

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018	3
2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA	3
2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	3
2.1.2 SGQ	20
1. APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS	20
2. PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS	22
3. REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS	26
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	28
5. RECLAMAÇÃO DE CLIENTES	28
6. RECADASTRAMENTO	29
2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS	30
2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA	43
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 34 objetivos que foram mantidos após revisão dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018, aprovada pelos Conselhos no Relatório de Governança de Junho/2018, e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLANCTI, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Manaus, 14 de dezembro de 2018.


Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor Presidente

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS¹ estabelecida no PAI².

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 580.869.567,64	R\$ 588.579.061,61	0,4630	0,5365	0,4855	1,4924%	5,8109%	6,3800%
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 17.666.827,82	R\$ -	0,4553	0,5293	0,0957	1,0837%	5,3076%	6,3500%
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.200.212,09	R\$ 58.286.821,89	0,8576	3,1697	0,1488	4,2093%	4,6288%	NC
BRASESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ -	R\$ 1.602.459,74	-	-	0,4699	0,4699%	0,4699%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 66.335.610,08	R\$ 18.901.433,97	0,5887	0,9351	0,5283	2,0657%	3,3049%	NC
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.158.967,78	R\$ 43.203.371,11	1,2179	1,7092	0,1000	3,0508%	7,8000%	8,9300%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 46.287.656,81	R\$ 46.341.721,60	(0,2728)	6,1488	0,1166	5,9826%	9,5000%	10,1500%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 224.828.971,15	R\$ 225.671.713,38	0,6563	1,6936	0,3748	2,7447%	4,7472%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 628.624.750,01	R\$ 629.471.900,06	0,8568	3,0973	0,1348	4,1208%	9,0037%	NC
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ -	R\$ 67.529.949,36	-	-	1,6801	1,6801%	1,6801%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 77.157.481,75	R\$ 77.538.130,95	0,4653	0,5405	0,4933	1,5066%	5,8716%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 159.154.090,45	R\$ 159.356.181,51	0,8668	3,1013	0,1270	4,1270%	6,2375%	NC
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 476.321.296,72	R\$ 368.381.561,51	0,5902	0,9348	0,5204	2,0588%	6,1871%	6,7804%
BB PREVID TP VII	R\$ 18.708.943,52	R\$ 18.740.222,40	1,0910	2,4861	0,1671	3,7774%	8,5346%	9,3464%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.871.536,09	R\$ 8.913.371,21	0,4508	0,5205	0,4715	1,4498%	6,9388%	7,3147%
BB PREVID IDKA 2	R\$ 501.175.351,88	R\$ 520.578.266,62	1,1712	2,0897	0,1085	3,3974%	5,6434%	NC
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ -	R\$ 101.490.932,87	-	-	1,5822	1,5822%	1,5822%	NC
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 10.279.552,40	R\$ -	0,4579	0,5320	-	1,5565%	5,2499%	6,5200%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 208.226.413,29	R\$ 220.145.046,34	0,4172	0,5088	0,7500	1,6851%	6,6220%	7,4800%
TOTAL	R\$ 3.125.867.229,48	R\$ 3.154.732.146,13						

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO %					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.305.784,85	R\$ 5.337.766,56	0,9225	1,8299	0,6028	3,3888%	6,7554%	NC
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.411.614,50	R\$ 15.472.029,02	0,5446	0,5573	0,3920	1,5012%	3,1489%	NC
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.369.169,09	R\$ 3.480.510,19	0,0207	4,7515	3,3047	8,2356%	-3,8115%	NC
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 31.739.445,33	R\$ 32.431.689,02	3,9749	11,4350	2,1810	18,3914%	11,5341%	NC
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 17.664.507,66	R\$ 18.205.184,07	1,7891	11,9700	3,0600	17,4608%	4,2748%	NC
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.281.009,66	R\$ 2.347.038,16	(1,2821)	14,2327	2,8900	16,0271%	15,1967%	NC
SAFRA S&P REAIS	R\$ 4.813.423,96	R\$ 4.900.102,52	0,4749	(6,6459)	1,8008	-4,5134%	-2,7241%	NC
SAFRA PREMIUM MULTIMERCADO	R\$ 5.113.554,71	R\$ 5.148.743,68	0,6134	0,8912	0,6882	2,2086%	2,2119%	NC
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ -	R\$ 10.219.536,06	-	-	2,1954	2,1954%	2,1954%	NC
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ -	R\$ 9.957.601,79	-	-	(0,4240)	-0,4240%	-0,4240%	NC
TOTAL	R\$ 85.698.509,76	R\$ 107.500.201,07						

TOTAL GERAL	R\$ 3.211.565.739,24	R\$ 3.262.232.347,20
--------------------	-----------------------------	-----------------------------

Demonstrativo 1

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

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

¹ Regime Próprio de Previdência Social.

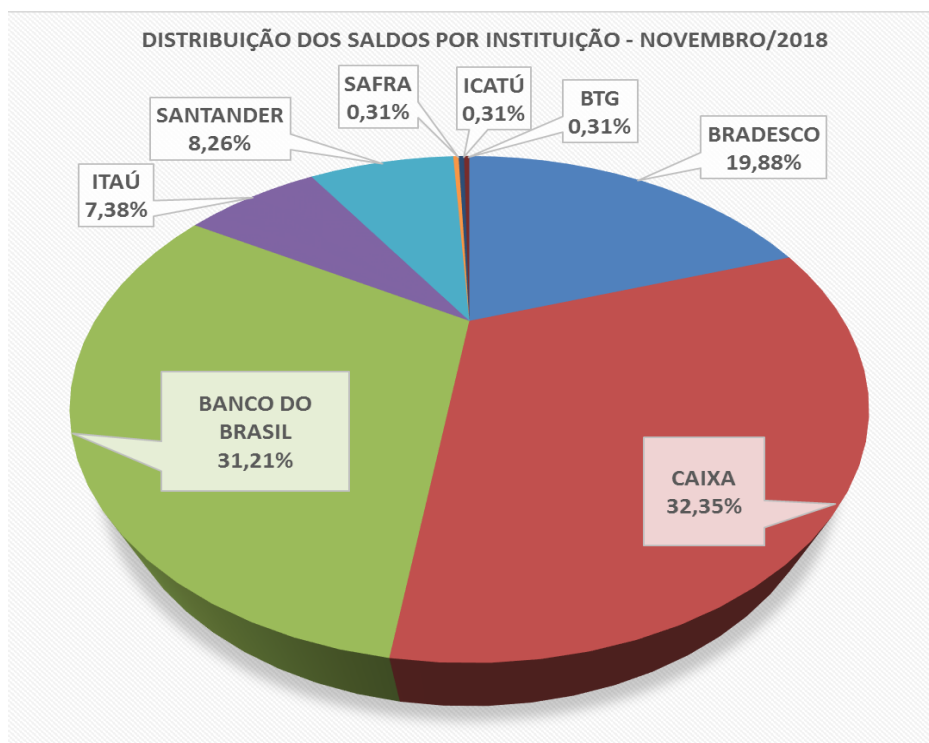
² Plano de Aplicações e Investimentos.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

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



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO –

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 147.595.522,44	R\$ 148.058.226,23	1,0071	0,9770	0,3135	2,3137%	12,0437%	13,1550%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 148.988.563,11	R\$ 149.469.639,42	1,0166	0,9864	0,3229	2,3424%	9,5597%	10,4266%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 151.570.622,47	R\$ 152.095.675,33	1,0403	1,0101	0,3464	2,4144%	9,8439%	10,7130%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 154.229.557,54	R\$ 154.727.580,93	1,0166	0,9864	0,3229	2,3425%	9,7499%	10,7796%
TOTAL GERAL	R\$ 602.384.265,56	R\$ 604.351.121,91						

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.

CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF



uui

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.391,357978	R\$ 3.395,472186	R\$ 3.401,603505	R\$ 3.443,586107
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
VALOR ATUAL	R\$ 147.595.522,44	R\$ 148.988.563,11	R\$ 151.570.622,47	R\$ 154.229.557,53
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%

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

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/10/2018	30/11/2018
CVS - A	R\$ 1.711.239,10	R\$ 1.693.785,78
CVS - B	R\$ 11.073.425,30	R\$ 10.960.447,50
CVS - C	R\$ 221.985,40	R\$ 219.721,32
CVS - D	R\$ 1.214.348,52	R\$ 1.201.959,00
TOTAL	R\$ 14.220.998,32	R\$ 14.075.913,60

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/18	R\$ 45.365,76	R\$ 144.957,83	R\$ 190.323,59
fev/18	R\$ 44.946,11	R\$ 145.084,72	R\$ 190.030,83
mar/18	R\$ 44.526,14	R\$ 145.084,72	R\$ 189.610,86
abr/18	R\$ 44.106,16	R\$ 145.084,72	R\$ 189.190,88
mai/18	R\$ 43.686,19	R\$ 145.084,72	R\$ 188.770,91
jun/18	R\$ 43.266,22	R\$ 145.084,72	R\$ 188.350,94
jul/18	R\$ 42.846,25	R\$ 145.084,72	R\$ 187.930,97
ago/18	R\$ 42.426,28	R\$ 145.084,72	R\$ 187.511,00
set/18	R\$ 42.006,30	R\$ 145.084,72	R\$ 187.091,02
out/18	R\$ 41.586,33	R\$ 145.084,72	R\$ 186.671,05
nov/18	R\$ 41.166,36	R\$ 145.084,72	R\$ 186.251,08
TOTAL	R\$ 475.928,10	R\$ 1.595.805,03	R\$ 2.071.733,13

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	nov/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,4900%	5,9000%	6,4700%
IMA-B 5	0,1428%	8,3891%	9,3459%
IMA-B	0,9044%	11,2242%	12,1453%
IMA B 5+	1,5230%	13,2773%	14,1674%
IRF M 1	0,5437%	6,3814%	6,9830%
IDKA 2	0,1739%	8,3950%	9,6541%
IBOVESPA	2,3800%	17,1500%	24,3600%

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	31/10/2018	30/11/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.211.565.739,24	R\$ 3.262.232.347,20
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 602.384.265,56	R\$ 604.351.121,91
TÍTULOS CVS	R\$ 14.220.998,32	R\$ 14.075.913,60
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.884,50	R\$ 22.884,89
TOTAL	R\$ 3.892.701.887,62	R\$ 3.942.742.267,60

Demonstrativo 8

Fonte: GERAf

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

IMÓVEIS ALUGADOS

PENDÊNCIAS – UEA – 2016 e 2017

Referência: 7º Aditivo ao Termo de Contrato nº 017/11 (out/16 a março/17).

Nota 1: O 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2011 (outubro/2016 a março/2017) encontra-se com a parcela de dezembro/2016 pendente no valor R\$ 40.067,12 em razão de não ter previsão orçamentária financeira em 2016. Segundo a Universidade, está em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento. Emitidos ofícios de cobrança.

Nota 2: Encaminhado Ofício nº 1404/2018, reiterando solicitações de pagamento da parcela dezembro/2016 referente ao Termo Aditivo ao Contrato nº 17/11. De ordem do COFIS e CONAD foi encaminhado ofício nº 1499/2018 à SEFAZ solicitando diligências financeiras e orçamentárias para resolução da SEAS e UEA.

Nota 3: Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Universidade do Estado do Amazonas – UEA para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

Nota 4: Voto do CODIR nº 002/2018 apresentado nesta sessão.

Nota 5: Emitido Ofício nº 2214, em 27/07/18, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UEA - 2017/2018

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA

Valor Global: R\$ 641.073,96

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA

Valor Mensal R\$ R\$ 53.422,83

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R\$ -	R\$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32
jan/18	06/03/18	0011474	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49
fev/18	25/04/18	0027026	R\$ 53.422,83	R\$ 106.845,66
mar/18	25/04/18	0027045	R\$ 53.422,83	R\$ 53.422,83

Demonstrativo 9 - Fonte: GERAf

Nota 1: Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as inadimplentes.

Nota 2: Parcela de abril/17 pendente e sem resposta aos ofícios de cobrança (nº 6105/2016; 551/2017; 981/2017; 1313/2017; 4255/2017; 4379/2017; 613/2018) que inclui o mês de dezembro/2016.



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Nota 3: Em razão do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06, comunicado pelo Ofício nº 1404 de 23/05/2018 a UEA solicitou reunião pré-agendada para o dia 11/06/2018 para tratar do assunto.

Nota 4: Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2017 em fase de renovação, não tendo o CODIR acolhido o pedido para continuar por mais 12 meses com o valor de R\$ 53.422,83 considerando todas as concessões que já foram feitas. O CODIR aprovou em caráter de externa excepcionalidade a prorrogação para mais 12 com o valor de R\$ 67.847,38 atualizado pelo IPCA de abril/2014 a março/2018. Além disso, informou pelo Ofício nº 1136/2018 que na próxima renovação contratual, os valores serão reajustados pelos normativos vigentes, ou seja, o mínimo de 0,5% do valor do imóvel, que correspondente a R\$ 137.780,00. Os Conselhos homologaram decisão na reunião de junho/2018.

Nota 5: Apreciar voto CODIR nº 002/2018 como alternativas para a UEA.

Nota 6: Emitido ofício nº 2214/2018 em 27/07, com proposta de valor de contrato e celebração de Termo de Confissão de Dívida. Em 13/07/18, foi reiterado Ofício nº 2472/2018 à UEA. Sem retorno até o momento.

SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS – 2016/2017

Processo Administrativo nº 018.01777.14-SEAS

Valor Global R\$ 2.141.102,40

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

Valor Mensal R\$ 178.425,20

Nota 1: Recebidas as parcelas de março/2016 a junho/2016.

Nota 2: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de julho/16 fevereiro/2017 está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi reencaminhada ao setor de contrato da SEAS sem retorno até o momento.

Nota 3: Encaminhado Ofício nº 1499 de 30/05/2018, de ordem dos Conselhos (COFIS e CONAD) sobre as parcelas inadimplentes a SEFAZ.

Nota 4: Em resposta, por meio do Ofício nº 1115/2018, de 05/06/18, a SEFAZ informou que remeteu o Ofício Amazonprev à Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS para conhecimento e apreciação, por se tratar de matéria pertencente a essa pasta.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL						
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS					Valor Global	R\$ 2.141.107,20
1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS					Valor Mensal	R\$ 178.425,60
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
março/16 (21 dias)	pago	06/07/2017	30147	R\$ 124.897,92	R\$ 124.897,92	R\$ 2.016.209,28
abr/16	pago	31/01/2017	4493	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.837.783,68
mai/16	pago	14/03/2017	9993	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.659.358,08
jun/16	pago	31/01/2017	4492	R\$ 178.425,60	R\$ 178.425,60	R\$ 1.480.932,48
jul/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
ago/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
set/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
out/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
nov/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
dez/16	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
jan/17	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
fev/17	pendente	-	-	R\$ 178.425,60	-	R\$ 1.480.932,48
março/17 (09 dias)	pago	07/07/2017	31093	R\$ 53.527,68	R\$ 53.527,68	R\$ 1.427.404,80

Demonstrativo 10 - Fonte: GERA F

Nota: Fonte: GERA F. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AF.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL						
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS					Valor Global	R\$ 1.605.830,40
2º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS					Valor Mensal	R\$ 133.819,20
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DA PARCELA	VALOR PAGO	SALDO DEVEDOR
março/17 (21 dias)	pago	11/08/2017	36300	R\$ 93.673,44	R\$ 92.186,56	R\$ 1.513.643,84
abr/17	pago	05/06/2017	23739	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.379.824,64
mai/17	pago	06/07/2017	30146	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.246.005,44
jun/17	pago	01/09/2017	40592	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.112.186,24
jul/17	pago	01/09/2017	40593	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 978.367,04
ago/17	pago	14/12/2017	53846	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 844.547,84
set/17	pago	18/12/2017	54764	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 710.728,64
out/17	pago	23/02/2018	8369	R\$ 133.819,20	R\$ 126.384,80	R\$ 584.343,84
nov/17	pago	23/02/2018	8366	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 450.524,64
dez/17	pago	23/02/2018	8367	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 316.705,44
jan/18	pago	27/03/2018	17829	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 182.886,24
fev/18	pago	27/03/2018	17381	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 49.067,04
março/18 (09 dias)	pago	10/05/2018	31155	R\$ 40.145,76	R\$ 40.145,76	R\$ 8.921,28

Demonstrativo 11 Fonte: GERA F

Nota 1: Recebido o mês de março/2017 parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Nota 2: Recebido o mês de março/2018 parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 3: O Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2015 de 09/03/2018 a 09/03/2019 está em fase de assinatura pelo valor R\$ 133.819,20 prorrogado pelo mesmo valor, em caráter de extrema excepcionalidade, acolhendo a justificativa da SEAS de que não possui financeiro e orçamentário para reajuste em 2018. Pelo ofício nº 601/2018 informamos que o próximo valor será R\$ 169.770,00, que corresponde a 0,5% do valor do imóvel, conforme normativos vigentes, para o qual deve aquela Secretaria se preparar financeira e orçamentariamente. (Decisão homologada pelos Conselhos em reunião de junho/2018).

Nota 4: O saldo refere-se ao pagamento de juros em virtude de atrasos na quitação das parcelas de alugueis, portanto, não há saldo a favor da SEAS.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL						
Processo Administrativo nº 018.017777.14-SEAS					Valor Global	R\$ 1.605.830,40
3º Aditivo ao Termo de Contrato nº 002/2015-SEAS					Valor Mensal	R\$ 133.819,20
COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DA PARCELA	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR
março/18 (21 dias)	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	R\$ -	R\$ 1.605.830,40
abr/18	pago	12/09/2018	71036	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.472.011,20
mai/18	pago	12/09/2018	71037	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.338.192,00
jun/18	pago	12/09/2018	71038	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.204.372,80
jul/18	pago	26/09/2018	75324	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 1.070.553,60
ago/18	pago	26/09/2018	75323	R\$ 133.819,20	R\$ 133.819,20	R\$ 936.734,40
set/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
out/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
nov/18	pendente	-	-	R\$ 133.819,20	-	R\$ 936.734,40
dez/18	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
jan/19	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
fev/19	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40
março/19 (09 dias)	a vencer	-	-		-	R\$ 936.734,40

Demonstrativo 12 - Fonte: GERAFF

Nota: Recebido no dia 12.09.18 o pagº de 3 (três) parcelas da SEAS ref. aos meses de abril, maio e junho/18.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

CONTROLE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SEAS

CONTROLE - 1º TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -SEAS								
ORD	COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO	VALOR RECEBIDO	Valor Global	R\$ 4.566.330,41
							DIFERENÇA (B-A)	SALDO DEVEDOR
							R\$ 2.930,92	R\$ 4.563.399,49
1	jan/15	pago	01/04/2015	14147	R\$ 154.905,22	R\$ 151.974,29	R\$ 2.930,92	R\$ 4.411.425,20
2	fev/15	pago	01/04/2015	14148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	-	R\$ 4.258.123,57
3	mar/15	pago	17/04/2015	17173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	-	R\$ 4.106.425,52
4	abr/15	pago	28/05/2015	23911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46	-	R\$ 3.956.331,06
5	mai/15	pago	16/06/2015	26742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88	-	R\$ 3.807.840,18
6	jun/15	pago	10/07/2015	30543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30	-	R\$ 3.660.952,88
7	jul/15	pago	10/08/2015	35833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71	-	R\$ 3.515.669,17
8	ago/15	pago	10/09/2015	41482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13	-	R\$ 3.371.989,04
9	set/15	pago	21/11/2015	54929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55	-	R\$ 3.229.912,49
10	out/15	pago	21/11/2015	54930	R\$ 140.472,97	R\$ 140.472,97	-	R\$ 3.089.439,52
11	nov/15	pago	21/01/2016	909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38	-	R\$ 2.950.570,14
12	dez/15	pago	21/01/2016	911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80	-	R\$ 2.813.304,34
13	jan/16	pago	30/05/2016	24970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22	-	R\$ 2.677.642,12
14	fev/16	pago	31/05/2016	24971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63	-	R\$ 2.543.583,49
15	mar/16	pago	01/06/2016	24976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05	-	R\$ 2.411.128,44
16	abr/16	pago	02/06/2016	24973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47	-	R\$ 2.280.276,97
17	mai/16	pago	03/06/2016	24973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89	-	R\$ 2.151.029,08
18	jun/16	pago	29/09/2016	41630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30	-	R\$ 2.023.384,78
19	jul/16	pendente	-	-	R\$ 126.040,72	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
20	ago/16	pendente	-	-	R\$ 124.437,14	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
21	set/16	pendente	-	-	R\$ 122.833,55	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
22	out/16	pendente	-	-	R\$ 121.229,97	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
23	nov/16	pendente	-	-	R\$ 119.626,39	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
24	dez/16	pendente	-	-	R\$ 118.022,81	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
25	jan/17	pendente	-	-	R\$ 116.419,22	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
26	fev/17	pendente	-	-	R\$ 114.815,65	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
27	mar/17	pendente	-	-	R\$ 113.212,06	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
28	abr/17	pendente	-	-	R\$ 111.608,47	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
29	mai/17	pendente	-	-	R\$ 110.004,89	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
30	jun/17	pendente	-	-	R\$ 108.401,31	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
31	jul/17	pendente	-	-	R\$ 106.797,72	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
32	ago/17	pendente	-	-	R\$ 105.194,14	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
33	set/17	pendente	-	-	R\$ 103.590,56	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
34	out/17	pendente	-	-	R\$ 101.986,98	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
35	nov/17	pendente	-	-	R\$ 100.383,39	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78
36	dez/17	pendente	-	-	R\$ 98.779,81	R\$ -	-	R\$ 2.023.384,78

Demonstrativo 13 - Fonte: GERA F

Nota 1: Reúne 17 parcelas do 1º Termo de Confissão de Dívida firmado em 24/11/2014 inadimplentes de julho/2016 a dezembro/2017, no valor global de R\$ 2.239.721,86, atualizado até janeiro/2018.

Nota 2: Reúne 08 parcelas e 09 dias do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2015, relativas ao período julho/2016 a 09/03/2017, no valor global de R\$ 1.474.984,96, atualizado até janeiro/2018.

Nota 3: O total do Termo de Confissão de Dívida informado pelos Ofícios nº 5841/2016; 291/2017; 1089/2017 e reiterado pelos Ofícios nº 1579/2017; 4091/2017 e 601/2018, gira em torno de R\$ 3.714.706,82, atualizado até janeiro/2018.

Nota 4: Emitido ofício nº 1992/2018 a atual gestora que assumiu em 09/07/2018.

Nota 5: Não houve retorno do Ofício nº 1992/2018. O Sr. Presidente tem solicitado agenda pessoalmente, mas ainda não houve disponibilidade da Secretária.



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Nota 6: O Termo de Confissão de Dívida contempla o período de inadimplência de janeiro/2013 a setembro/2014 que será quitado da seguinte forma: Entrada + 36 parcelas a serem amortizadas a partir de janeiro/2015).

Nota 7: A diferença de R\$ 2.930,92, na primeira linha refere-se ao pagamento a maior realizado pela SEAS, pois de acordo com o contrato a SEAS deveria pagar uma entrada no valor de R\$ 180.797,23, no entanto, foi pago o valor de R\$ 183.728,15.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. Recebido nova proposta atualizada para os serviços, sendo encaminhados os processos para GEJUR para elaboração de parecer. A GEJUR informa que diante da impossibilidade de contratar por dispensa empresa de corretagem de imóveis, sinalizou com a opção de se fazer um processo de credenciamento. A COMAP está elaborando parecer com sugestões referente aos imóveis do Complexo Ipixuna. **Em fase de ajustes o Parecer nº 3725/2018 com sugestões para o Complexo Ipixuna para deliberação do CODIR. Fonte: GERAf/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: O processo ainda não retornou da GEJUR para dar prosseguimento. Processo devolvido da GEJUR e encaminhado ao GADIR para conhecimento e deliberação da Diretoria. Processo na COMAP para dar prosseguimento e atender a deliberação da Diretoria. Aguardando avaliação do imóvel para dar prosseguimento no processo. Segundo informações do setor de engenharia da SEINFRA, previsto para novembro/18 a conclusão da avaliação dos imóveis. **Recebido em novembro/18 as avaliações dos imóveis para dar continuidade ao processo de alienação do imóvel de Tefé. Fonte: GERAf/COMAP.**

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

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: Celebrado o Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de 11 de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17,



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

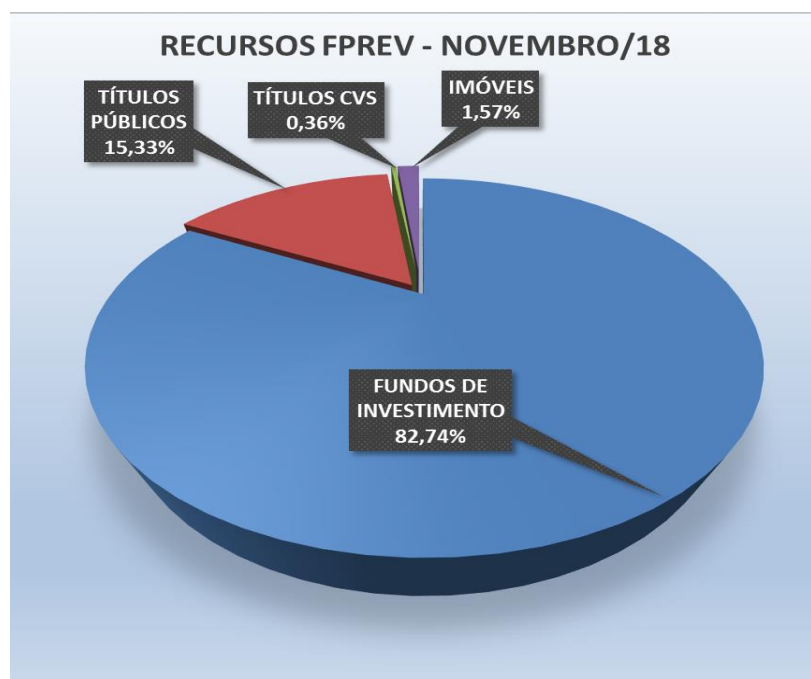
abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. Encaminhado os ofícios nº 4209,4210,4211,4213 solicitando o pagamento referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/18.Fonte: GERA/COMAP.

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

Demonstrativo 14 Fonte: GEJUR

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



Demonstrativo 15 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4564%	7,3494%	7,9126%	418,0163%
META ATUARIAL	0,2757%	9,2736%	10,8300%	377,5748%
RESULTADO ATUARIAL	0,1802%	-1,7609%	-2,6323%	8,4681%

Demonstrativo 16 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.327.677,60	R\$ 11.253.743,84	0,4500	0,5208	0,4720	1,4497%	5,6507%	6,2001%
BRADESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R\$ 8.134.097,81	R\$ 8.171.365,84	0,5821	0,9008	0,5244	2,0204%	6,1500%	6,7400%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 573,49	R\$ 1.170.746,06						
TOTAL	R\$ 12.462.348,90	R\$ 20.595.855,74						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

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

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 476.344,99	R\$ 1.568.931,46	0,4500	0,5208	0,4720	1,4497%	5,6297%	6,1790%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 36.214.604,66	R\$ 37.905.942,24	0,5887	0,6351	0,5283	1,7623%	6,2291%	6,8323%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 2.016.244,41	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 38.707.194,06	R\$ 39.474.874,70						

Demonstrativo 18

Fonte: COMIV

Nota: Do valor acima, R\$ 30 milhões estão comprometidos com principais projetos de modernização que se encontram em fase de licitação referente ao PPA 2018, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.344.307,88	R\$ 3.359.531,41	0,4571	0,5300	0,4752	1,4694%	5,7200%	NC
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 3.634.451,87	R\$ 1.893.454,45	0,6563	1,6936	0,3748	2,7447%	3,4513%	NC
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ -	R\$ 1.905.885,27	-	-	0,7879	0,7879%	0,7879%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 6.978.759,75	R\$ 7.158.871,13						

Demonstrativo 19 Fonte: COMIV

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.033.376,71	R\$ 2.039.942,38	1,0166	0,9864	0,3229	2,4655%	9,5597%	10,4266%
TOTAL GERAL	R\$ 2.033.376,71	R\$ 2.039.942,38						

Demonstrativo 20 Fonte: COMIV

Recursos – ALE / FPREV – 2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	set/18	out/18	nov/18
SALDO ANTERIOR	8.654.232,19	8.813.437,96	9.012.136,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	101.797,94	102.421,40	143.781,95
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	57.407,83	96.277,10	42.895,10
SALDO FINAL	8.813.437,96	9.012.136,46	9.198.813,51

Demonstrativo 21 Fonte: COMIV

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4760%	6,4657%	7,1209%	123,057695%
META ATUARIAL	0,2757%	9,2736%	10,2886%	119,943130%
RESULTADO ATUARIAL	0,1997%	-2,5696%	-2,8722%	1,416077%

Demonstrativo 22 Fonte: COMIV

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TJA	R\$ 100.605.989,36	R\$ 103.961.990,50	-	0,5022	0,5244	1,0293%	6,1500%	6,7400%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 138.611.104,54	R\$ 139.343.447,60	0,5887	0,9351	0,5283	2,0657%	6,2291%	6,8323%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 132.128.691,08	R\$ 134.257.035,75	0,5901	0,9348	0,5204	2,0588%	6,1871%	6,7804%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.433.520,79	R\$ -						
TOTAL	R\$ 372.779.305,77	R\$ 377.562.473,85						

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	set/18	out/18	nov/18
SALDO ANTERIOR	361.862.033,90	366.717.503,08	372.779.305,77
REPASSES FINANCEIROS	3.002.032,15	2.999.187,14	2.980.818,91
VARIAÇÃO FINANCEIRA	2.001.618,23	3.194.212,36	1.935.654,03
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(148.181,20)	(131.596,81)	(133.304,86)
SALDO FINAL	R\$ 366.717.503,08	R\$ 372.779.305,77	R\$ 377.562.473,85

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV

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

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

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/10/2018	30/11/2018	set/18	out/18	nov/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TCE	R\$ 43.121.174,87	R\$ 44.525.683,95	-	0,5022	0,5244	1,0293%	6,1500%	6,7400%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 55.563.883,80	R\$ 55.857.452,08	0,5887	0,9351	0,5283	2,0657%	6,2291%	6,8323%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 53.599.993,73	R\$ 54.281.234,61	0,5901	0,9348	0,5204	2,0588%	6,1871%	6,7804%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 400.272,21	R\$ -						
TOTAL	R\$ 152.685.324,61	R\$ 154.664.370,64						

Demonstrativo 25

Fonte: COMIV

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	set/18	out/18	nov/18
SALDO ANTERIOR	149.240.662,40	150.723.382,40	152.685.324,61
REPASSES FINANCEIROS	809.419,26	825.872,95	1.334.684,35
VARIAÇÃO FINANCEIRA	823.189,48	1.308.343,66	782.398,19
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(149.888,74)	(172.274,40)	(138.036,51)
SALDO FINAL	R\$ 150.723.382,40	R\$ 152.685.324,61	R\$ 154.664.370,64

Demonstrativo 26

Fonte: COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 606.391.064,29	13,24%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 556.919.831,87	55,91%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.740.222,40				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.913.371,21				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 101.490.932,87				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 520.578.266,62				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 159.356.181,51				
BRASESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 156.659.040,29				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 252.008.275,89				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 629.471.900,06				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 67.529.949,36				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.203.371,11				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 46.341.721,60				
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 14.425.135,04	28,20%	15%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.295.565,55				
BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 687.451.837,79				
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.286.821,89				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 222.050.931,61				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 227.565.167,83				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.538.130,95				
TÍTULOS CVS	R\$ 14.075.913,60	0,31%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.473.293.633,34	97,65%			

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2018	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 18.205.184,07	0,40%	1%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.480.510,19	1,28%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.347.038,16				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.219.536,06				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 9.957.601,79				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.431.689,02	0,67%	1%	10%	art. 8º, inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.900.102,52				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.337.766,56				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.148.743,68				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.472.029,02				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 107.500.201,07	2,35%			

TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 4.580.793.834,41	100,00%
--------------------------------	-----------------------------	----------------

Demonstrativo 27 Fonte: COMIV



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 556.919.831,87	12,15%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.740.222,40	0,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.913.371,21	0,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 101.490.932,87	2,21%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 520.578.266,62	11,36%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 159.356.181,51	3,48%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 156.659.040,29	3,42%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 252.008.275,89	5,50%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 629.471.900,06	13,73%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 67.529.949,36	1,47%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.203.371,11	0,94%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 46.341.721,60	1,01%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 14.425.135,04	0,31%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.295.565,55	0,09%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 687.451.837,79	15,00%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.286.821,89	1,27%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 222.050.931,61	4,84%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 227.565.167,83	4,96%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.538.130,95	1,69%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 18.205.184,07	0,40%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.480.510,19	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.347.038,16	0,05%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.219.536,06	0,22%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 9.957.601,79	0,22%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.431.689,02	0,71%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.900.102,52	0,11%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.337.766,56	0,12%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.148.743,68	0,11%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.472.029,02	0,34%	
TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	R\$ 4.584.424.090,94		

Demonstrativo 28

Fonte: COMIV

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

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



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 556.919.831,87	R\$ 12.831.650.129,37	4,34%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 18.740.222,40	R\$ 652.774.217,87	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 8.913.371,21	R\$ 120.025.855,37	7,43%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 101.490.932,87	R\$ 846.109.020,38	12,00%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 520.578.266,62	R\$ 6.923.281.999,25	7,52%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 159.356.181,51	R\$ 1.586.321.267,86	10,05%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 156.659.040,29	R\$ 1.662.818.141,33	9,42%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 252.008.275,89	R\$ 18.654.905.875,42	1,35%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 629.471.900,06	R\$ 9.736.339.713,88	6,47%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 67.529.949,36	R\$ 812.961.028,89	8,31%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.203.371,11	R\$ 252.955.481,52	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 46.341.721,60	R\$ 189.119.684,26	24,50%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 14.425.135,04	R\$ 379.904.223,93	3,80%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 4.295.565,55	R\$ 7.407.238.539,70	0,06%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 687.451.837,79	R\$ 7.912.517.110,99	8,69%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.286.821,89	R\$ 551.934.907,42	10,56%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 222.050.931,61	R\$ 2.413.070.507,67	9,20%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 227.565.167,83	R\$ 2.776.261.068,71	8,20%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 77.538.130,95	R\$ 4.253.254.685,69	1,82%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 18.205.184,07	R\$ 753.683.288,80	2,42%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.480.510,19	R\$ 30.354.410,79	11,47%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.347.038,16	R\$ 1.367.150.526,45	0,17%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.219.536,06	R\$ 290.087.182,94	3,52%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 9.957.601,79	R\$ 776.617.618,93	1,28%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.431.689,02	R\$ 627.746.064,20	5,17%	

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.472.029,02	R\$ 551.635.182,51	2,80%	5%
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.337.766,56	R\$ 265.893.368,08	2,01%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.900.102,52	R\$ 424.783.488,33	1,15%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.148.743,68	R\$ 2.077.658.144,94	0,25%	

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

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

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

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

Nota 4: Identificado o Desenquadramento do fundo Caixa FI Consumo. Observa-se desenquadramento no FIA Consumo, uma vez que a volatilidade apresentada na renda variável, especialmente no mês de maio, provocou



Handwritten signature in blue ink.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

a redução do patrimônio do fundo. Nesse caso é preciso realizar a realocação, considerando também o cenário econômico e alternativas para o atual momento, mas evitando realização de eventuais prejuízos.

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA OUT/18) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 928.492,02	R\$ 1.206.642.624,97	0,1300%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 656.601,73	R\$ 242.603.153,84	0,0369%	
BRADESCO	R\$ 614.811,35	R\$ 921.118.400,56	0,1498%	
CAIXA	R\$ 326.224,36	R\$ 1.222.880.742,26	0,3749%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 260.854,26	R\$ 269.326.001,48	0,1032%	
BANCO SAFRA	R\$ 98.799,83	R\$ 10.048.846,20	0,0102%	
BANCO BTG	R\$ 92.237,64	R\$ 9.957.601,79	0,0108%	
ICATÚ	R\$ 18.650,40	R\$ 10.219.536,06	0,0548%	

Demonstrativo 30

Fonte: COMIV

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.262.232.347,20
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 604.351.121,91
CVS	R\$ 14.075.913,60
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA - FPREV	R\$ 598.798,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 22.884,89
TOTAL	R\$ 3.943.341.065,84

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.158.871,13
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.039.942,38
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 46.323,43
TOTAL	R\$ 9.245.136,94

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 98.872.776,18
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 98.872.776,18

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 39.474.873,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 41.782,85
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 11.253.743,84
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.171.365,84
DEFENSORIA PÚBLICA - FFIN	R\$ 295.453,05
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1.170.746,06
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 440.884,82
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 115.436,98
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ 186,35
TOTAL	R\$ 60.964.474,49

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 377.562.473,85
TCE/AM	R\$ 154.664.370,64
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 1.833.793,00
TOTAL	R\$ 534.060.637,49
TOTAL GERAL	4.646.484.090,94

Demonstrativo 31

Fonte: COMIV





Demonstrativo 32

Fonte: PPA 2018-2021.

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

Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.

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

Aguardando providências junto à CGL.

Fase 1.2: Acompanhar o desenvolvimento das atividades da empresa de Consultoria.

Ação depende da conclusão do item 1.1

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

2.1 Rever a Política de Investimentos, no item Estratégias e Limites para Alocação de Recursos.

Apovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, nas reuniões de julho/2018, as alterações propostas pelo COMIV, e registradas no Parecer 2027/2018, adequando a Política às alterações do Cenário e limites da legislação vigente.

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

Emitido Parecer 1952/2018, concluindo que, se houver redução da meta, abaixo de 6% o cenário atuarial reverte para déficit.

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

Encaminhado em 14/12/2018 Relatório de NOVEMBRO/2018.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

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

Dados registrados na ATA COMIV 143.

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

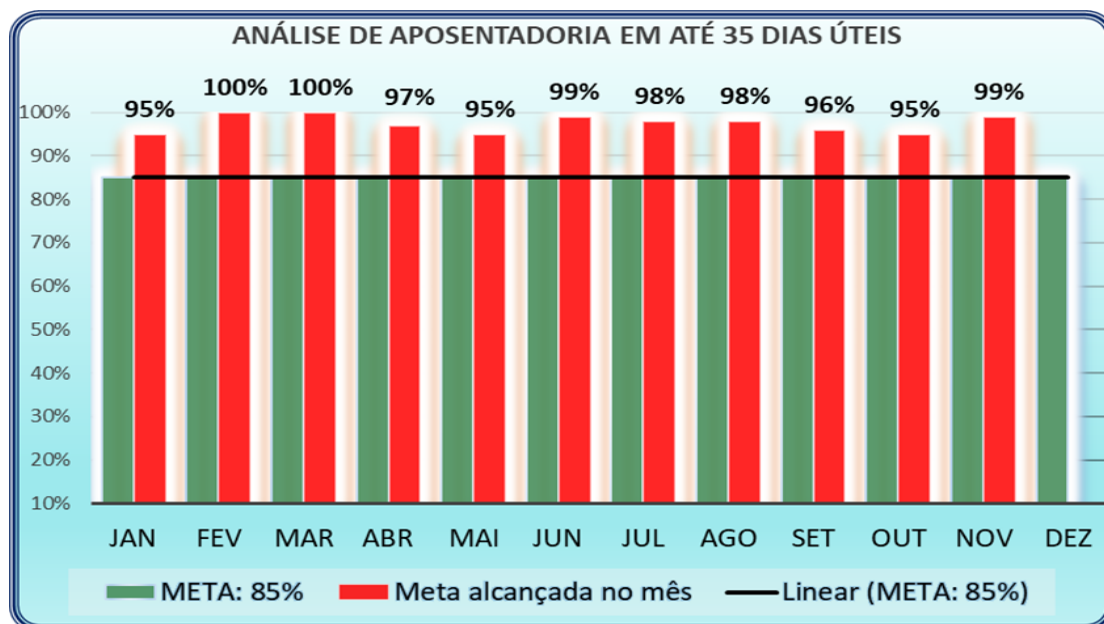
Encaminhado em 14/12/2018, Relatório de novembro/2018.

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

Dados registrados na ATA COMIV 144.

SGQ³: DP 0102 - OBJETIVO: Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

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



Demonstrativo 33

Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 157 processos de aposentadoria analisados, sendo 2 concluídos fora do prazo.

³ Sistema de Gestão da Qualidade

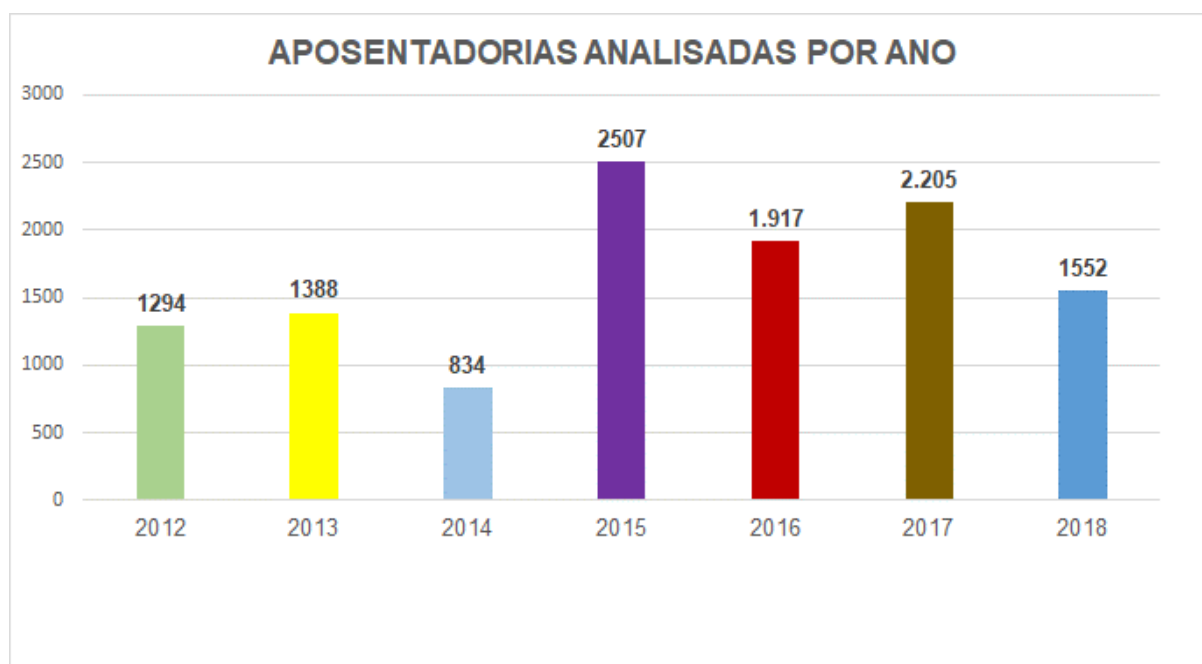
Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018



Demonstrativo 34

Fonte: GTECI/SGQ

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS

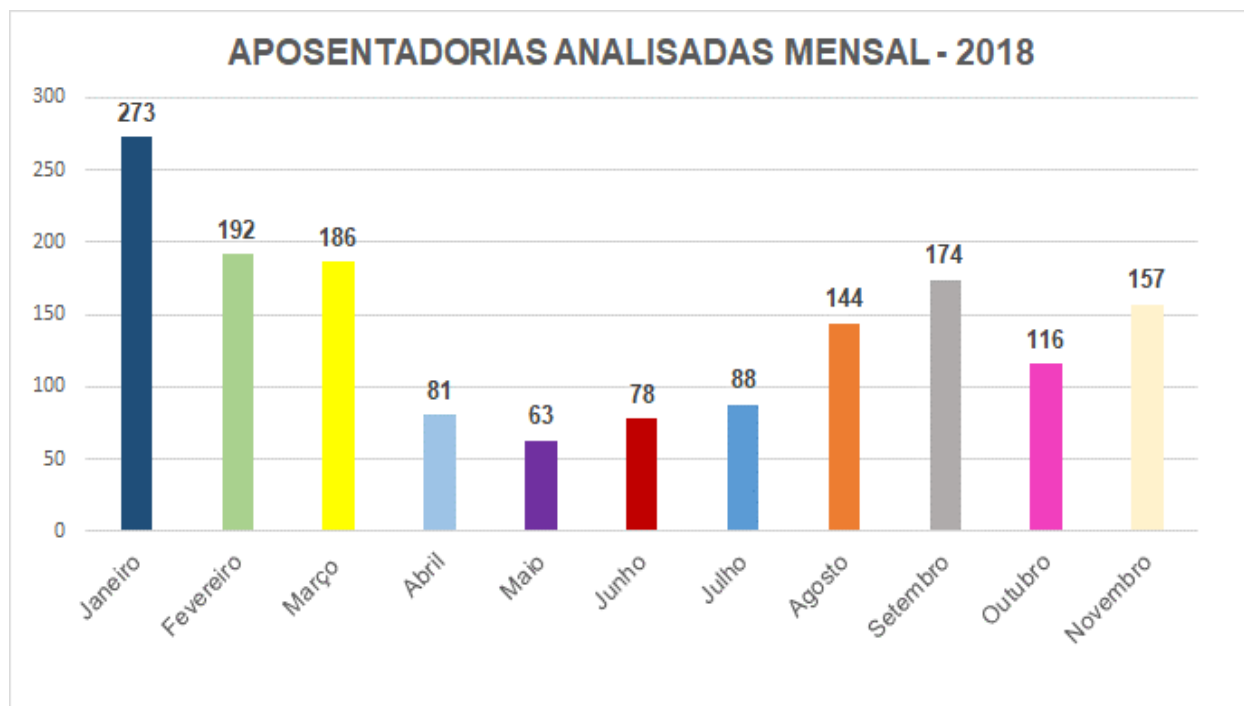


Demonstrativo 35

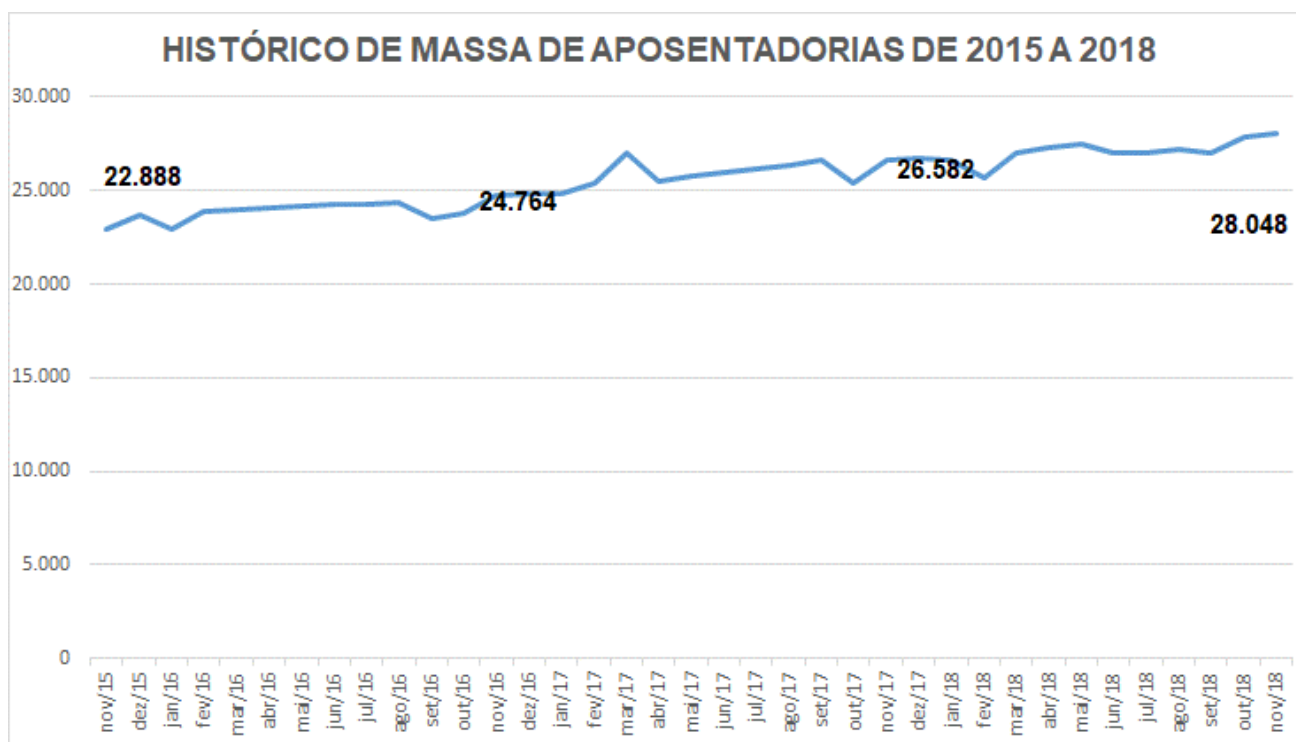
Fonte: GTECI

Nota: De janeiro a novembro/2018 foram analisadas 1552 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de novembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018



Demonstrativo 36 Fonte: GTE

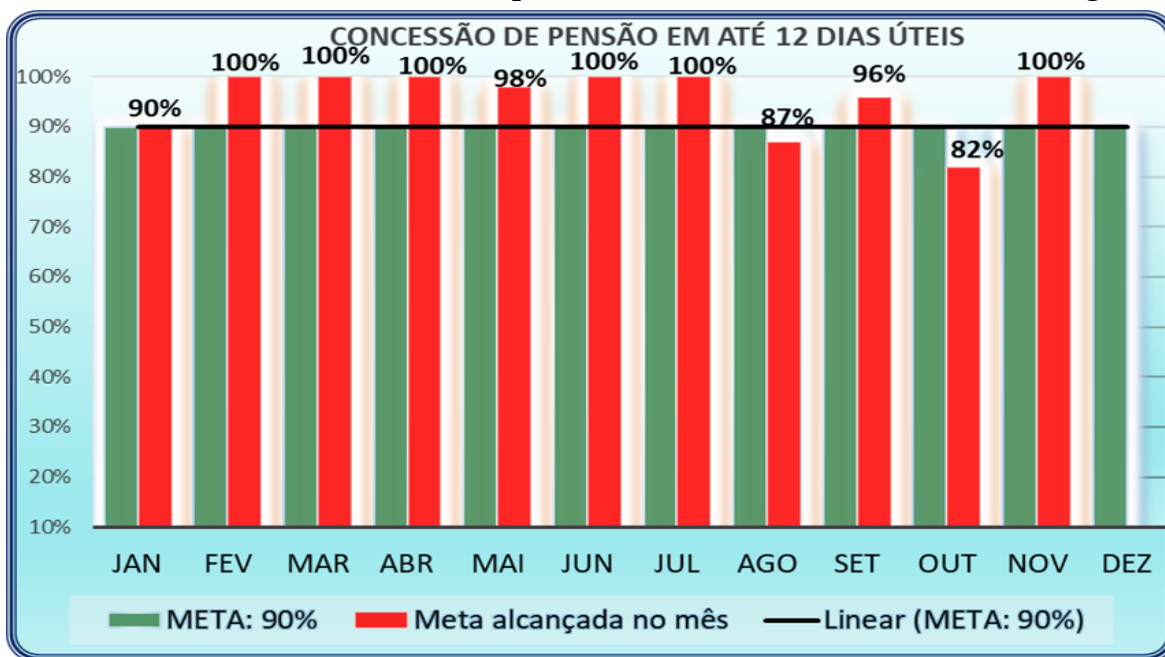


Demonstrativo 37 Fonte: Cálculo Atuarial 2018

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

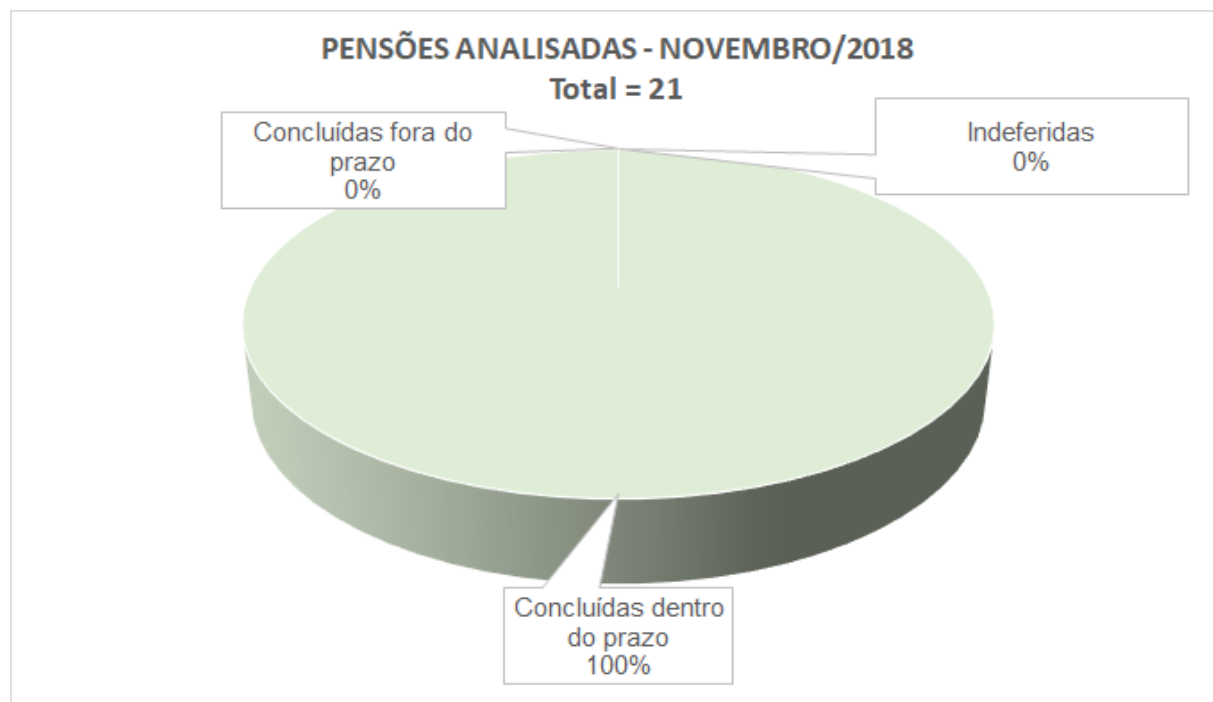
PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 12 dias úteis, da data do ingresso



Demonstrativo 38

Fonte: GTECI/SGQ

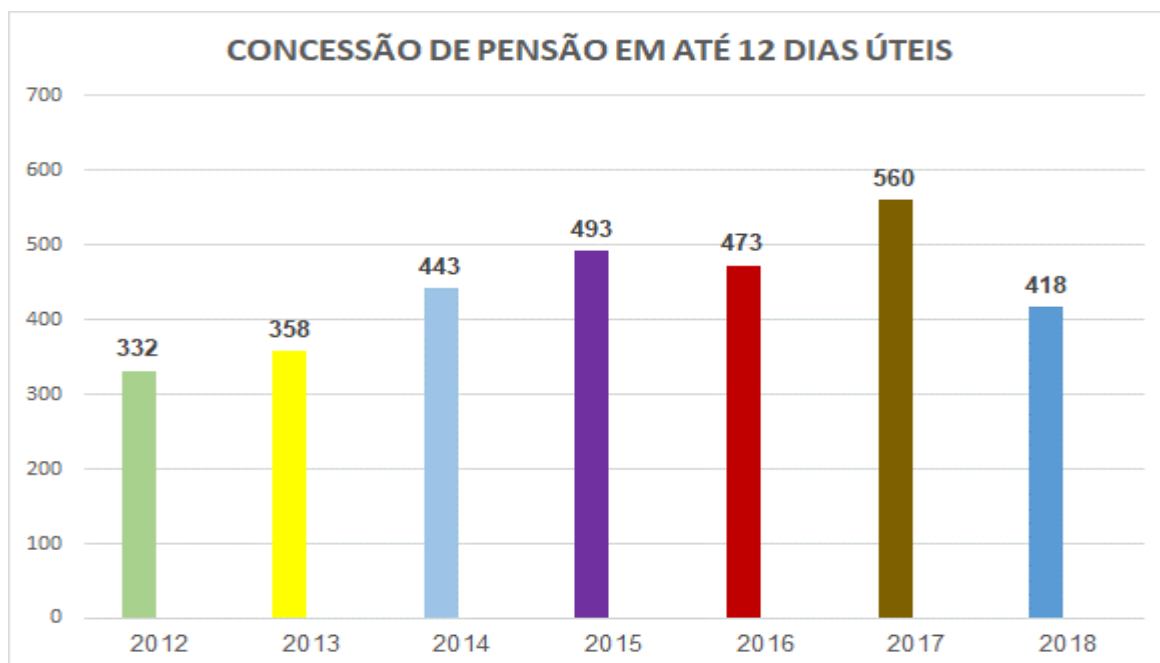
Nota 1: Foram 21 processos de pensão concedidos, sendo todos concluídos no prazo.



Demonstrativo 39

Fonte: GTECI/SGQ

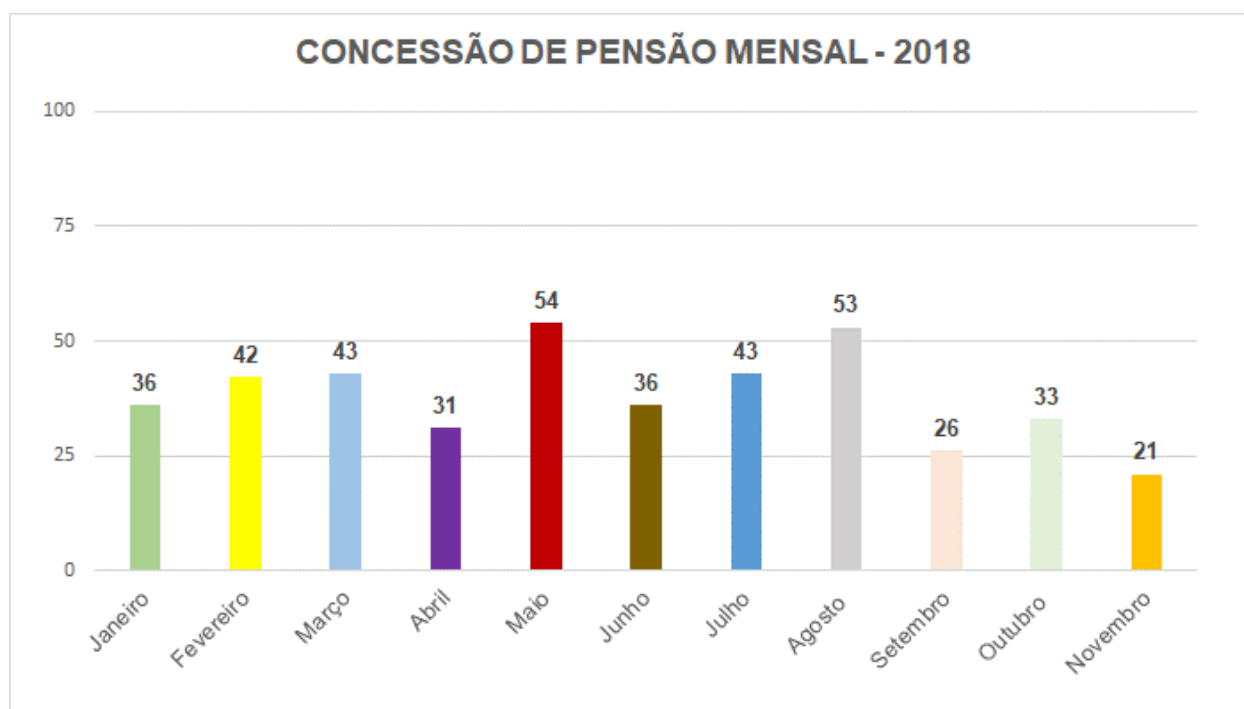
HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 40

Fonte: GPREV/COPREV

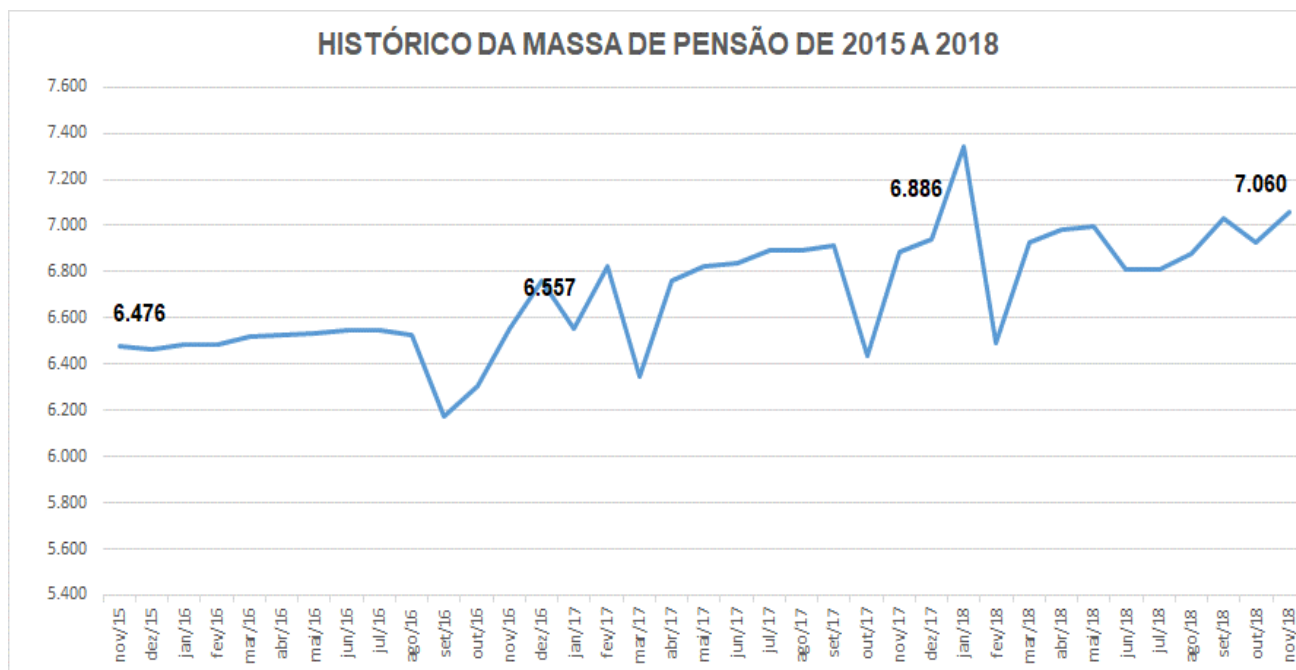
Nota: De janeiro a novembro/2018 – foram concedidas 418 pensões. As pensões publicadas no DOE de novembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 41

Fonte: GPREV/COPREV

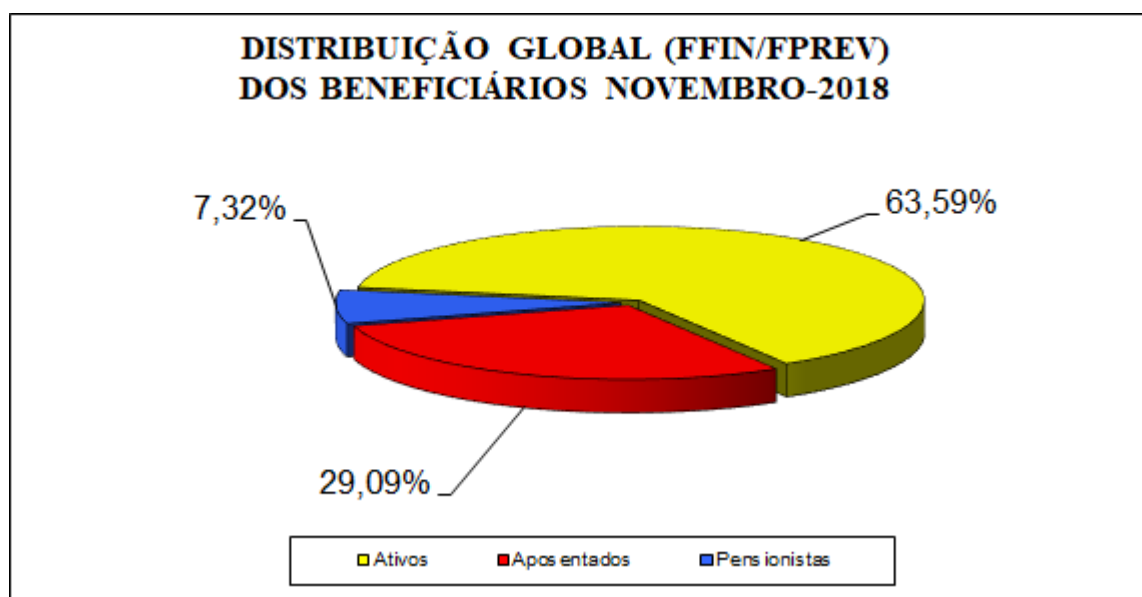
Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018



Demonstrativo 42

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

Nota 1: De novembro/15 a novembro/18 houve uma variação de 0,8% na massa de pensionistas.



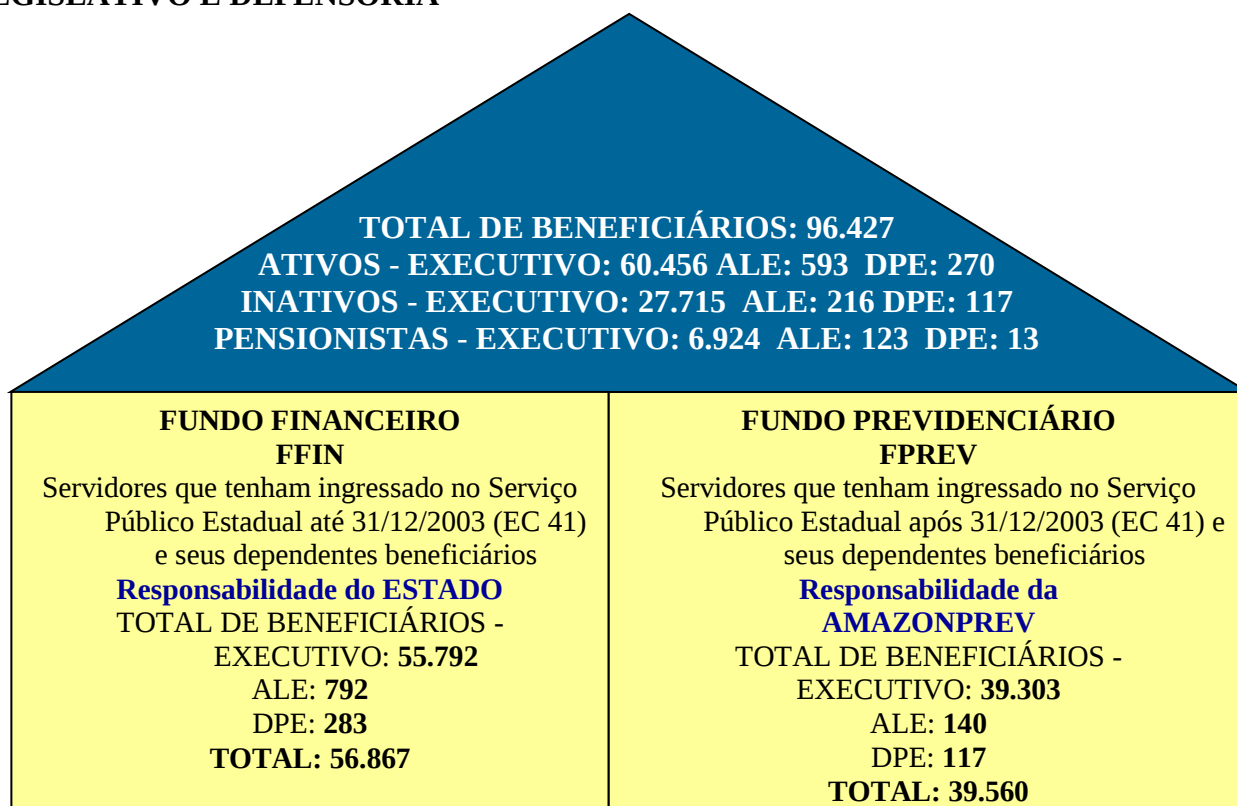
Demonstrativo 43

Fonte: GTECI/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de novembro/18 através do CFPP/RPPS (dados disponibilizados pela Prodam).

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

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

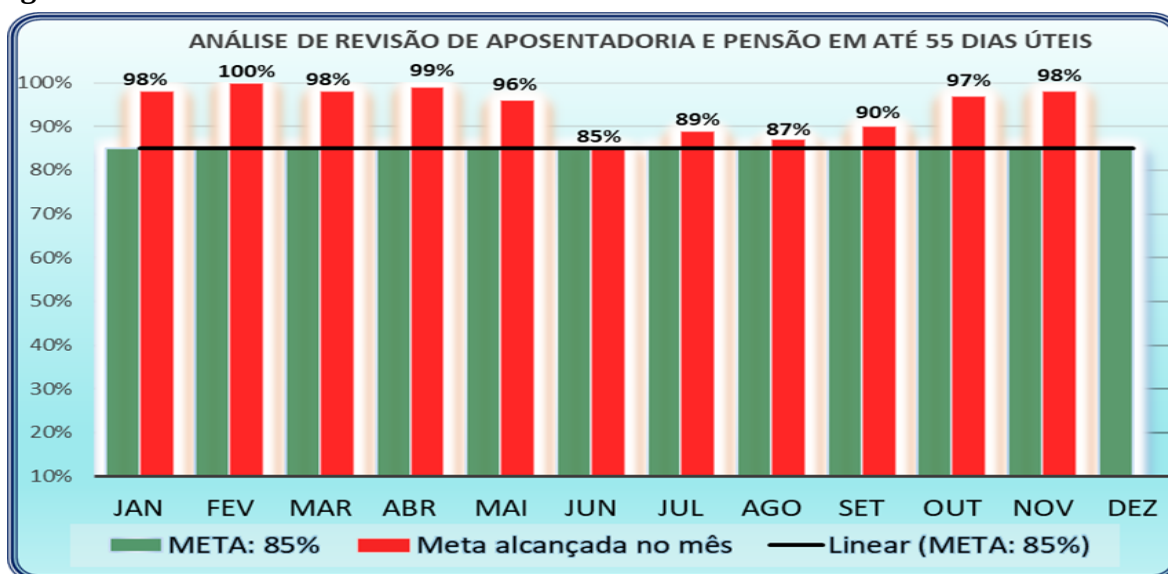


Demonstrativo 44

Fonte: GERAf/COPAG

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

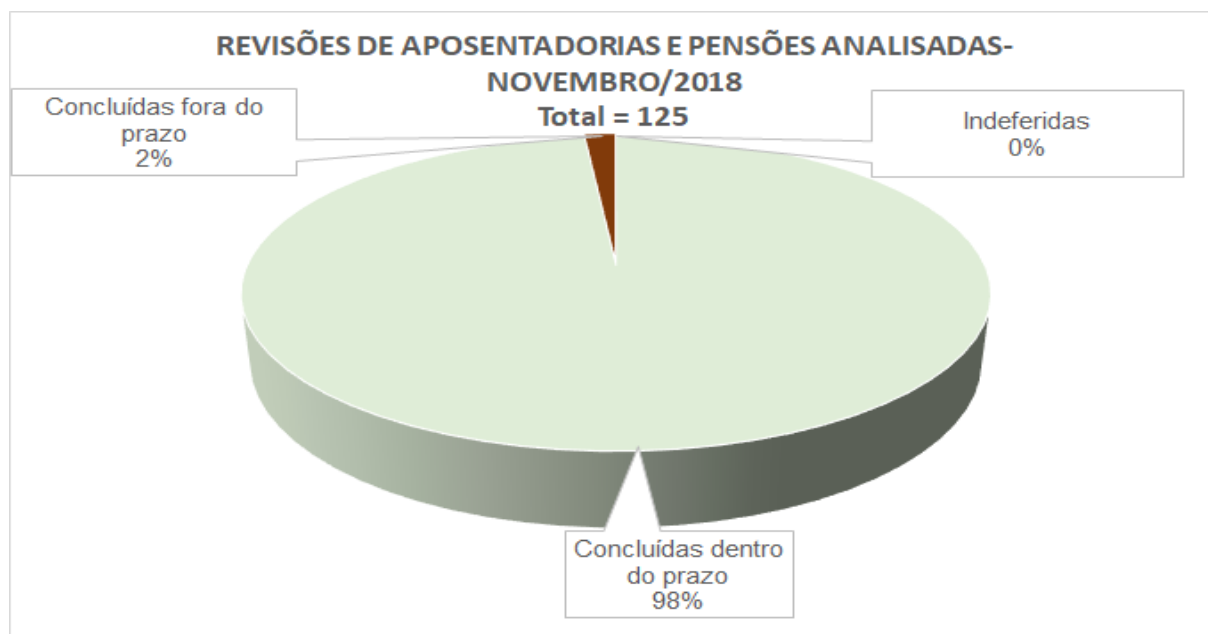
REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 55 dias úteis



Demonstrativo 45

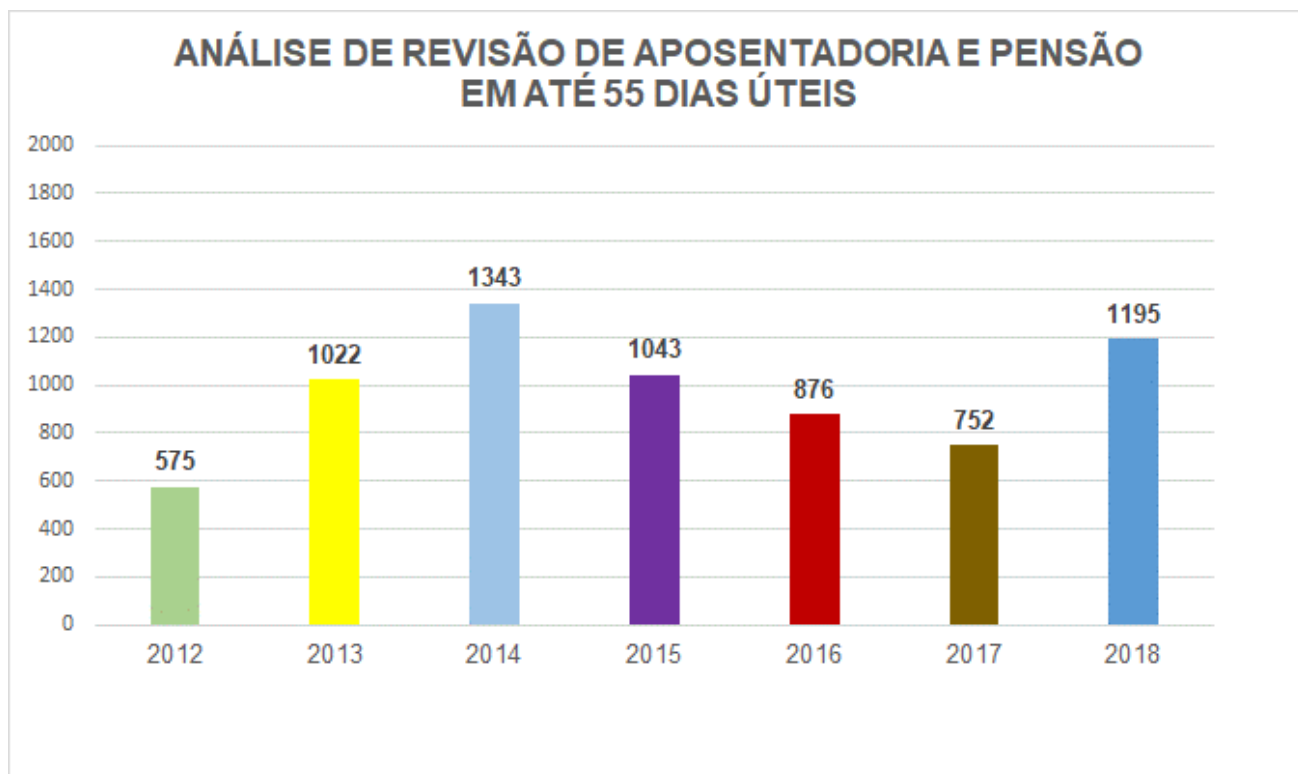
Fonte: GTECI/SGQ

Nota: Foram 125 processos de revisão concedidos, com 02 processo concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 46

Fonte: GPREV/COPREV

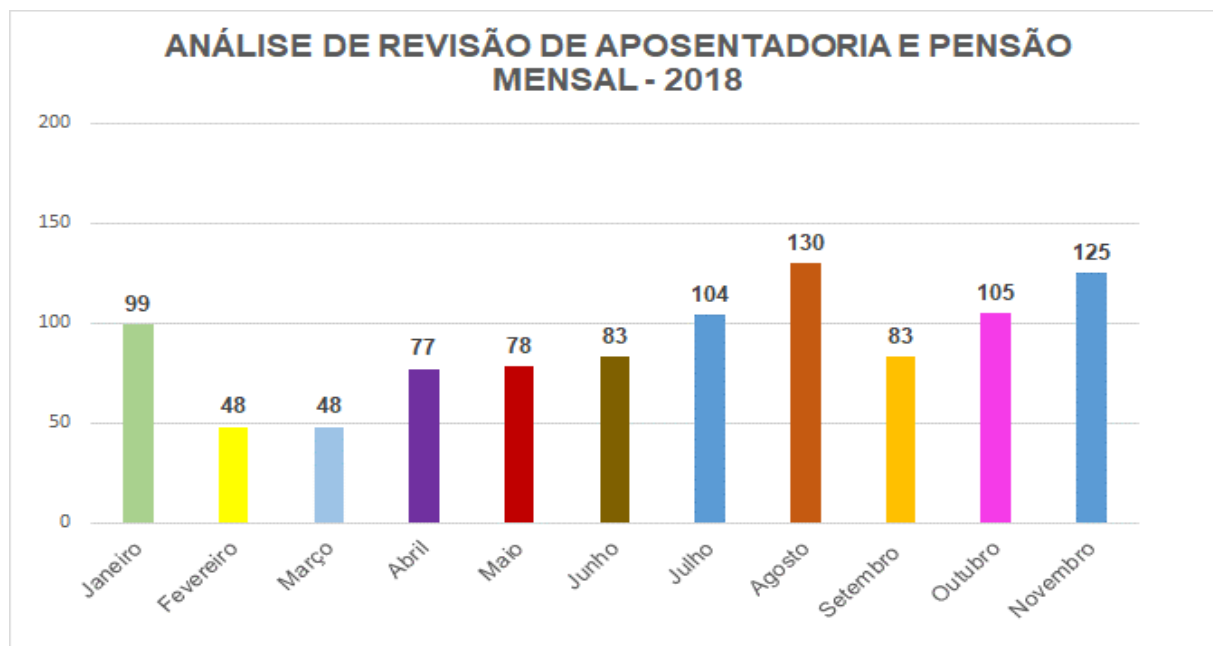


Demonstrativo 47

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a novembro/2018 – 1195 Revisões.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018



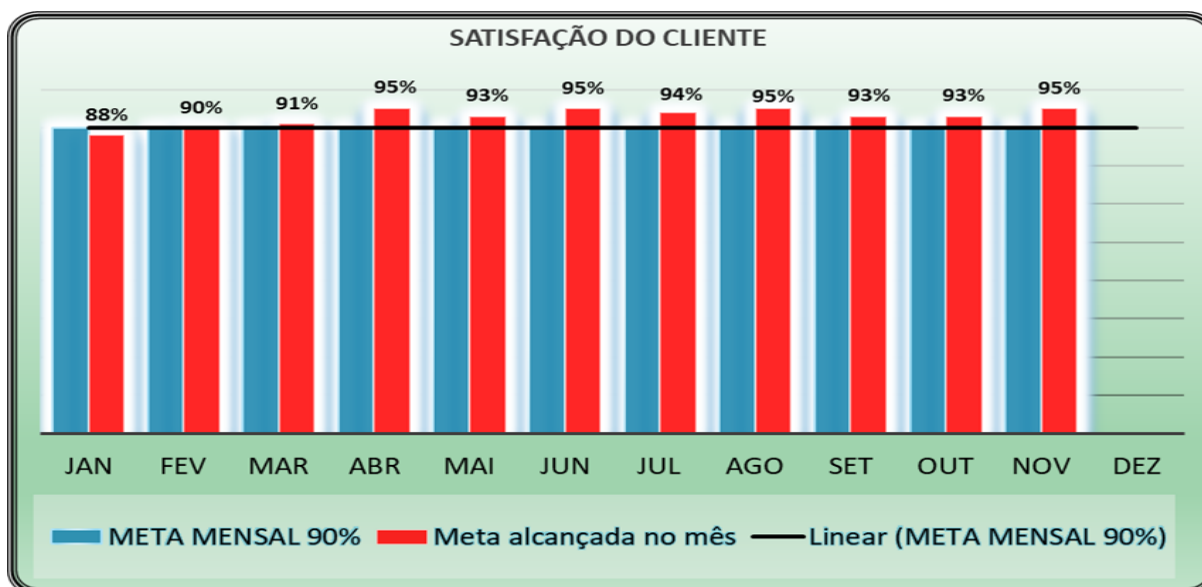
Demonstrativo 48

Fonte: GPREV/COPREV

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

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

O Índice Geral de Satisfação de NOVEMBRO/18 foi de 95%.



Demonstrativo 49

Fonte: GTECI/SGQ

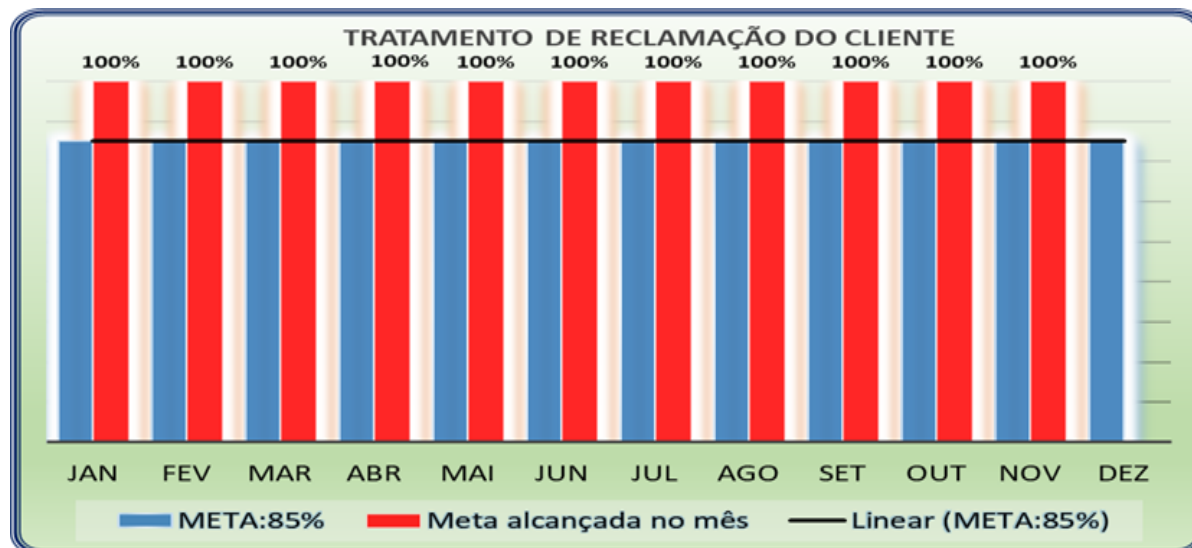
Nota 1: Em novembro participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 35 aposentados, com média geral 95%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.010 pessoas, com média de 90%.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 2.100 pessoas, com média de 99% (a partir de novembro de 2018, a pesquisa de satisfação no atendimento passou a ser realizada diretamente no guichê, após a conclusão do atendimento).

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 50

Fonte: GTECI/SGQ

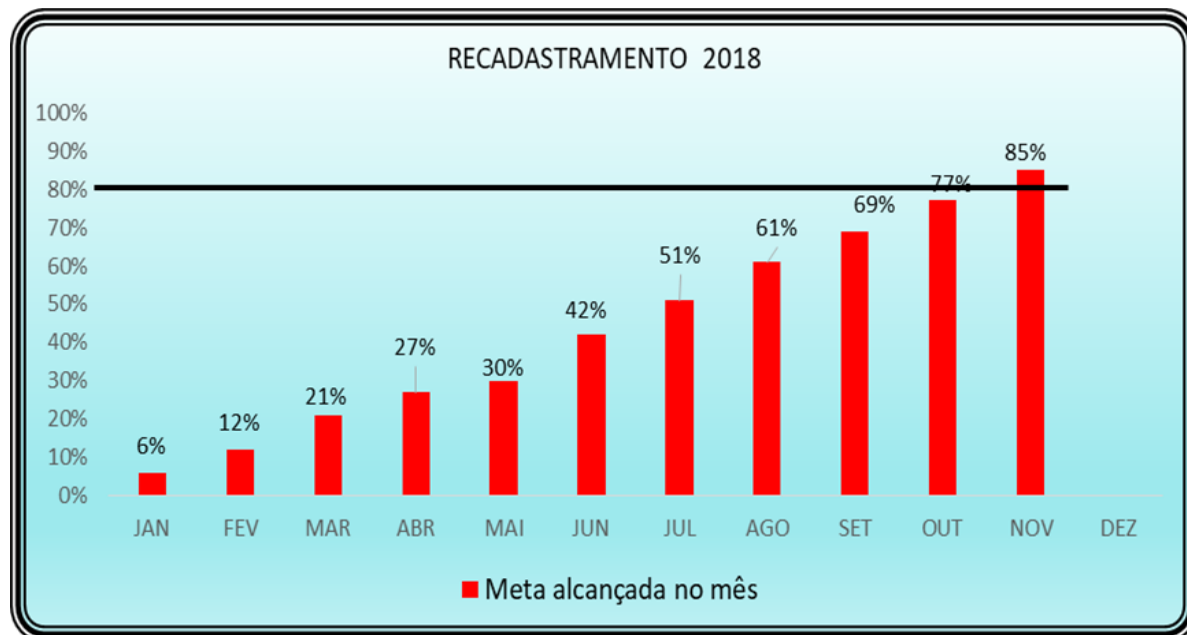
Nota 1: Foram abertas 22 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 16 clientes reclamaram que não receberam a diferença do pagamento (sustados de folha);
- 04 clientes reclamaram de sobre o desconto da contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre falta de informação sobre seu pagamento;

Foram respondidos 156 e-mails através do Fale-Conosco

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

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



Demonstrativo 51 Fonte: GTECI/SGQ

Nota 1: Em novembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/12/2018 foi de 29.921 segurados. Se recadastraram 25.461 segurados se recadastraram, o que equivale a 85% do total da massa recadastrados.

Em novembro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores posicionados a outros órgãos, presta serviço para 35.108 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/413 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
2017	85	33.696	1/395
2018	85	35.108	1/413

Demonstrativo 52 Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

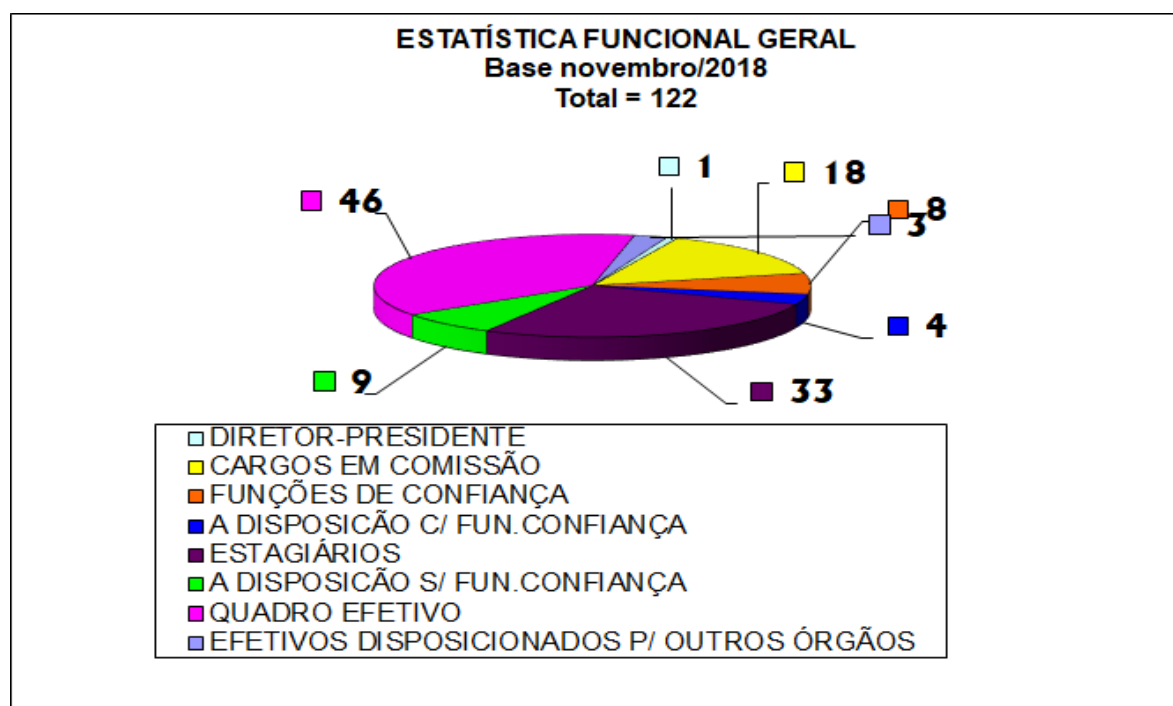
Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

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

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

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

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



Demonstrativo 53

Fonte: COGEP

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM NOVEMBRO DE 2018

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.

nov/18					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	DOU 216	09/11/2018	PORTARIA Nº 5.736/2018	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Gabinete do Ministro	Aprovar o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no percentual de 5,9864%
EXTERNA	DOE TCE AM Nº 1937	09/11/2018	RESOLUÇÃO Nº 04/2018	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ	ATUALIZA O VALOR MÁXIMO DAS MULTAS APLICÁVEIS PELO TCE; REORDENA, MODIFICA E ACRESCE AS REDAÇÕES DOS INCISOS DO ARTIGO 308 DA RESOLUÇÃO Nº 04/2002.
EXTERNA	DOE AM 33.880	09/11/2018	LEI 4.691/2018	CASA CML	DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
EXTERNA	DOE AM 33.880	09/11/2018	LEI 4.689/2018	CASA CML	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA O ANEXO I, PARTE III DA LEI Nº 3.503 DE 12 DE MAIO DE 2010
EXTERNA	DOU 227	27/11/2018	LEI Nº 13.752/2018	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EXTERNA	DOU 227	27/11/2018	LEI Nº 13.753/2018	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EXTERNA	DOE AM 38.887	26/11/2018	DECRETO Nº 39.822/2018	CASA CML	ALTERA O DECRETO Nº 34.162 DE 11/11/2013, QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 8.666/93
INTERNA	DOE AM 38.888	27/11/2018	PORTARIA Nº 550/2018	AMAZONPREV	RETIFICA A PORTARIA Nº 050/2018
EXTERNA	DOU 229	29/11/2018	RESOLUÇÃO Nº 4.695 /2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA E BANCO CENTRAL	ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 3.922 DE 25/11/2010 QUE DISPÕE SOBRE AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS RPPS E A RESOLUÇÃO Nº 4.661 DE 25/05/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
EXTERNA	DOE AM	30/11/2018	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018/SET/SEFAZ	SEFAZ	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.

Demonstrativo 54

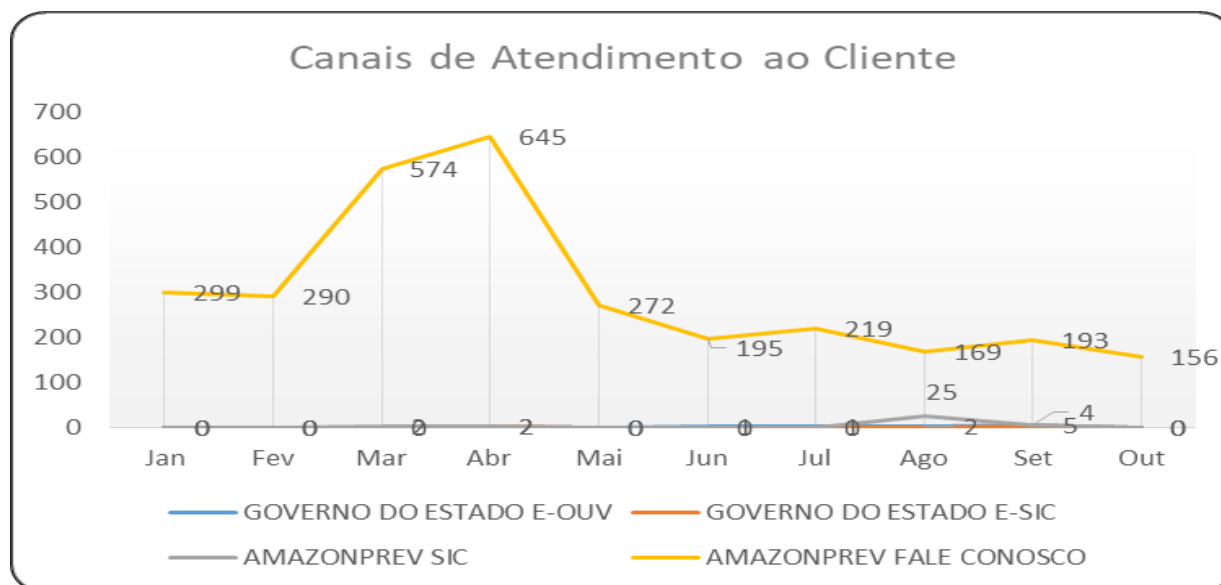
Fonte: SGQ

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

CANAIS DE ATENDIMENTO

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



Demonstrativo 55

Fonte: SGQ

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

DIRETRIZES DE PREVIDÊNCIA, GESTÃO DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA

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

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

CONCLUÍDA: Aprovado no CODIR de 14/09/2018 a contratação do Banco do Brasil (Processo nº 2018.A.04629)

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

Esta fase depende da execução da etapa 3.

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

Não se obteve retorno dos ofícios enviados à PRODAM.

Fase 4: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos os tipos de arrecadação.

Esta fase depende da execução da etapa 3.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. DP0205 – Otimizar o processo de recadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18. Responsável: Robervane.
Fase 1: Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de recadastramento por mês de competência. Efetuada a divulgação na mídia e disponibilizada a relação dos pendentes e sustados do mês de NOVEMBRO/2018 no site da AMAZONPREV.
Fase 2: Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não recadastrados para regularização. Encaminhada a listagem atualizada dos pendentes de recadastramento do mês de NOVEMBRO/2018.
Fase 3: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC. No mês de novembro, foram efetuadas as visitas agendas.
Fase 4: Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC. Implantação da 2ª fase das operacionalidades do sistema referente a suspensão definitiva e efetivação da reativação dos referidos segurados sustados na folha de pagamento.
Fase 5: Realizar a implantação do procedimento para suspensão/reativação de crédito, a partir de ferramenta desenvolvida pela PRODAM. Acompanhamento das ações da operacionalização referente a 2ª fase implantada.
Fase 6: Efetuar a suspensão no mês subsequente na folha de pagamento dos segurados que não se recadastraram no mês do aniversário, conforme Lei Complementar nº 181/17. Conforme RAM nº 16/2018, item 15, a programação para suspensão dos meses de setembro/2018 a dezembro/2018 serão executadas no mês de janeiro/2019.
Fase 7: Providenciar a reativação dos segurados que regularizaram o recadastramento, conforme procedimento definido. Reativação automática dos segurados que regularizaram o recadastramento com pagamento semanal conforme definido no item 10 da RAM nº 16/2018 para os que foram sustados em setembro/18 e abertura de processo para os que foram sustados em agosto/2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: realizar a atualização do Banco de Dados dos Segurados. DP0207 – Dar continuidade às tratativas junto à SEAD, para adequação do e-Social e realização do Censo Previdenciário. – fevereiro a dezembro/18. Responsável: Mary.
Fase 1: Reunir com a SEAD para definir as ações relativas à logística de execução do censo dos ativos, recursos humanos, equipamentos e sistemas, plano de mídia e treinamentos, dentre outros. Fase 2: Reunir com Prodam e Agenda para definição das ações relacionadas ao armazenamento e atualização da base cadastral, geração de relatórios nos sistemas Prodam RH e SISPREV WEB. CONCLUÍDAS.
Fase 3: Estabelecer os instrumentos legais com indicação dos critérios, padrões e periodicidade para o processo de recenseamento.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Fase 4: Executar as ações de treinamento dos setores de RH dos órgãos, em parceria com a SEAD.

CONCLUÍDAS.

Fase 5: Acompanhar a execução do censo nos órgãos, em parceria com a SEAD.

Segundo a SEAD previsto para julho. Até julho não foi alterada a previsão para realização do censo pela SEAD. Não tendo ocorrido agendamento de reunião com a equipe Amazonprev para iniciar as ações operacionais.

Fase 6: 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.

Realizada reunião na Prodam, 14/11/18, para tratar das funcionalidades a serem incorporadas nos sistemas para atender as necessidades relacionadas aos dados previdenciários e da Junta Médica quanto à alimentação de dados no e-Social, possibilitando no futuro a realização do censo. Participaram do evento os representantes: SEAD (Andreza), JME (Glaura); Amazonprev Adalberto, Audenor e Mary), PRODAM (Salvador, Clodoaldo e Charles). Diante das exposições dos participantes, a Prodam assumiu o compromisso de reunir, separadamente, com os envolvidos para reavaliar o planejamento feito e apresentar novo cronograma. 05.12.18.

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

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

CONCLUÍDA.

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

Fase 3. Elaborar os procedimentos previdenciários relativos às alterações ocorridas, bem como efetuar a revisão da Cartilha e folders. **CONCLUÍDAS.**

Fase 4: Submeter o Manual de procedimentos Previdenciários, Cartilha e folders à aprovação da Diretoria.

Reiteração dos Ofícios 813/2018 e 889/2018, em 16/05/18 enviado à PRODAM. Sem resposta até a apresentação da informação. Realizada reunião com a Prodam Gerente Rozete para agilizar o desenvolvimento das funcionalidades no sistema CFPP/RPPS. Considerando que as ações estão comprometidas em função das otimizações que dependem da PRODAM e AGENDA, solicita-se prazo para prorrogação até novembro/2018.

Fase 5: Disseminar os novos procedimentos e fluxo operacional aos envolvidos na execução da atividade previdenciária.

Efetuando a homologação dos SIMI referente aos requisitos e otimizações para implementação no Sistema SISPREV quanto ao Relatório Técnico de Pensão e Minuta da Portaria, bem como apresentado pelo PRODAM o prazo para otimização das funcionalidades no sistema RRPS para

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

01/10/2018. Elaborado o fluxo dos processos de aposentadoria, pensão e revisão para os Poderes TCE, TJAM e MP, considerando o processo da Adesão.

Fase 6. Executar as etapas definidas nos cronogramas de cada Órgão/Poder, com vista a ajustar os procedimentos para consolidar a adesão destes à Unidade Gestora Única.

Efetuada reunião no Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas para alinhar as providências finais quanto ao processamento das folhas paralelas, conforme Cronograma de Adesão.

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

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

Fase 2: Elaborar o Manual de Gestão de Risco, com base no que dispõe a Norma ISO 31.000, submetendo à aprovação do CODIR.

CONCLUÍDAS

Fase 3. Implantar os procedimentos aprovados em todas as unidades das áreas previdenciária e administrativa.

Não obtivemos retorno do Ofício enviado à Controladoria Geral do Estado. Em novembro houve a nomeação do novo Controlador Geral e do Sub Controlador.

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

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

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

CONCLUÍDAS.

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

Processo se encontra na CGL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211** – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a dezembro/18. **Responsável:** Fábio Rosa.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Fase 3: Analisar as proposições da empresa quanto a nova estrutura, apresentando o relatório à apreciação da Diretoria. **CONCLUÍDAS.**

Fase 4: Encaminhar à Diretoria sugestão de Alteração da LC 30/2001 e Regimento Interno, se necessário.

Houve a apresentação de novo orçamento que estava em desacordo com o recomendado pela CGL, informamos a situação a empresa que informou não ter condições de atender as especificações recomendadas. Emissão do Parecer nº 2031/2018 em cumprimento a Resolução do CODIR nº03/2018.

O processo licitatório para contratação da Empresa prestadora do serviço foi anulado o Pregão Eletrônico nº 1298/17, conforme recomendação da Corregedoria da Comissão Geral de Licitação para apresentação de inclusão da planilha de custo detalhada que resultou na determinação do CODIR para readequação do Termo de Referência, conforme Resolução CODIR nº 003/2018.

Foi solicitado novamente propostas de empresas para elaboração do novo processo licitatório.

Fase 5. Acompanhar a implementação de nova estrutura, efetuando a divulgação ao público interno.

O processo encontra-se na CGL aguardando andamento por parte daquele Órgão.

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

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

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

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

Fase 4. Adotar as providências para aquisição das canetas de assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas. **CONCLUÍDAS.**

Fase 5: Alterar os manuais de procedimentos quanto ao fluxo de digitalização a ser executado pelos usuários, submetendo à aprovação do CODIR.

Está sendo finalizado o fluxograma do processo previdenciário do TCE, com a continuidade das ações de elaboração do fluxograma e mapeamento para atender ao Pró Gestão.

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

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

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

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

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

CONCLUÍDAS.

Fase 4: Disseminar e acompanhar os novos procedimentos e fluxo operacional nos setores/órgãos envolvidos na execução da atividade.

Elaborando o Parecer final para apreciação da Diretoria dos procedimentos definidos, visando concluir a Ação.

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

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

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

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDA.

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.

Processo encaminhado ao CETIC-PRODAM para análise do TR, submeter ao CODIR e instruir processo a CGL.

Fase 5: Acompanhar a instalação do Nobreak pela empresa vencedora.

Enviado a CGL para execução da licitação.

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

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

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

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

CONCLUÍDAS.

Fase 4: Acompanhar a execução do serviço por 90 dias, para emissão de relatório conclusivo.

Implantação realizada, sistema operante, sem problemas registrados. Previsão de divulgação do serviço de agendamento iniciar em dezembro de 2018.

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

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

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

CONCLUÍDA.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Fase 3: Instituir processo licitatório para apreciação da Diretoria.

Fase 4. Acompanhar a realização do certame junto à CGL.

O processo encontra-se na CGL para licitar.

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

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

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL e adotar as providências para contratação.

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência para subsidiar pesquisa de preço.

Em fase de realização da pesquisa de preço pela COMAP para conclusão do Termo de Referência.

Fase 5. Acompanhar a instalação da antena pela empresa vencedora.

Continua em fase de cotação com fornecedores.

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

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

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Submeter processo à apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar a realização do certame junto à CGL.

Em fase de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pela GERA/Comap para posterior envio à apreciação da Diretoria.

Em fase de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.

Processo encontra-se na CETIC-PRODAM, aguardando autorização.

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

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

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Considerando a demora no retorno das propostas de preço pelas empresas, está em fase pesquisa de preço para validação do Termo de Referência.

Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Itens que compõe esta ação foram incorporados à DI0210.

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

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

Fase 2: Elaborar projeto básico para instrução do processo licitatório.

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Readequação do termo de referência para atender à demanda da Gerência Jurídica quanto à necessidade de utilização de dois monitores, sendo um vertical.

Concluída a fase de pesquisa de preço, estando em de catalogação dos IDS junto à SEFAZ.

Fase 5. Acompanhar a instalação pela empresa vencedora.

Processo encontra-se no CETIC-PRODAM aguardando autorização.

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

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

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

Fase 3: Elaborar o Parecer para apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS.

Fase 4: Acompanhar o processo junto à CGL.

Readequação do termo de referência para atender a demanda da gerência jurídica quanto a necessidade da utilização de dois monitores, sendo um vertical.

Em fase de catalogação de IDS junto à SEFAZ, durante o mês de julho.

Fase 5. Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa vencedora.

O processo encontra-se na CGL para licitar.

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

1. Manutenção

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

Solicitadas propostas para empresas: Protemac, Tesla, aguardando retorno.

1.2 Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR.

Em elaboração do Termo de Referência.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Ainda em fase de conclusão do Termo de Referência, pela COMAP.
1.3 Acompanhar a realização da licitação pela CGL. Solicitado novas propostas para empresas Eletrica Poraquê e BA Elétrica.
1.4 Adotar as providências para contratação de empresa para manutenção. Recebidas as propostas. Em fase de elaboração do Projeto Básico para aprovação no 2º CODIR do Mês de setembro.
Fase 2: Aquisição de gerador 100KVA para atender a COARQ e o prédio histórico.
Fase 2.1: Elaborar PB e realizar pesquisa de preço. Realizando pesquisa de mercado.
Fase 2.2: Instruir processo licitatório para apreciação do CODIR. Elaborado o processo administrativo nº 2018.A.05345, para contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de Grupo Gerador para aprovar no CODIR do mês de outubro.
Fase 2.3: Acompanhar a realização da licitação pela CGL. Processo encontra-se em ajustes na GERA/COMAP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar a Cultura Previdenciária. DP0324 – Promover a educação previdenciária junto aos segurados e sociedade. – fevereiro a dezembro/18. Responsável: Alan Cardec.
Fase 1: Realizar a segregação da massa FPREV por órgão e capital, a partir dos relatórios disponibilizados pela Prodam. CONCLUÍDA.
Fase 2: Elaborar cronograma e encaminhar ofício para os órgãos de origem com a convocação dos servidores para participação das palestras, considerando as datas estabelecidas. No mês de julho foram realizadas 6 palestras na SUSAM (dias 16/07, 20/07, 24/7, 31/07, 02/8) totalizando 169 servidores e 1 palestra na Delegacia Geral da Polícia Civil total de 67 servidores. O total de servidores atendidos em julho é 236 servidores.
Fase 3: Efetuar divulgação na mídia e outros meios de comunicação dos eventos a serem realizados. Todas as palestras realizadas estão sendo divulgadas na intranet, internet e no jornal O Previdente.
Fase 4. Realizar audiências públicas com segurados, representantes dos Poderes (Executivos, ALE/TCE e TJ/MPE) e sociedade civil para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, Política de Investimentos e Avaliação Atuarial. No mês de novembro, dia 9 houve palestra na Policlínica Gilberto Mestrinho para 9 servidores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. DI0327 – Implantar o serviço de Call Center, no atendimento aos clientes. – janeiro a dezembro/18. Responsável: Rilma.
Fase 1: Definir o fluxo de processos/serviços a serem desenvolvidos no Call Center. Fase 2: Acompanhar junto à empresa vencedora do Processo Licitatório a definição do layout, logística e TI. Fase 3: Realizar treinamento da equipe do Call Center. Fase 4: Divulgar ao público interno e externo sobre a implantação do Call Center. CONCLUÍDAS.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Fase 5: Acompanhar a implantação por 90 dias para identificar e regularizar possíveis entraves.

Trâmite de contratação suspenso devido à liminar concedida pelo Juiz no: 0614519-13.2018.8.04.0001, e adequação do plano de trabalho às novas datas.

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

Fase 6. Apresentar relatório conclusivo à Diretoria.

Aguardando a decisão do Juiz sobre o assunto. Implantação sobrestada.

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

Fase 1: Analisar e elaborar o Termo de Referência para pintura e reforma do prédio administrativo com ampliação do setor de Protocolo.

Fase 2: Instruir processo e apresentar à apreciação da Diretoria e envio à CGL para os procedimentos licitatórios.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Acompanhar o procedimento licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.

A SEINFRA está em elaboração de projeto para reforma e orçamento, de forma a compor a instrução do Processo Licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços.

Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

Fase 4. Realizar levantamento de necessidades dos ambientes estruturados.

SEINFRA está em fase de elaboração de projeto para reforma e orçamento para realizar procedimentos licitatório para contratação da empresa e execução dos serviços;

2: Realizando levantamento junto de necessidades dos ambientes estruturados.

Fase 5. Adotar as providências para Homologação e contratação da empresa relativo ao serviço de reforma.

Processo encontra-se em elaboração na SEINFRA.

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

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

Fase 2: Apresentar ao CODIR proposta de reformulação do Programa, contemplando a viabilidade de parcerias com outros Órgãos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Implementar as ações aprovadas pelo CODIR voltadas ao público interno.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Após análise foi constatado a inviabilidade das ações sugeridas, sendo enviado a DIRAF, no dia 03.12.2018, o Parecer nº 3893/2018 com novas sugestões de ações de valorização do servidor para apreciação da Diretoria.

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

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

Fase 2: Realizar o acompanhamento das atividades relacionadas ao PCMSO e PPRA estabelecidas no Projeto Básico, conforme cronograma.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Habilitar a empresa contratada a prestar as informações de segurança e Saúde do Trabalhador - SST ao e-Social.

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, bem como as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência, a fim de atender ao e-Social, ficando em 2018 apenas a conclusão do processo licitatório.

O processo encontra-se na COMAP, em fase de revisão final do Projeto Básico, que deverá ser enviado à CGL.

O processo ainda encontra-se em ajustes pela COMAP.

Fase 4. Encaminhar relatório mensal à Diretoria com as situações verificadas e providências adotadas.

O processo encontra-se no GADIR aguardando Deliberação Superior, para posterior envio a CGL.

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

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

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

CONCLUÍDOS.

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

Foram concluídos os seguintes cursos a distância oferecidos pela Secretaria de Previdência, em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf): 01 servidor no curso Demonstrativo de Investimentos dos RPPS - DAIR e DPIN; Participação de 02 servidores no evento Judicialização da Saúde, no acúmulo do exercício temos a realização de 18 treinamentos com a participação de 110 servidores e 23 estagiários.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

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

Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano.
Fase 4: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.

Nota 1: Governador autorizou o envio à ALE em 27/04/2018, porém até 19/09/2018 o processo ainda não havia saído da Casa Civil. O Diretor Presidente tem mantido articulação com autoridades do Governo visando buscar apoio e nova audiência com o Chefe do Executivo.

Nota 2: O Processo encontra-se na Casa Civil aguardando autorização. Em virtude das vedações do período eleitoral. Em julho o Processo ainda continua na Casa Civil.

Nota 3: Em 03/07/2018, a Comissão de Finanças Públicas a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou a Emenda nº 01, do Deputado Josué Neto que inclui a § 3º no artigo 11 do Projeto de Lei nº 12/2018 (LDO) com o seguinte teor:

Art 11 ...

“ § 3º dentre as concessões referidas no caput, fica garantido à estrutura funcional do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações no âmbito da Amazonprev, cuja dotação deverá constar na LDO 2019 (Sic) em categorias de programações específicas da unidade orçamentária competente. ”

Nota 4: Em 16/08/2018, foi aprovada a Lei nº 4.652, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2019 incluindo o dispositivo supra.

Nota 5: Em agosto encaminhado ofício a SEFAZ nº 2730/2018 de 28/08/2018, apresentando tabela dos valores orçamentários a constar na LOA/19 na Despesa de Pessoal.

Respondidas pela Diretoria as notificações sobre o assunto ao MPE, TCE Ouvidoria e Ministério Público de Contas.

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

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

Fase 2: Solicitar à PRODAM orçamento para reformulação do site institucional.

Fase 3: Instruir processo licitatório de dispensa de licitação, submetendo-o à apreciação da Diretoria

CONCLUÍDAS

Fase 4: Adotar as providências para contratação.

Aguardando o envio de proposta de preço pela PRODAM para instrução do processo.

Devido as providências da PRODAM estarem atrasadas em relação a proposta comercial para atualização do site.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Recebida em julho proposta da Prodam. A equipe está analisando a proposta para elaborar Parecer a Diretoria para aprovação do CODIR, e posteriormente execução.

Fase 5. Acompanhar a implantação, realizando divulgação dos novos links ao público alvo e sociedade em geral.

Aguardando retorno da área (Comap) quanto aos orçamentos solicitados.

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

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

Fase 2: Verificar com a COMAP instalação de telefonia para envio do SMS.

Alterar plano de ação, mantendo a criação da Mídia Facebook, substituindo a mídia Instagram e SMS pelo Programa **Powtoon e Whatsapp Business**.

Fase 3: Submeter parecer à apreciação da Diretoria.

Aguardo propostas de preços pela COMAP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a Imagem Institucional Junto à Sociedade e Servidores. **DI0337** – Disseminar as funções gerenciais e seus processos, junto aos servidores da Fundação. – abril a dezembro/18. **Responsável:** Mary.

Fase 1: Reforçar a identidade organizacional (missão, visão e valores), difundindo-a através de diversos canais de comunicação para disseminar o papel institucional da Fundação.

Fase 2: Elaborar uma cartilha sobre todos os canais de Comunicação da Amazonprev, informando o objetivo de cada canal e fazer uma palestra de divulgação a todos os servidores.
CONCLUÍDAS

Fase 3: Implementar o programa interno "Fast Learning" (Aprendizagem Rápida) que consiste em apresentar vídeos ou mini palestras de 05 a 10 minutos para suas respectivas equipes (temas como: Liderança Saber dar e ouvir Feedback, Trabalho em Equipe, A importância de Cumprir Padrões, etc.)

Em fase de elaboração o material de divulgação (cartilha e folders). Considerando que as ações prioritárias em execução por gerentes, coordenadores e servidores no âmbito interno e externo impossibilitaram a implementação do programa.

Realizando estudo para programação dos eventos de divulgação, dos fluxos de processos e atividades gerenciais nos meses outubro e novembro de 2018.

Fase 4: Promover internamente workshop sobre os critérios de apuração das metas e indicadores.

Reunião com o COTEP para a divulgação da programação da Semana da Qualidade, adiada para dezembro, considerado a prioridade no envio das informações Institucionais para a equipe de transição do Governo.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a Gestão Ambiental. **DI0439** – Dar continuidade à implementação das ações para substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED – abril a dezembro/18. **Responsável:** Manoel.

Fase 1. Instruir processo licitatório para aquisição das lâmpadas LED.

Processo licitatório encaminhado à CGL com previsão de realização da licitação para o dia 17/08/18.

Fase 2: Acompanhar a instalação a partir de cronograma.

Devido as lâmpadas tem sido homologada em setembro. Portanto devem ser instaladas as lâmpadas em outubro.

Solicita-se que a fase 3 e 4 seja transferida janeiro a abril/2019.

Fase 3: Efetuar a medição do nível de iluminância e efetuar os ajustes necessários.

Solicita-se alteração da data janeiro a março /19, justificando-se, devido a homologação ter sido em setembro.

Fase 4: Apresentar relatório à Diretoria.

A entrega e instalação das lâmpadas foram iniciadas em novembro/18.

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

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

Fase 2: Conscientizar os públicos interno e externo quanto à importância da redução do consumo de materiais por meio de folders e cartazes.

Fase 3: Realizar ações referentes ao Dia da Água, Semana do meio ambiente e Dia da Árvore (destinada aos servidores e segurados).

Fase 4. Promover palestras sobre: coleta seletiva para servidores, estagiários e terceirizados.

CONCLUÍDAS

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

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

Fase 2. Buscar celebrar parcerias com o Horto municipal para fornecimento de plantas e outros órgãos ambientais para assessoramento.

CONCLUÍDAS.

Fase 3: Solicitar orçamento para os serviços de revitalização e manutenção mensal.

Realizando elaboração de proposta e definição de especificações para solicitar orçamento. Aguardando em julho proposta de empresas para revitalização do jardim.

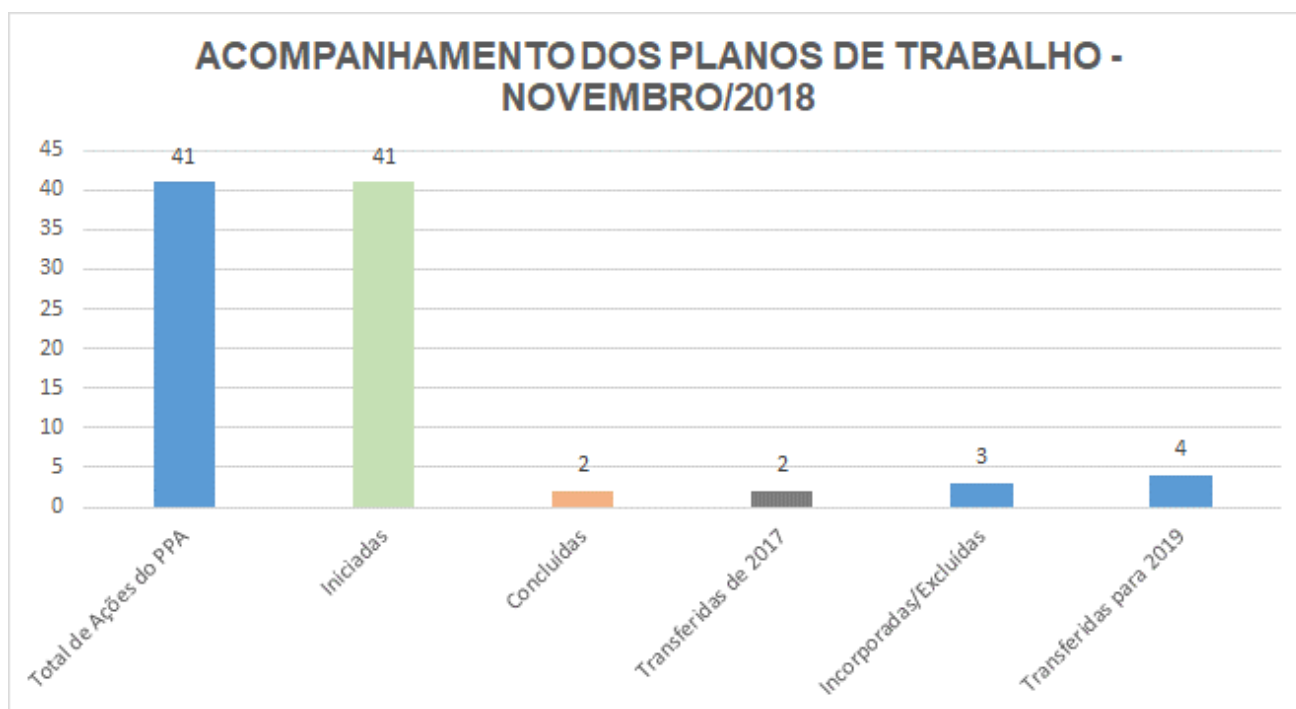
Fase 4. Elaborar projeto básico e submeter à aprovação da Diretoria.

Foi reiterado a solicitação de proposta de empresas para revitalização dos jardim em razão da ausência de resposta das mesmas.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

Fase 5: Encaminhar processo para licitação pela CGL.

Observamos a necessidade de contratação de arquiteto para elaboração de projeto paisagístico, definindo forma e quantidade de materiais a execução do processo licitatório. Será enviado ofício para Horto Municipal solicitando arquiteto para prestação do serviço, caso não haja possibilidade desta parceria será necessária a contratação deste profissional. Informamos que as empresas que realizaram visitas a esta Fundação não forneceram proposta de preços em razão da ausência do projeto paisagístico, cujo fornecimento é cobrado. Ressalte-se que apenas com o projeto paisagístico será possível obter propostas de preço, concluir o termo de referência e catalogar os itens no sistema e-compras.



Demonstrativo 56

Fonte: GTECI

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0102	INICIADA EM JANEIRO	DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0204	TRANSFERIDA P/ 2019	DP 0325	CONCLUÍDA
DP 0205	INICIADA EM JANEIRO	DP 0326	EXCLUÍDA/ incorporada a DP 0205
DP 0206	TRANSFERIDA P/ 2019	DI 0327	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0207	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0328	PRORROGADA P/ DEZEMBRO
DP 0208	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0329	PRORROGADA P/ SETEMBRO
DI 0209	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0330	PRORROGADA P/ DEZEMBRO

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

DI 0210	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0211	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DG 0332	INICIADA EM NOVEMBRO
DI 0212	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0333	INICIADA EM NOVEMBRO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DI 0334	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0214	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0435	TRANSFERIDA P/ 2019
DI 0215	PRORROGADA P/ SETEMBRO	DI 0336	TRANSFERIDA P/ 2019
DI 0216	PRORROGADA P/ SETEMBRO	DI 0337	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0217	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0438	EXCLUÍDA/ incorporada a DI0328
DI 0218	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0439	INICIADA EM DEZEMBRO
DI 0219	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0440	CONCLUÍDA
DI 0220	PRORROGADA P/ DEZEMBRO	DI 0441	INICIADA EM FEVEREIRO
DI 0221	EXCLUÍDA/incorporada a DI 0210		

Demonstrativo 57 Fonte: GTECI

Ação 2017 para Acompanhamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev - **DG0311**- Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. 2018.

Fase: Encaminhar relatório à Diretoria com as situações verificadas.

Considerando as dificuldades em conseguir orçamentos para composição do Projeto Básico, concernentes ao Programas PCMSO e PPRA para 2019, bem como, as alterações que foram realizadas no primeiro termo de referência a fim de atender ao E-Social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Resgatar a história da Instituição. **DI0314** – Demonstrar a constituição dos níveis estratégico e tático. 2017.

Fase: Acompanhar execução do serviço pela empresa contratada.

Em fase de instrução do processo pela GERA/Comap para contratação de empresa, visando realizar a execução do serviço.

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018													
DESCRIÇÃO		OUT		VARIAÇÃO %	NOV		VARIAÇÃO %	TOTAL ACUMULADO		VARIAÇÃO %	TOTAL ANUAL		VARIAÇÃO %
ITENS	FLUXO MENSAL	PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO				
1.	RECURSOS INICIAIS FPREV	5.670.876.414	3.821.016.981	-33%	5.702.975.567	3.907.395.242	-31%	5.735.074.720	3.973.319.236	-31%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.515	90.106.706	172%	33.162.515	65.311.414	97%	368.578.848	783.800.443	113%	401.742.200	783.800.443	95%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	33.162.515	34.319.481	3%	33.162.515	38.692.874	17%	368.578.848	534.369.188	45%	401.742.200	534.369.188	33%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - (A1)	13.362.415	15.656.449	17%	13.362.415	15.806.831	18%	146.986.571	198.235.515	35%	160.349.000	198.235.515	24%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	15.636.987	17%	13.350.000	11.479.184	-14%	146.850.000	188.217.249	28%	160.200.000	188.217.249	17%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583	15.435	61%	9.583		-100%	105.413	131.424	25%	115.000	131.424	14%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.832	4.027	42%	2.832		-100%	31.158	38.020	22%	34.000	38.020	12%
4.6.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA					1.204.034							
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE												
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.												
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR					3.123.613							
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	42.006	-99%	3.583.333	4.069.126	14%	43.206.666	74.278.600	72%	46.790.000	74.278.600	59%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0%	0	41.586	0%	3.790.000	5.324.207	40%	3.790.000	5.324.207	40%
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	-	-100%	3.583.333	4.027.540	12%	39.416.666	68.558.278	74%	43.000.000	68.558.278	59%
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS		42.006	0%			0%	0	396.115	0%	-	396.115	0%
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	-	2.707	0%	-	-	0%	1.169	34.097.962	2916749%	2.000	34.097.962	1704798%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS		66	0%			0%	0	4.374	0%	2.000	4.374	0%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167	2.621	1470%	167		0%						
	VPA - OUTRAS RESTITUIÇÕES												
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	145.085	0%	144.917	145.085	0%	1.594.087	1.595.678	0%	1.739.000	1.595.678	-8%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	145.085	0%	144.917	290.169	100%	1.594.087	1.595.678	0%	1.739.000	1.595.678	-8%
2.1.4.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS					(145.085)							
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	18.473.235	16%	15.898.017	18.671.832	17%	-	-	0%	190.776.200	-	-100%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	18.473.235	16%	15.898.017	20.367.801	28%	174.878.187	224.630.262	28%	190.776.200	224.630.262	18%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA					1.427.694							
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO												
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.												
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, A ESTORNAR OU COMPENSAR					(3.123.603)							
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833	-	-100%	173.833	-	-100%	-	(3.123.663)	0%	2.086.000	(3.123.663)	-250%
2.1.6.1	ALUGUEIS	173.833	-	-100%	173.833	-	-100%	1.912.167	1.531.172	-20%	2.086.000	1.531.172	-27%
	ALUGUEIS arrecadado, mas não contabilizado												
4.6	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	55.787.224	0%	-	26.618.540	0%	-	249.431.256	0%	-	249.431.256	0%
4.6	VARIAÇÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	55.787.224	0%	-	26.618.540	0%	-	249.431.256	0%	-	249.431.256	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS		55.287.441	0%		14.375.488	0%	0	249.414.443	0%	0	249.414.443	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS - NÃO CONTABILIZADO												
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS		3.908.323			171.582							
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO		(3.406.540)			5.994.396							
	OUTRAS VPA					6.077.073							
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	-	18.279.689	0%	-	18.279.689	0%
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	0	-	0%	0	-	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	0%	-	-	0%	0	16.813	0%	0	16.813	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO	-	-	0%	-	-	0%	0	9.652	0%	0	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO NÃO CONTABILIZADO	-	-	0%	-	-	0%	0	-	0%	0	-	0%
3.	SAÍDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.063.362	3.728.445	251%	1.063.362	(612.580)	-158%	12.046.490	87.451.903	626%	13.428.000	87.451.903	551%
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)	1.063.362	1.406.800	45%	1.063.362	1.406.800	32%	12.046.490	16.066.521	33%	13.428.000	16.066.521	20%
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.063.362	1.558.857	47%	1.063.362	1.542.170	45%	12.046.490	16.066.521	33%	13.428.000	16.066.521	20%
3.1.1	APORTAMENTOS E REFORMAS (B1)	654.493	930.059	40%	654.493	934.203	41%	12.046.490	16.787.764	39%	8.040.000	16.787.764	109%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	13.890	-98%	654.613	1.844.857	182%	7.375.495	9.702.166	32%	7.855.360	9.702.166	24%
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	9.880	9.880	-100%	9.880		-100%	7.200.743	9.299.153	29%	184.640	9.299.153	4936%
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		916.170			(910.654)							
3.1.2	PENSÕES (B2)	398.869	622.550	56%	398.869	601.696	51%	174.752	397.497	127%	5.388.000	397.497	-93%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	398.869	16.351	-96%	398.869	1.191.544	109%	4.670.995	7.022.599	50%	4.786.430	7.022.599	47%
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR			0%			0%	4.387.559	6.743.742	54%	601.570	6.743.742	1021%
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE		606.199			(589.848)							
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	6.247	0%	-	6.271	0%	283.436	262.506	-7%	0	262.506	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0	6.247	0%	0	6.271	0%	0	62.999	0%	0	62.999	0%
3.1.1	NÃO CONTABILIZADO		6.247										
	DESPESA PREVIDENCIÁRIO - NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	2.189.568		-	(2.019.380)		-	71.385.383	0%	-	71.385.383	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	2.189.568	0%	-	(2.019.380)	0%	-	71.385.383	0%	-	71.385.383	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários			0%			0%		71.214.730	0%		71.214.730	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.												
3.6	Baixa De Outros Direitos		2.189.568			(2.019.380)		0	40.954	0%	0	40.954	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado												
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	0	0%	-	0	0%	-	12.342.624	0%	-	12.342.624	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			0%			0%	0	170.653	0%	0	170.653	0%
1.1	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO						0%	0	163.493	0%	0	163.493	0%
	SAÍDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - NÃO CONTABILIZADO												
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA	-	0	0%	-	0	0%	-	7.160	0%	-	7.160	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAÍDA			0%		0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO							-	0	0%	0	0	0%
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.099.153	86.378.261		32.099.153	65.923.994		-	-		-	-	
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX. C.C., A.F. TP NTN- extratos banco	5.702.975.567	3.907.395.242		5.735.074.720	3.973.319.236		-	-		-	-	
5	IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000			62.060.000		-	-		-	-	
6	CVS fprev	64.415.952	14.220.998			14.109.370		-	-		-	-	
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	128.943.952	78.748.998			76.169.370		-	-		-	-	
	CVS fprev resgate												
	CVS fprev VPA												
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	5.831.919.519	3.986.144.240		5.811.244.090	4.049.455.150		-	-		-	-	
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		130.283			130.283		-	-		-	-	
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		(151.639)			(251.460)		-	-		-	-	
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		1.681.384			324.395		-	-		-	-	
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		(145.185)			(930)		-	-		-	-	
	VARIAÇÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL		-			(12.018.327)		-	-		-	-	
	VARIAÇÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL					4.027.540		-	-		-	-	
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR					-		-	-		-	-	
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR					-		-	-		-	-	
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	5.831.919.519	3.987.650.083		5.811.244.090	4.041.666.651		-	-		-	-	

Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R\$ 33.162.515, realizado R\$ 38.692.874, variação de 17 % a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR RPPS - Previsto 13.362.415 realizado, R\$ 15.806.831, variação de 18% a maior. Em virtude das contribuições de folhas especiais que causaram essa variação.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 4.069.126 variação de 14% a maior. Devido a previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado por títulos públicos, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, o valor realizado diz respeito ao resgate de rendimento líquido de títulos CVS e NTN-B, mas a variação patrimonial foi aumentativa de em torno de R\$ 26.618.540, conforme a planilha, devido ao cenário do mercado financeiro.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R\$ 173.833, não houve realização de receitas. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – NOVEMBRO/2018

DESPESAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO PODER EXECUTIVO E ALE 2018 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.063.362, sendo realizado R\$ 1.542.170, variação de 45% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.



Relatório de Governança Corporativa de Novembro de 2018

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R\$ 664.493, realizado R\$ 934.203, variação de 41% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.

PENSÕES – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 601.696, variação de 51% a maior. Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. O valor a maior do realizado foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.