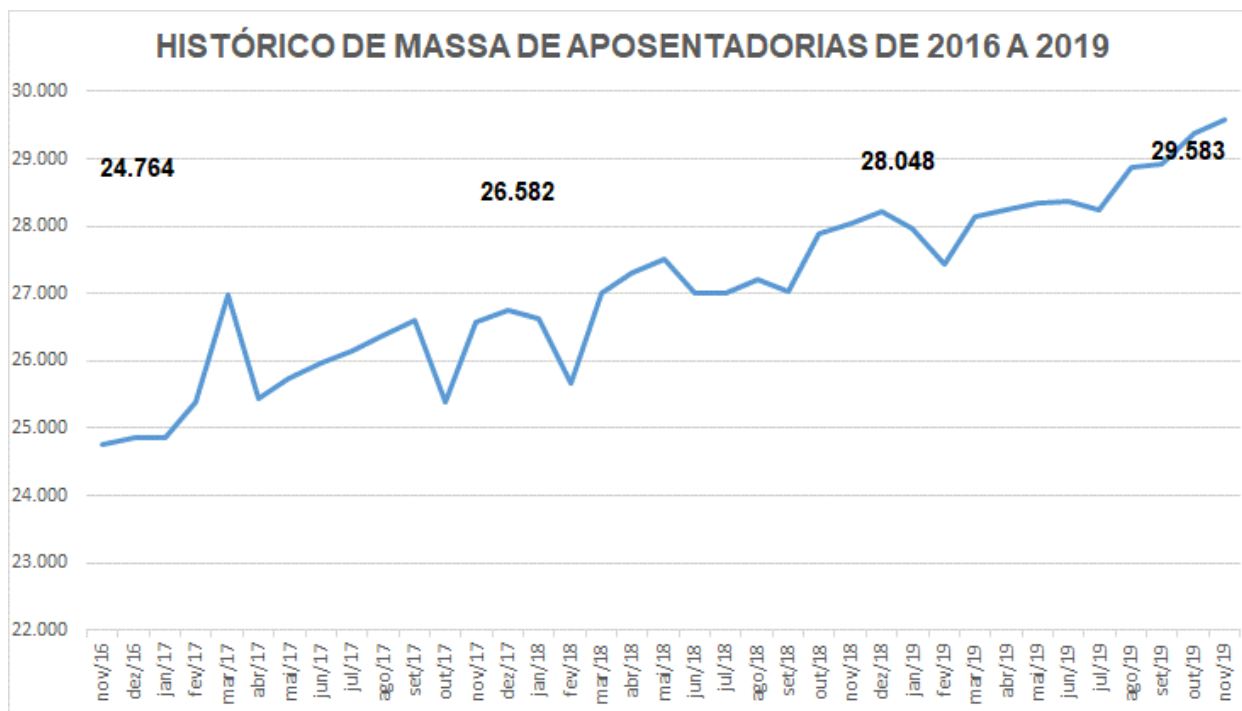
Nota: De janeiro a novembro/2019 foram analisadas 2009 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de novembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019



Demonstrativo 60

Fonte: GTECI/SGQ



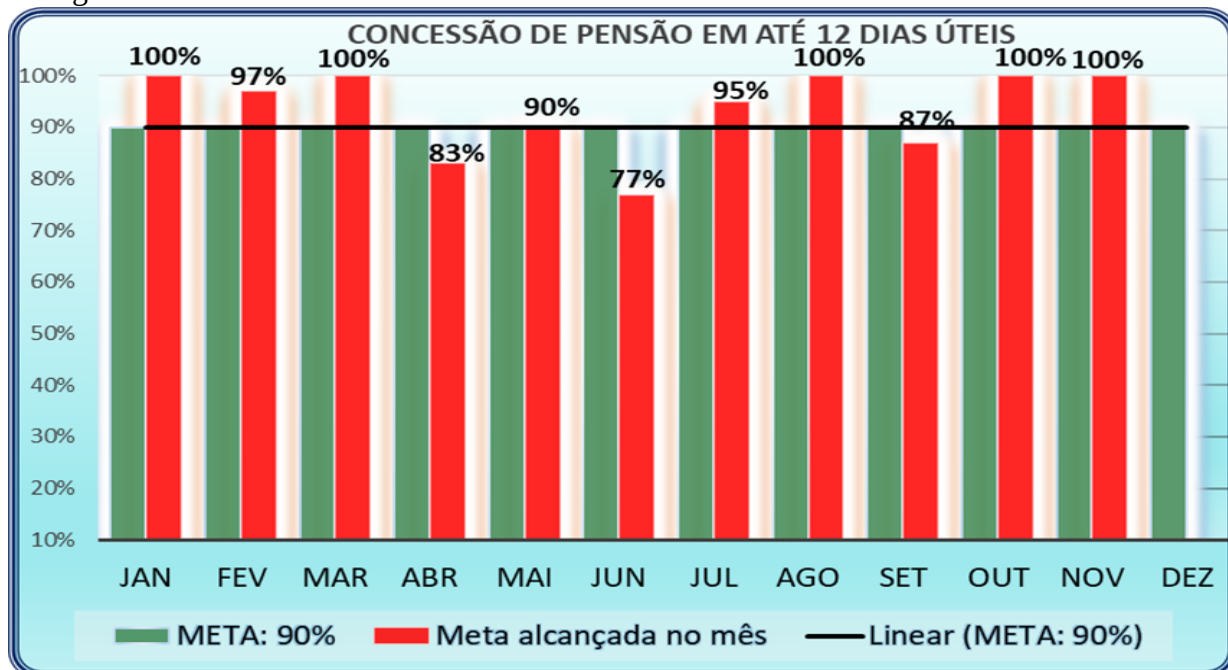
Demonstrativo 61

Fonte: GETEC

Nota: De novembro/2016 a novembro/19 houve uma variação de 16,28% (dezesseis virgula vinte e oito por cento) na massa de aposentadorias.

3.2 PENSÃO

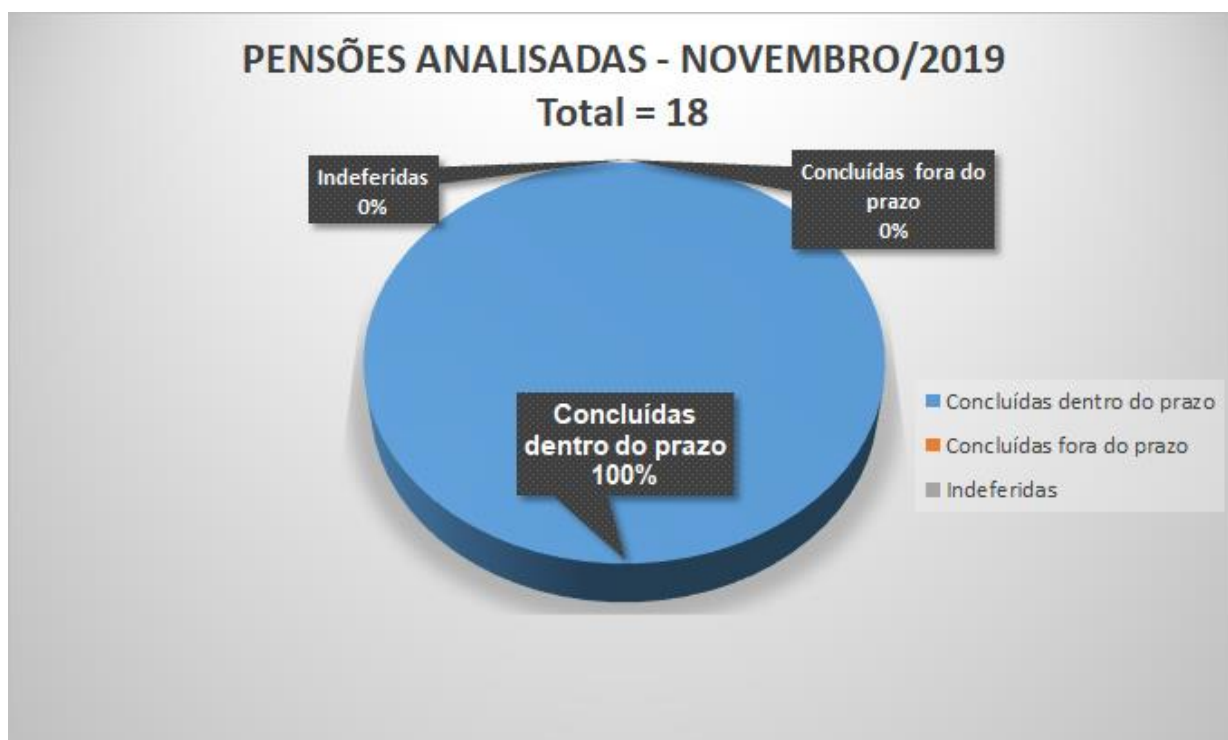
PENSÃO META: Conceder 90% (noventa por cento) das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 62

Fonte: GETEC/SGQ

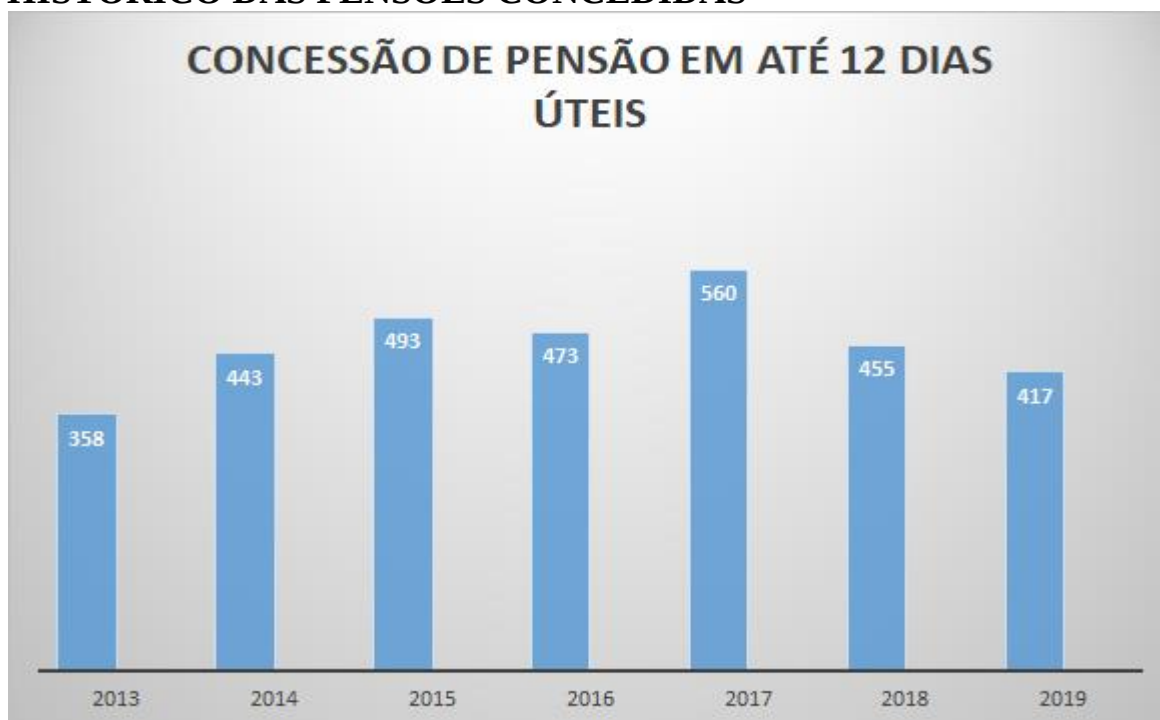
Nota: Foram 18 processos de pensão concedidos, todos concluídas no prazo.



Demonstrativo 63

Fonte: GETEC/SGQ

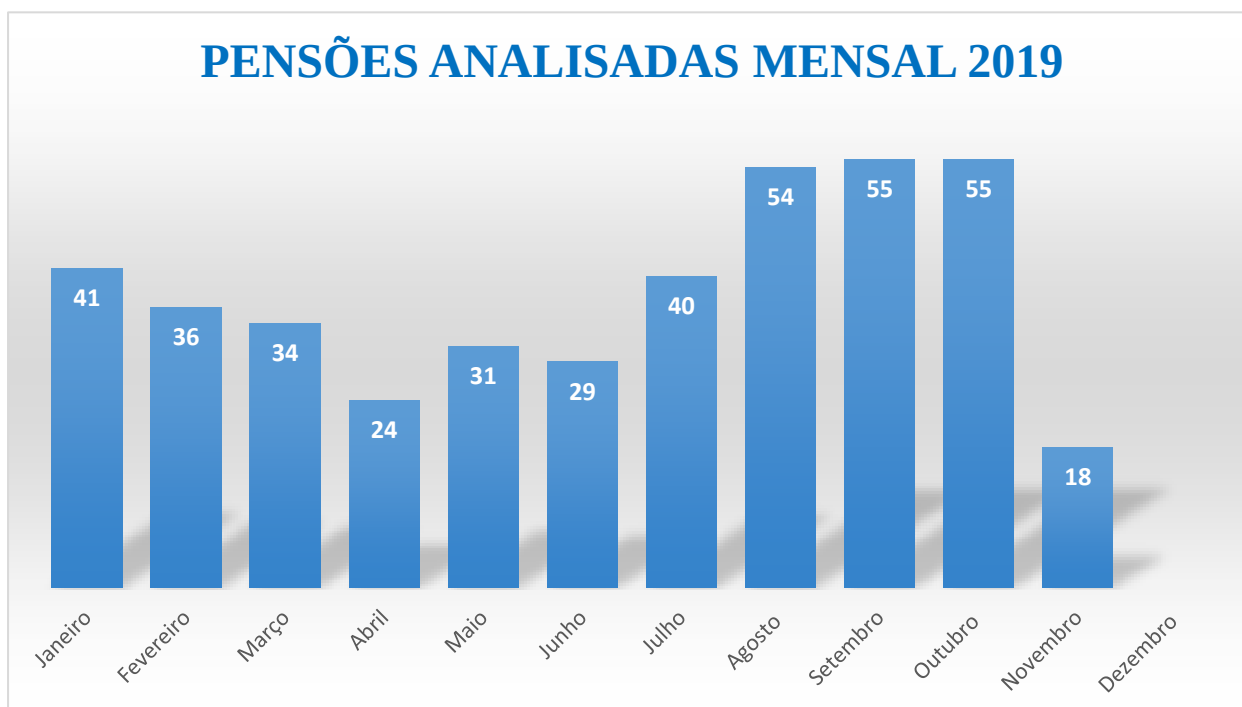
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 64

Fonte: GETEC/SGQ

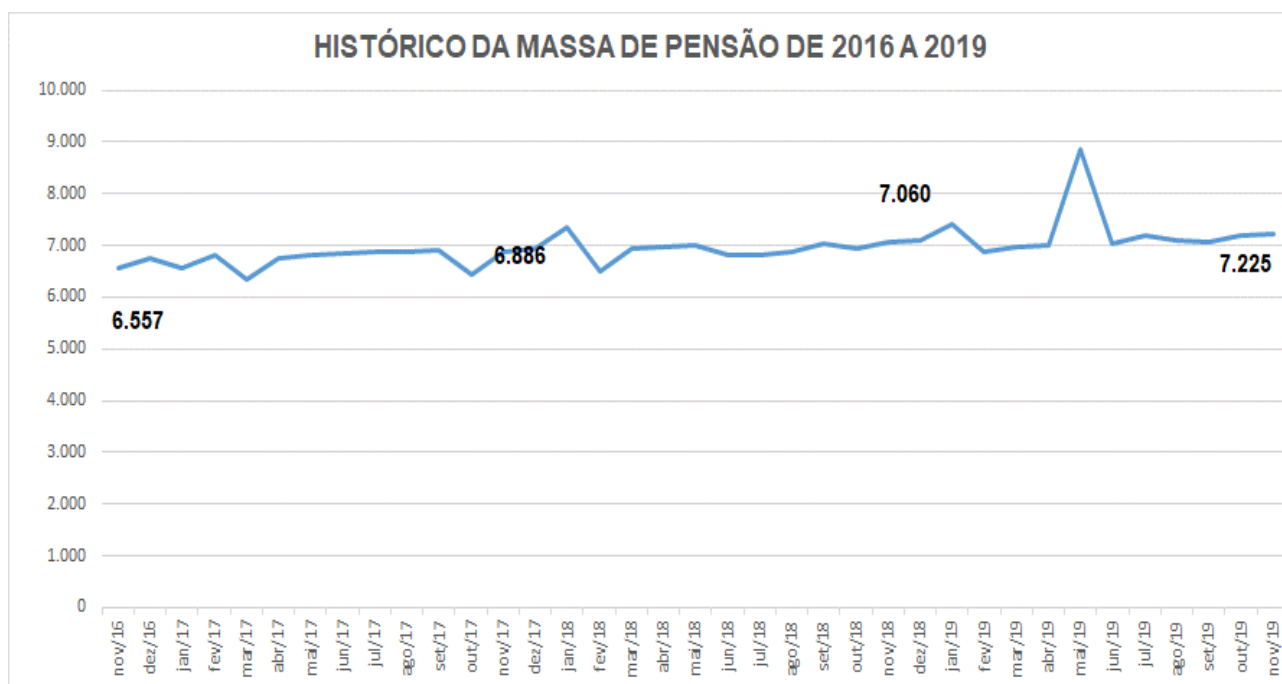
Nota: De janeiro a novembro/2019 – foram concedidas 417 pensões. As pensões publicadas no DOE de novembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br/sistema-de-gestao-da-qualidade/, [link TRANSPARÊNCIA](#))



Demonstrativo 65

Fonte: GETEC/SGQ

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019



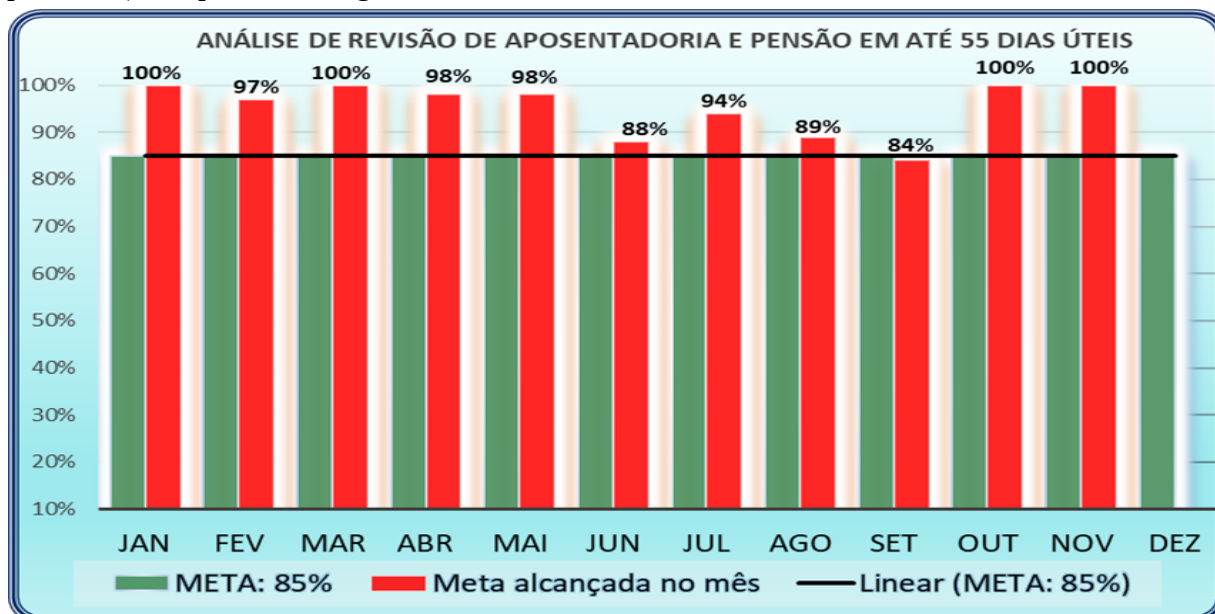
Demonstrativo 66

Fonte: SGQ

Nota 1: De novembro/16 a novembro/19 houve uma variação de 9,24% (nove vírgula vinte e quatro por cento) na massa de pensionistas.

3.3 REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

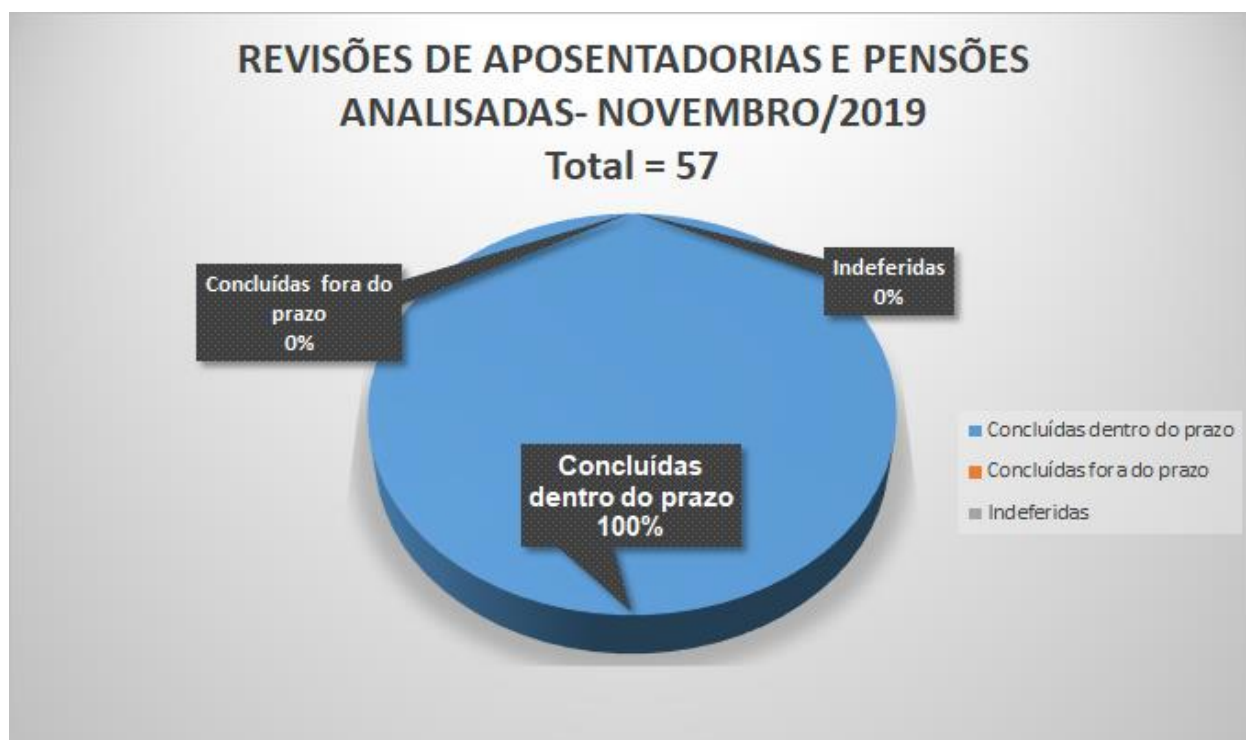
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis.



Demonstrativo 67

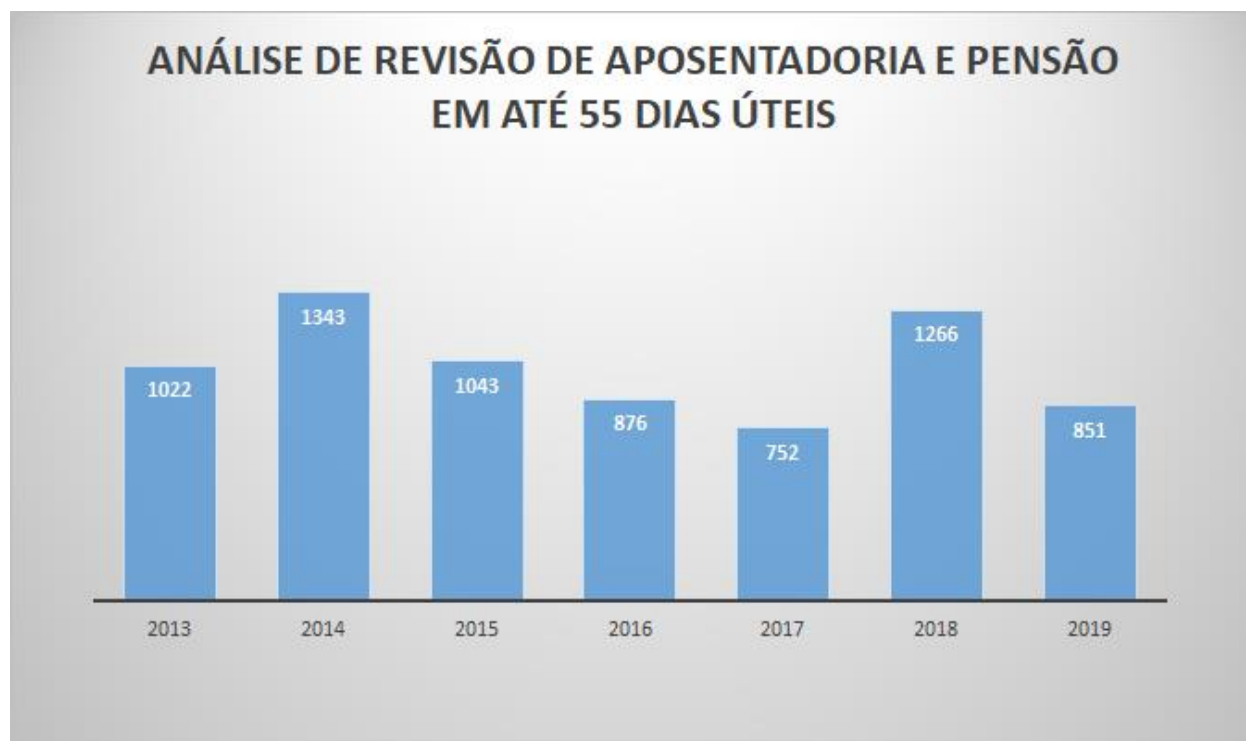
Fonte: SGQ

Nota: Foram 57 processos de revisão concedidos, sendo concluídos no prazo.



Demonstrativo 68

Fonte: GPREV/COPREV



Demonstrativo 69

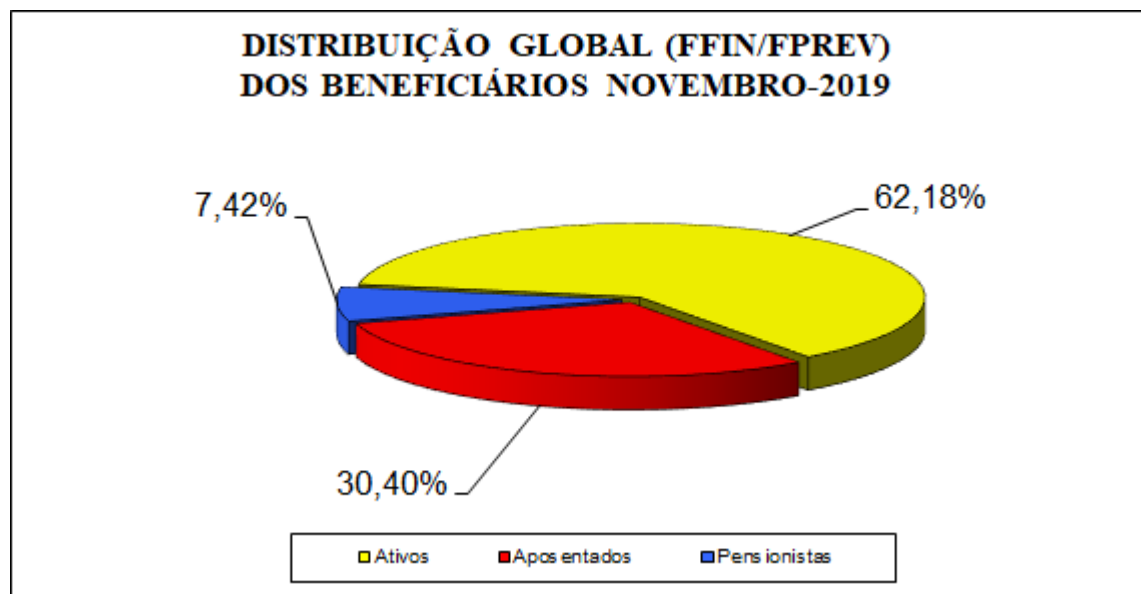
Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a novembro/2019 houveram – 851 Revisões.



Demonstrativo 70

Fonte: GPREV/COPREV



Demonstrativo 71

Fonte: GTECI/TI

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

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

3.4 BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEFENSORIA

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 97.324 ATIVOS - EXECUTIVO: 59.668 ALE: 583 DPE: 265 INATIVOS - EXECUTIVO: 29.231 ALE: 226 DPE: 126 PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 7.090 ALE: 123 DPE: 12	
FUNDO FINANCEIRO FFIN Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade do ESTADO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 55.578 ALE: 637 DPE: 248 TOTAL: 56.463	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários Responsabilidade da AMAZONPREV TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: 40.411 ALE: 295 DPE: 155 TOTAL: 40.861

Demonstrativo 72

Fonte: GERAf/COPAG

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

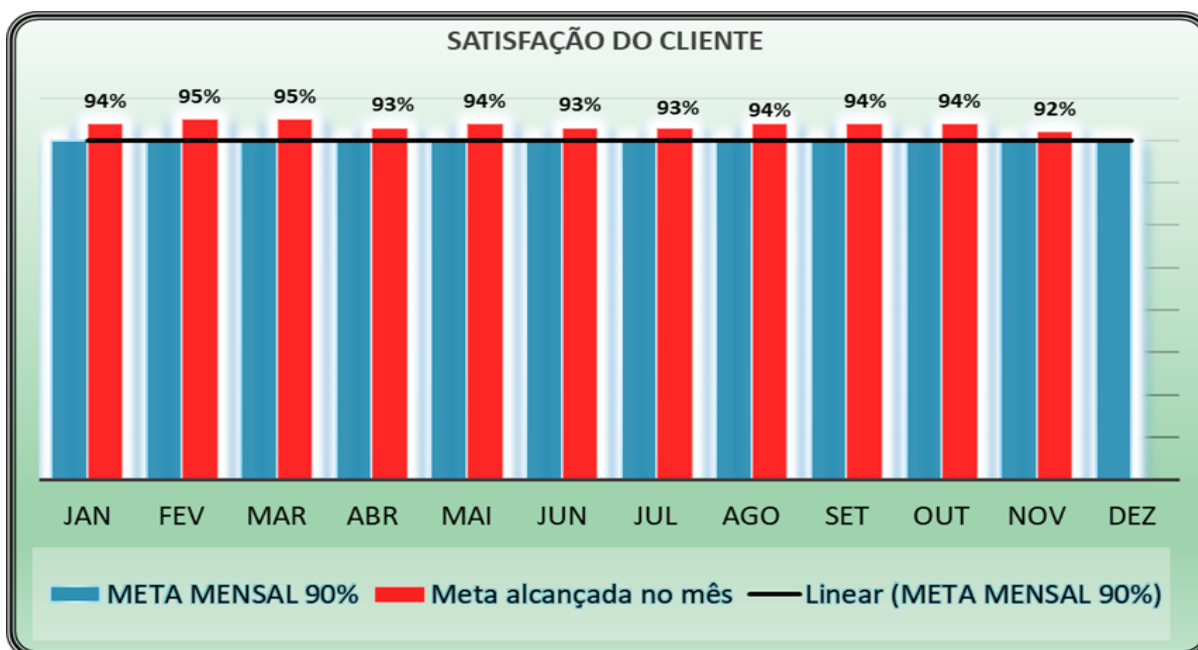
3.5 OUTROS INDICADORES

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019



Demonstrativo 73

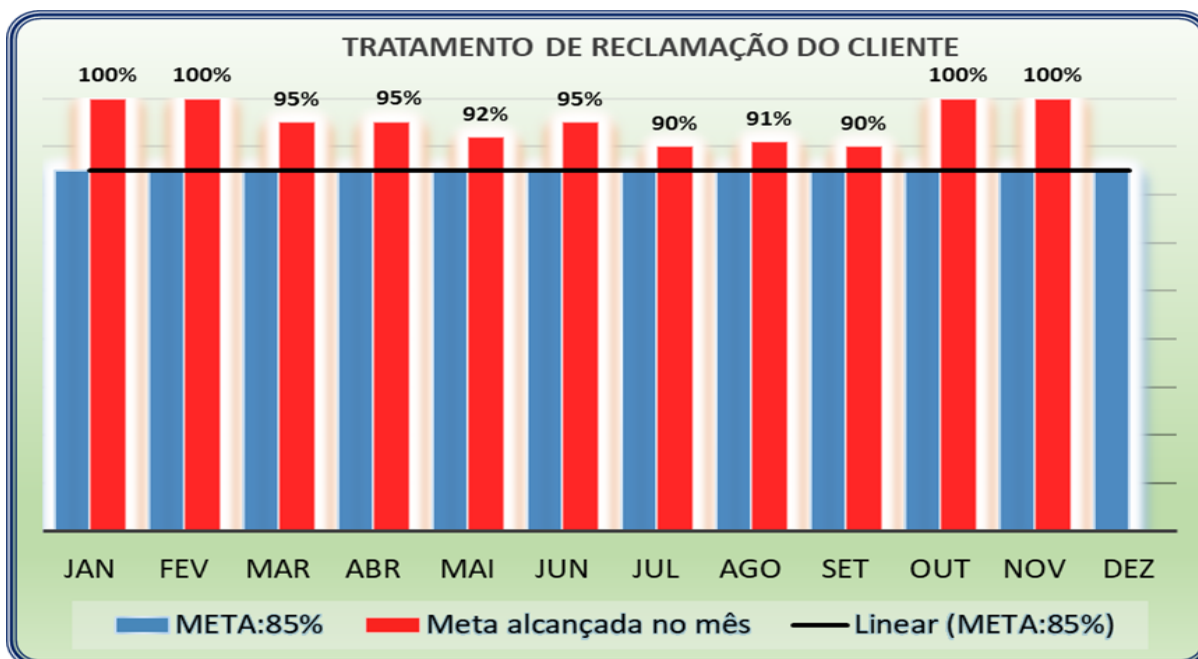
Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em novembro participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 96%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 3.690 pessoas, com média de 88%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, não foi realizada por problemas técnicos no Sistema gerenciador de Senhas.

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



Demonstrativo 74

Fonte: GTECI/SGQ

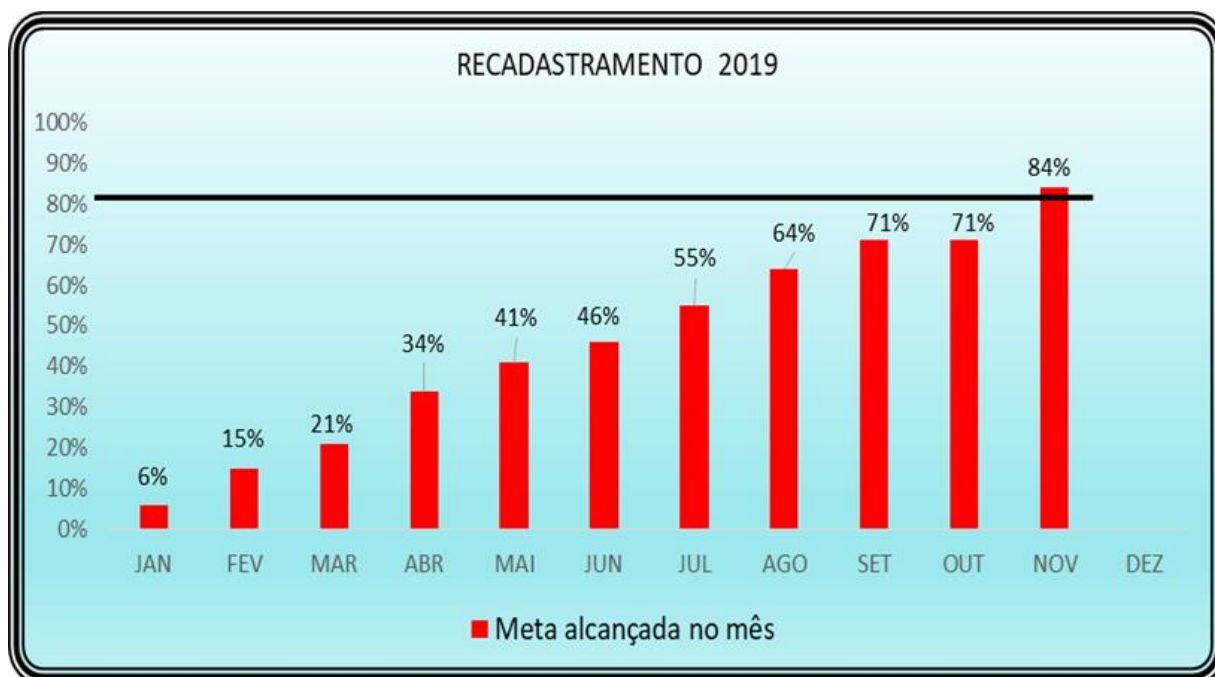
Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Nota 1: Foram abertas 44 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 32 clientes reclamaram sobre o não pagamento do 13º salário
- 04 clientes reclamaram dificuldades na troca de e-mail do Portal do Servidor;
- 08 clientes reclamaram sobre pagamento da diferença do benefício;

Nota 2: Foram respondidos 143 e-mails através do Fale-Conosco.

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



Demonstrativo 75 Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Em novembro de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/12/2019 foi de 31.115 segurados. Somente, 26.060 segurados efetuaram o recadastramento até 30/11/2019, o que equivale a 84% do total da massa recadastrados.

3.6 CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE – 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

INFORMAÇÕES MENSAIS DO CONTENCIOSO PRÓ - GESTÃO –

NOVEMBRO	Colunas
agravo	3
alegações finais	
apelação	9
contestação	15
contraminuta	1
contrarrazões	11
embargos	5
exceção de pre-executividade	
execução	
impugnação	1
petição simples	21
RE	4
RE e RESP	1
recurso ordinário	
réplica	
RESP	2
MANIFESTAÇÃO	14
Presta Informações	1
Recurso Inominado- R.I	3

Demonstrativo 76 Fonte: GEJUR

4. RECURSOS HUMANOS

4.1 GESTÃO DE PESSOAL – 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

Em novembro/19, a equipe de 159 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores dispostos a outros órgãos, presta serviço para 36.808 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/235 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.298	1/415
2019	159	36.808	1/235

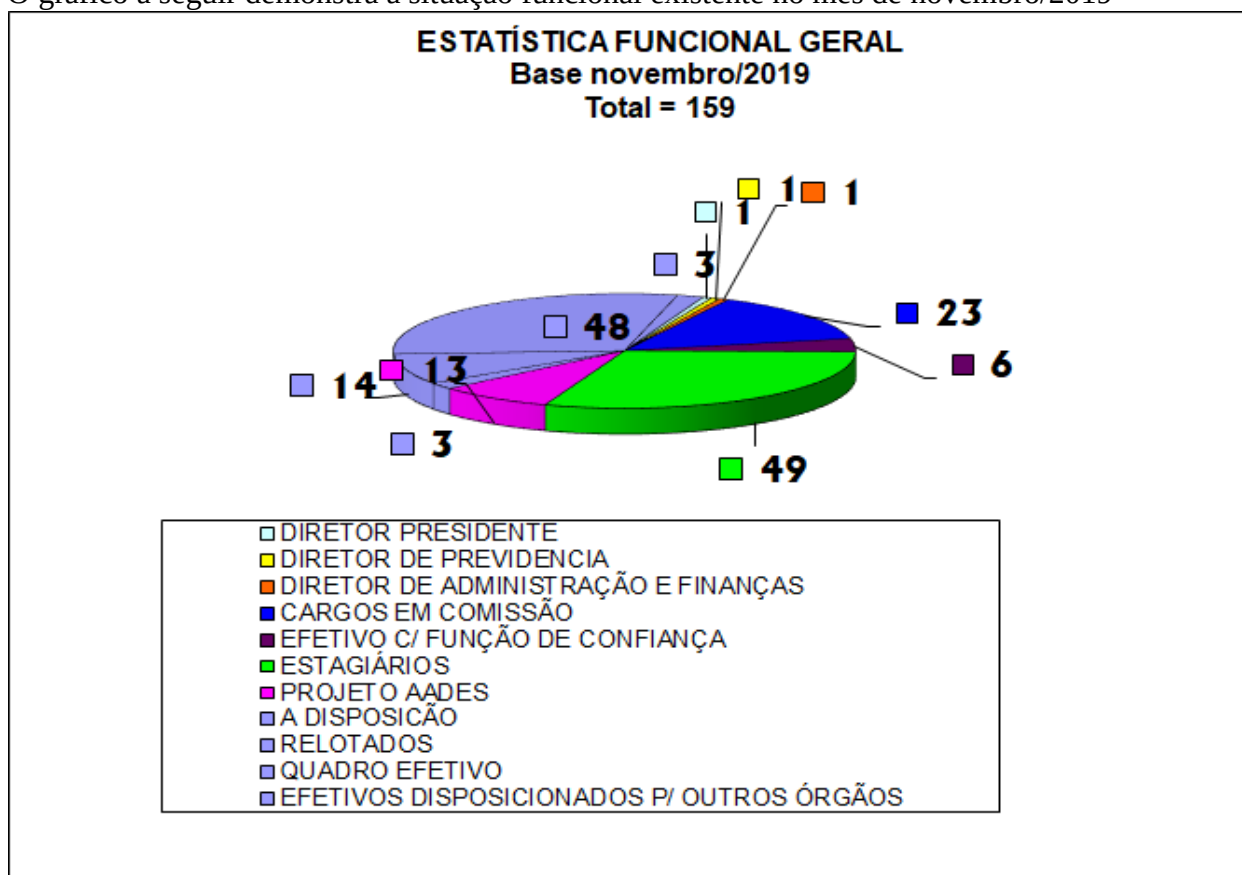
Demonstrativo 77 Fonte: COGEP

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

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.

CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

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



Demonstrativo 78

Fonte: COGEP

5. ATENDIMENTO AO CONJUNTO DE NORMAS, REGRAS E PADRÕES LEGAIS E INFRALEGAIS ESTABELECIDOS – 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

ATENDIMENTO AO CONJUNTO DE NORMAS, REGRAS E PADRÕES LEGAIS E INFRALEGAIS ESTABELECIDOS – 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA PUBLICADAS EM NOVEMBRO DE 2019

Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. No mês de outubro não houveram registro de publicações referente as Legislações relacionadas à atividade Previdenciária.

6. CANAIS DE ATENDIMENTO

CANAIS DE ATENDIMENTO – 3.2.1f DO PRÓ-GESTÃO

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

	E-SIC	E-OUVE	SIC
JANEIRO	 2	0	0
FEVEREIRO	 1	 1	 1
MARÇO	0	0	0
ABRIL	 2	0	 1
MAIO	 1	0	0
JUNHO	 1	 1	0
JULHO	 2	 2	0
AGOSTO	 4	 1	0
SETEMBRO	0	0	0
OUTUBRO	 2	 1	0
NOVEMBRO	 1	 3	0
DEZEMBRO			

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

ATIVIDADES DO CONTRIN NO MÊS DE NOVEMBRO/2019:

- No dia 08/11/2019, reunião com o COTEP;
- No dia 13/11/2019, reunião com o COMIV;

7. AÇÕES PPA/2019-2021

PA0101 – Período: janeiro a julho/ prorrogação para dezembro/2019.
Iniciativa: Implantar o serviço de Call Center (2018) Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados. Líder: Rilma Costa e Nelci Tomé.
Janeiro a maio: Elaboração do Manual de Procedimento do Call Center. Solicita-se a prorrogação do prazo da ação até dezembro 2019, considerando que o processo judicial ainda se encontra em fase de conclusão. Junho: Preparar os relatórios de atendimento do Call Center. Processo licitatório sobrestado no TJ, processo aguardando decisão do desembargador, com recurso da empresa AJL. Julho a Novembro: Realizar o acompanhamento dos serviços do call center após implementação por 90 dias, com geração de relatórios mensais através do SGQ para a Alta Direção. Processo judicial ainda encontra-se em fase de conclusão.

PA0102 – Período: janeiro a julho/ prorrogação para dezembro/2019.
Iniciativa: Implantar o processo de cadastramento, via Instituição Bancária Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados. Líder: Leonardo Cavalcanti/Robervane Mello/Emily Castelo Branco.
Janeiro: Reanalisar a minuta do Termo de Referência fornecido pelo Bradesco. Reunião realizada para análise dos itens fornecidos pelo Banco Bradesco quanto a compatibilidade dos dados necessários para o processo de cadastramento pela Instituição bancária. Fevereiro: Reunir com a equipe técnica da Amazonprev sobre o Termo de Referência. Realizada a identificação do procedimento de pagamento indevido do imposto de renda retido na fonte e alterado em 2019. Março a maio: Elaborar o Termo de Referência e submeter a apreciação da Diretoria. Foram expedidos os Ofícios n.1072/2019 - AMAZONPREV/GADIR para SEFAZ e n.1073/2019 - AMAZONPREV/GADIR, para SEAD acerca do aditivo ao Contrato com Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Até o momento não houve retorno. Junho a novembro: Adotar as providências para contratação do serviço.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Foram expedidos os Ofícios n.1072/2019 - AMAZONPREV/GADIR para SEFAZ e n.1073/2019 - AMAZONPREV/GADIR, para SEAD acerca do aditivo ao Contrato com Bradesco para serviços de prova de vida e atualização cadastral. Segundo informações do Bradesco, em uma das reuniões técnicas havidas por conta do Censo Previdenciário, o recadastramento por biometria não será contemplado no Aditivo de Contrato com o Estado, pois está sendo descontinuado do portfólio de produtos do Bradesco.

PA0103 - Período: janeiro a outubro

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

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Geneci Bett.

Janeiro: Divulgar mensalmente e distribuir cartões em homenagem ao dia do Aposentado. Realizada homenagem aos aposentados no dia 24 de janeiro com a presença do Coral Vida Alegre da Vila da Prata.

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

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

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

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

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

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

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

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

Agosto: Realizar palestras no CAIMI e centro de convivência

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

Setembro e novembro: Realizar homenagem aos aposentados e pensionistas pelo Dia Internacional do Idoso.

Participação da Fundação Amazonprev na Audiência Pública promovida pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, o qual oportunizou a discussão de assuntos voltados ao idoso, em destaque políticas, rede de proteção, crimes de violência, dentre outros. Participaram do evento representantes de instituições públicas relacionados ao tema.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

Objetivo: Realizar o atendimento eficiente aos segurados.

Líder: Leonardo Cavalcanti.

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

Abertura de chamado nº 9518.2019 em 22/02/19 solicitando à PRODAM para desenvolver uma funcionalidade que atualize automaticamente a remuneração e composição dos ganhos dos servidores afastados do cargo efetivo em razão de Licença para Interesse Particular, para Acompanhar Cônjuge ou de disposição a outro órgão no sistema CFPP/PRODAM, para que possa ser aplicada no processo de arrecadação das contribuições previdenciárias de servidores.

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

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

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

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

A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com previsão de publicação para junho/2019. A PRODAM já fez levantamento de todos os servidores, por órgão, que estão afastados do cargo efetivo, seja de licenças, cedidos ou mandato eletivo, e apresentou à SEAD para articular no memento certo com os órgãos. Assim, pelos motivos citados essas fases defasaram e solicita-se prorrogação DE TODAS AS ETAPAS PARA MAIS 3 MESES, finalizando a ação em setembro/2019.

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

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

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

A SEAD está providenciando emissão de Instrução Normativa para apresentar junto a todos os órgãos do Estado no intuito de atualização dos ganhos de todos os servidores que estão afastados, com nova previsão de publicação para agosto 2019.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

Está em fase final de revisão nesta CRH/SEAD e deve ser encaminhada em seguida para apreciação da Senhora Secretária Executiva a Instrução normativa visando estabelecer novos procedimentos aos órgãos para os servidores de Licença não remunerada.

PA0105 – Período: janeiro a novembro

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

Objetivo: Ampliar a disseminação da Educação Previdenciária.

Líder: Geneci Bett.

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

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

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

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

Março: Realizar Audiências Pública para apresentação do Cálculo atuarial.

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

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

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

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

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

Julho: Capacitação de servidores de RH dos Órgãos.

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

Agosto e novembro: Levar informações previdenciárias para duas escolas de nível médio. Foram realizadas palestras e treinamentos nos poderes pela equipe da GPREV.

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

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

Objetivo: Promover o Alinhamento e Integração com os Poderes.

Líder: Leonardo Cavalcanti.

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

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

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

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

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

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Alan Cardec.

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

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

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

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

Até a presente data a PRODAM não apresentou a proposta referente ao chamado 25.628.2018, em face ao fechamento do exercício esta meta deverá ser incluída do Planejamento Estratégico de 2020/2021.

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

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary Mattute.

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

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

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

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

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

Envio de Ofício Nº 107219 à SEFAZ expondo a manifestação da Amazonprev em realizar a prova de vida dos aposentados e pensionistas, via Bradesco para a devida formalização por meio de aditivo; Envio do Ofício 1073/19 à SEAD sobre a importância da utilização do produto disponibilizado pelo Bradesco com apresentação de minuta do Decreto Governamental fixando prazos e condições para realização do cadastramento e prova de vida de servidores, aposentados e pensionistas para posterior envio à casa Civil.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As ações relacionadas à divulgação do cadastramento aos ativos, inativos e pensionistas foram realizadas entre o Bradesco e Secretaria de comunicação do Estado -SECOM, porém ainda não foram repassadas a esta Fundação para serem replicadas nos instrumentos de divulgação da Amazonprev, de forma a atingir diretamente a massa de aposentados e pensionistas.

PP0203 – Período: janeiro a agosto

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

Objetivo: Ampliar os serviços/ Operacionais.

Líder: Fábio Rosa.

Janeiro a novembro: Consulta cadastral

Após a publicação da Lei nº 13.874, não houve nova orientação sobre o novo sistema.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

PP0204 – Período: março a setembro

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Ana Célia Alencar.

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

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

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

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

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

Aguarda novo procedimento para a implantação do projeto.

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

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

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

Aguardando contrato com a Prodram para realização do processo de digitalização do acervo.

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

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Robervane Mello.

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

Reunião realizada para discussão e análise dos procedimentos.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Minuta da Orientação Normativa encontra-se em ajustes para submeter a aprovação da Diretoria e posterior envio à SEAD.

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

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Rilma Costa.

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

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

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

Encaminhado para aprovação da Diretoria o fluxograma da Compensação Previdenciária do Regime Instituidor e Regime de Origem, bem como o POP da análise de requerimentos novos.

Março - Agendado para o dia 02/04/2019, reunião com o Coordenador do COFIN, Membros do CONTRIN para análise do fluxo do processo financeiro e contábil.

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

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

Maior: Realizar a publicação e divulgações dos Manuais alterados.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

Manual de Investimento publicado e divulgado, dar-se concluída esta ação.

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

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

Objetivo: Ampliar os serviços / operacionais.

Líder: Mary Mattute.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foi encaminhado à Diretoria de administração e Finanças o Relatório nº 26/2019, de 09/07/2019, com as seguintes sugestões: a) Execução de análise pela GEJUR e GERA/COMAP nos termos

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

de contratos celebrados para inclusão de cláusula em que o pagamento seja proporcional ao volume de serviços realizados, considerando a quantidade de pendências.

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

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

Realizada reunião institucional, da qual participaram pela Amazonprev, o presidente Dr. André Zogahib, a gerente Técnica Mary Mattute e Assessor de TI Christiano Costa Novo e pela Prodam, o presidente João Guilherme e o Diretor Heleno Ferreira. Dentre os assuntos discutidos destaca-se a falta de resposta da Prodam aos Ofícios desta Fundação, principalmente em relação ao que trata do cronograma de integração (nº 4544/2019, de 04/10/19), cujo trabalho, cujo trabalho exigirá ação conjunta de técnicos da Prodam e Agenda.

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

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Emily Castelo Branco.

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

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

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

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

A minuta está dependendo da conclusão da primeira etapa.

Junho a novembro: Encaminhar a minuta para Casa Civil.

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

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

Iniciativa: Aprimorar a Gestão Corporativa.

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

Líder: Adelson Dantas.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

Julho a novembro: Aguardando aprovação da reforma da previdência.

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

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

Objetivo: Aprimorar a Gestão Corporativa.

Líder: Leonardo Cavalcanti.

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

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

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

Fevereiro: Solicitar da PRODAM a geração das informações complementares.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Náís Campos e Suelen Ribeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaborado e encaminhado Ofício nº 5273/2019- GTECI/AMAZONPREV para Prodram com solicitação de proposta orçamentária para contratação do serviço de reformulação da intranet da Amazonprev.

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

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

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Náís Campos e Suelen Ribeiro.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

Abril: Adotar as providências para a contratação.

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

Maior: Acompanhar a aquisição/implantação.

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

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

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

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

Os APPS, de que se trata as metas, os aplicativos aguardam aquisição do setor de informática. Já a ampliação das ferramentas de interação permanecem em análise do COMAP.

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

Iniciativa: Atualizar a Cartilha Previdenciária (MPG 3.3.2).

Objetivo: Otimizar os sistemas de Comunicação e Transparência.

Líder: Alan Cardec.

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

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

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

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

PP0220 – Período: fevereiro a novembro

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

Objetivo: Estabelecer Ações de responsabilidade socioambiental.

Líder: Geneci Bett.

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

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

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

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

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

Maior: Realizar ações para redução do uso de energia.

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

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

Não ocorreu nenhuma ação ambiental na instituição no mês de novembro.

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

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

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

Líder: Claudinei Soares.

Janeiro: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

O processo licitatório foi homologado pelo Diretor Presidente, através da Portaria nº 658/2019, publicada no DOE de 13.11.2019, publicações diversas, pag. 03.

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

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

Objetivo: Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

Líder: Adalberto Barroncas.

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

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

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

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

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

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

Encaminhado Ofício de reiteração nº 4346/2019, de 24/09/2019, e recebido dia 03/10/2019, na SUSAM- no aguardo da resposta para as providências necessárias.

PR0303 – Período: fevereiro a novembro

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

Objetivo: Fortalecer as ações para o desenvolvimento do Capital Humano

Líder: Fábio Rosa.

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

Junho: houve a participação de 01 servidor no curso de Fiscalização de Contratos Administrativos, 01 servidor no curso Auditoria e Controle Interno, 01 servidor no 52º Congresso Nacional da ABIPEM, 01 servidor certificado pela ANBIMA no CPA 10, no acumulado do exercício temos a realização de 15 treinamentos com a participação de 21 servidores e 02 estagiários.

Julho: Não houve registro de treinamento.

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

Setembro: Houve a participação de 23 servidores, 02 estagiários e 04 contratados ADES no Curso DSOP Educação Financeira, 52 servidores, na Palestra sobre Sensibilização para Educação Financeira, 09 servidores, 02 estagiários e 02 Conselheiros no Curso Gestão de Risco no acumulado do exercício temos a realização de 20 treinamentos com a participação de 108 servidores, 07 estagiários e 02 Conselheiros.

Outubro: Houve a participação de 34 servidores, 02 estagiários e 07 contratados ADES no Workshop para obtenção da Certificação Pró Gestão RPPS, 43 servidores, 23 estagiários e 22 entre terceirizados e contratados ADES na Palestra de Conscientização do Outubro Rosa. no acúmulo do exercício temos a realização de 22 treinamentos com a participação de 151 servidores, 30 estagiários e 26 entre terceirizados e contratados AADES.

Novembro: Houve a participação de 01 servidora no curso de Gestão Pública; 36 servidores, 12 estagiários, 10 terceirizados e contratados ADES na Palestra de conscientização Novembro Azul, 33 servidores, 34 estagiários e 11 entre terceirizados e contratados AADES na Palestra sobre Alimentação Saudável, 03 servidores no 18º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, no acumulado do exercício temos a realização de 26 treinamentos com a participação de 224 servidores, 76 estagiários e 48 entre terceirizados e contratados AADES.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

Líder: Fábio Rosa.

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

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

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

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

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

PR0306 – Período: fevereiro a novembro

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

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

Líder: Mary Mattute.

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

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

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

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

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

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

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

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

Agosto a novembro: Elaborar Parecer e submeter à apreciação da Diretoria.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

Em função do volume de atividades em execução pelas unidades envolvidas na referida iniciativa não houve possibilidade de conclusão do parecer, no entanto devendo a conclusão será acompanhada no Relatório de Governança de 2020.

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

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

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

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

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

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

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

Junho - outubro: Acompanhando junto a AADES a elaboração da Ata de Registro de preço do Segundo a informação prestado pelo Diretor-Presidente da AADES processo de Registro de preço de aluguel de equipamentos está em andamento para execução na segunda quinzena de novembro.

Novembro: Segundo a informação prestado pelo Diretor-Presidente da AADES processo de Registro de preço de aluguel de equipamentos está em andamento para execução na segunda quinzena de novembro.

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

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

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

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

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

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

Em fase de elaboração das sugestões apresentadas pelo Auditor para inclusão criação da política e alteração do Plano.

PR0311 – Período: fevereiro a setembro

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

Fevereiro: Antena repetidora.

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

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

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

Abril: Realizar contratação da empresa vencedora.

Mai: Elaborar o cronograma para realização de Auditorias de TI.

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

Julho a agosto: Acompanhar a instalação.

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

Setembro a novembro: Enviar processo à CGL e realizar acompanhamento.

Os projetos do datacenter (colocation), Oracle e virtualização windows foram liberados pelo CETIC, em fase de instrução do processo pela GERA/COMAP.

PR0312 – Período: março a julho

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

Março: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

Abril a maio: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.

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

Julho a agosto: Elaborar Parecer para apreciação da Diretoria.

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

Setembro a novembro: Realizar acompanhamento do Processo de aquisição junto a CGL.

Fase de readequação do Termo de referência para instrução do processo licitatório pela GERF/Comap para encaminhamento à CGL.

PR0313 – Período: fevereiro a agosto

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

Objetivo: Otimizar a Infraestrutura e sistemas de TI.

Líder: Christiano Sena.

Fevereiro: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.

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

Março: Realizar pesquisa de Orçamento para contratação do serviço.

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

Abril a maio: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.

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

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

Efetuada a readequação do Termo de e encaminhamento à GERAFA/Comap para instrução do processo de licitação.

PR0314 – Período: abril a setembro

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Marcelo Cavalcante.

Abril: Elaboração do Projeto básico pela SEINFRA.

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

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

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

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

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

Setembro a novembro: Efetuar o acompanhamento da execução dos serviços de reforma, por meio dos fiscais de contrato.

O processo será instruído para enc. a CGL

PR0315 – Período: janeiro a julho

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

Objetivo: Adequar a Infraestrutura Física.

Líder: Zirley Ramos.

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

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

Reiterado ofício nº3861/2018, enviado a SEMMAS.

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

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

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

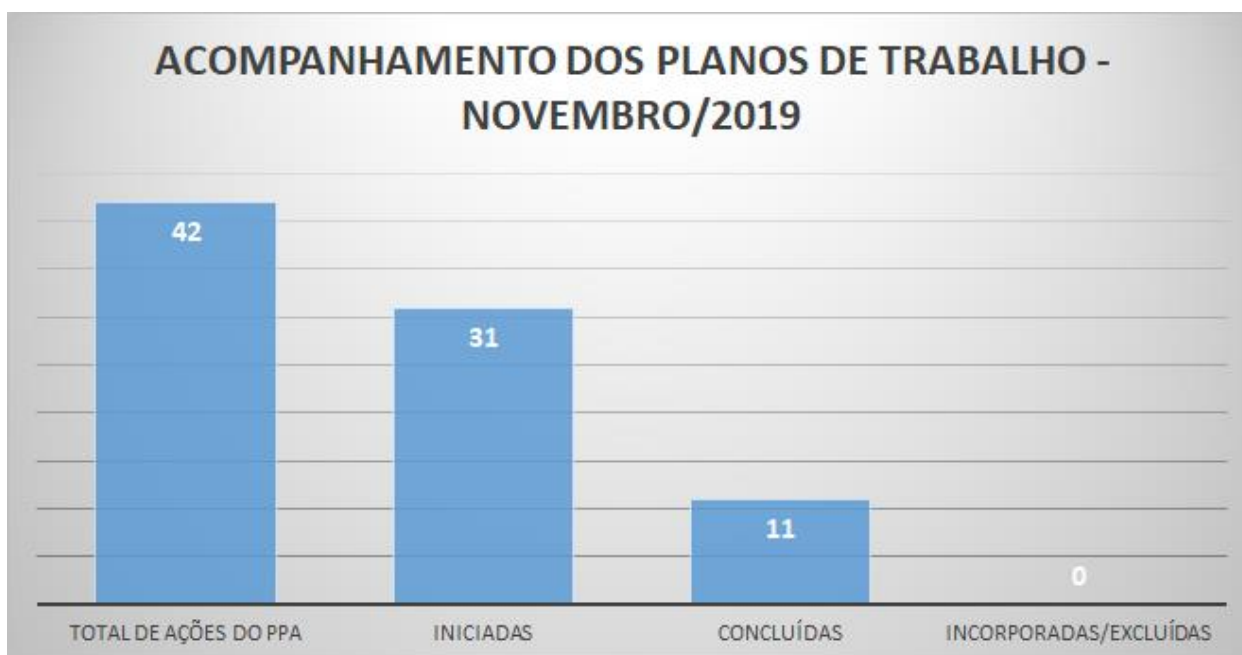
Realizado visitas técnicas de fornecedores junto a Amazonprev para emissão de proposta de preço. Em elaboração projeto básico para instrução do processo. Solicitado liberação do ID 71017- serviço de ambientação e paisagismo junto a SEFAZ para instrução de processo Dispensa de Licitação, para contratação de serviços de manutenção de jardim e aquisição de vasos com plantas naturais.

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

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

Julho a novembro: Homologação e contratação dos serviços paisagísticos.

Processo nº2019.A.05654 em fase de execução dos serviços.



Demonstrativo 80

Fonte: GTECI

8. ATIVIDADES IMAGEM INSTITUCIONAL – ITEM 3.2.1e DO PRÓ-GESTÃO

Foram veiculados nos canais de comunicação:

- **Palestra de Alfredo Rocha**

No encerramento da programação referente ao Dia do Servidor, no dia 01/11/2019, a Fundação Amazonprev, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Escola Governar promoveram duas palestras com foco na qualidade e gestão de pessoas. O palestrante, Alfredo Rocha fez uma abordagem sobre o papel de um líder nas organizações governamentais, enfatizando, além do conhecimento técnico que cada servidor deve possuir, as multiformes maneiras de saber tratar com “gente”.

- **Auditoria do ICQ Brasil recomenda certificação do Pró-Gestão para a Amazonprev**

Instituto avaliou a previdência estadual como qualificado para a certificação em nível nacional – A Fundação Amazonprev, obteve, no dia 08/11/2019 a recomendação para ser certificada no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprio de Previdência Social (Pró-Gestão), que mede a capacidade de gestão e modernização de sistemas previdenciários e estabelece, a partir de análise criteriosa, um ranking nacional. O Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ) auditou a Amazonprev.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2019

- **Fundos de investimentos da AmazonPrev rendem mais de R\$ 500 milhões nos últimos 12 meses**

Instituição previdenciária aplica os recursos das contribuições dos servidores ativos para a garantia de aposentadorias futuras. Os fundos de investimentos da Fundação AmazonPrev já rentabilizaram mais de R\$ 500 milhões nos últimos 12 meses, conforme o comitê que administra as carteiras de negócios da instituição. Os recursos são provenientes da contribuição dos servidores estaduais ativos, aplicados em carteiras de investimentos por parte da previdência do Amazonas.

- **Amazonprev recebe prêmio durante 18º Encontro Nacional de Previdência da Aneprem**

A Fundação Amazonprev recebeu, no dia 19/11/2019, o prêmio por ter sido considerada o melhor instituto de previdência entre os estados brasileiros. A premiação ocorreu durante o 18º Encontro Nacional da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem). Os servidores, Turíbio Corrêa (diretor de Previdência), Andreza Souza (Gerente – Geraf) e Adelaide Cruz (assessora da presidência), representaram a instituição do Amazonas