

Relatório de Investimentos junho de 2019

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: **Relatório de Investimentos – junho/2019**

Data: 15/07/2019

RELATÓRIO N°. 029/2019 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **junho/2019**, destacando:

- 1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 04);
- 2) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Poder Executivo, apresentando os saldos e **performance** dos Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS, comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial, Evolução e variação dos recursos e Recursos Consolidados do FPREV (páginas 07 a 17);
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário FPREV/ALEAM (páginas 18 a 19);
- 4) Recursos do Ministério Público e Defensoria Pública - FPREV - (páginas 19 a 20)
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário Consolidado – FPREV (página 21);
- 6) Recursos do FFIN Executivo e ALE – (página 22);
- 7) Recursos da Taxa de Administração - (página 23);
- 7) Recursos dos Outros Poderes: Saldo e Composição – TCE e TJA (páginas 23 a 24);
- 8) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 24 a 27);
- 9) Total consolidado e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 28 e 29).

Relatório de Investimentos junho de 2019

1. CENÁRIO E PERSPECTIVAS

Conforme registra o Banco do Brasil, através do Relatório Conjuntura Macroeconômica - Junho/2019 – BBDTVM:

O mês de junho mostrou-se favorável no âmbito dos mercados financeiros globais, após um fraco mês de maio. Entre os fatores de maior importância a impulsionar o movimento, pode-se destacar as sinalizações dovish (flexíveis) por parte dos principais bancos centrais globais, capitaneados pelo FED (o banco central dos EUA) e pelo Banco Central Europeu (BCE), além da retomada das negociações comerciais entre americanos e chineses. No mesmo sentido, o acordo obtido entre os EUA e México e o anúncio de novas medidas de flexibilização na China também colaboraram. Esse ambiente favoreceu a queda na aversão ao risco, beneficiando bolsas e fazendo com que o dólar recuasse globalmente. Nos EUA, a agenda foi mista para atividade e com desapontamento pelo lado da inflação. As vendas ao varejo subiram 0,5% em maio, tanto no índice cheio quanto em seu núcleo. Por sua vez, a produção da indústria avançou 0,4%, enquanto que a da manufatura +0,2%.

No segmento imobiliário, os dados foram mistos. Por sua vez, a maior parte das pesquisas de atividade cederam adicionalmente. No mercado de trabalho, o Relatório de Emprego (payroll) de maio mostrou criação de 75 mil vagas (ante 175 mil esperado), com os salários recuando de +3,2% para +3,1% na variação anual e a taxa de desemprego se mantendo em 3,6%. Pelo lado da inflação, o núcleo do CPI desapontou, com o indicador cheio perdendo tração: de +0,3% de abril para +0,1% (e de 2,07% para 2,0% na variação anual, a menor em 15 meses). Na Zona do Euro, as pesquisas de atividade de junho mostraram divergência no desempenho da indústria e dos serviços: o PMI da manufatura passou de 47,7 em maio para 47,8 em junho, enquanto que o de serviços subiu de 52,9 para 53,4.

Entre os emergentes, os dados chineses de atividade de maio foram divulgados (todos em variação anual): i) a produção industrial cresceu 5,0%; ii) o investimento diminuiu pelo segundo mês consecutivo, de 6,1% para 5,6%; iii) as vendas no varejo subiram de 7,2% para 8,6%. No âmbito dos BC's, o destaque foi o FED, que manteve os juros entre 2,25% e 2,50%, mas alterou a retórica da “paciência” por um discurso de monitoramento do quadro econômico e de que agirá caso necessário para sustentar o crescimento. Por sua vez, o Banco Central Europeu (BCE) manteve suas taxas de juros negativas, mas alterou a orientação aos mercados ao passar a promessa de manutenção das taxas de juros nos níveis atuais de “até o final de 2019” para “até julho de 2020”.

Relatório de Investimentos junho de 2019

No ambiente doméstico, mais uma vez os dados mostraram fraqueza da atividade: as vendas ao varejo de abril abriram o trimestre em queda de 0,6% ante março. No campo da inflação, o IPCA-15 de junho saiu de 0,35% para 0,06%, com o acumulado em 12 meses recuando para 3,84%, ante 4,93%. No campo das finanças públicas, o governo central registrou déficit primário de R\$14,7bi em maio, pior desempenho para o mês desde 2017. No mercado de trabalho, os dados ainda revelam fragilidade: o CAGED mostrou criação de 32,1 mil novos postos de trabalho em maio (13,5 mil com ajuste sazonal), com a média móvel de três meses voltando para patamar negativo. Já a taxa de desemprego do IBGE (PNAD Contínua) mostrou recuo de 12,5% para 12,3% em maio, e 11,9% com ajuste sazonal (estável). Em relação aos dados de confiança da FGV, todas as sondagens exibiram alta, com exceção da indústria. Por fim, o BCB manteve a Selic em 6,5% e, através de seus documentos (Ata e RTI) sugeriu que a melhora no balanço de riscos abre espaço para a adoção de uma moderada carga de estímulos adicionais à frente.

Relatório de Investimentos junho de 2019

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 392.845.465,18	R\$ 392.688.011,63	0,5130	0,5407	0,4695	1,5310%	3,0467%	6,2400%	
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 69.622.460,12	R\$ 70.824.904,96	1,0687	1,3912	1,7271	4,2446%	7,1869%	14,5400%	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 201.867,14	R\$ 642.656,89	0,4959	0,5193	0,4488	1,4712%	4,1949%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 44.008.777,76	R\$ 44.278.321,46	0,9368	0,5433	0,6125	2,1068%	4,2668%	9,5800%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 49.392.802,04	R\$ 50.866.041,58	1,1806	2,3948	2,9827	6,6939%	10,4700%	20,5700%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 266.182.178,61	R\$ 273.461.732,48	1,1095	2,7173	2,7348	6,6972%	10,9222%	16,7361%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 734.082.516,79	R\$ 746.549.164,88	1,0781	1,3703	1,6983	4,2032%	7,1679%	14,4655%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 79.079.158,63	R\$ 83.036.052,23	1,7639	5,1084	5,0037	12,3145%	20,7867%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 79.964.043,34	R\$ -	0,5131	0,5356	0,4056	1,4613%	3,0247%	6,2276%	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 170.171.960,57	R\$ 173.069.072,68	1,0849	1,3591	1,7025	4,2031%	7,1643%	14,4177%	
SANTANDER IMA B INST. TP	R\$ -	R\$ 22.425.522,64	-	-	0,6154	0,6154%	0,6154%	NC	
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 302.619.003,99	R\$ 60.939.212,56	0,4983	0,6458	0,5725	1,7264%	3,2111%	7,0378%	
BB PREVID TP VII	R\$ 19.287.356,94	R\$ 19.484.117,07	1,0447	0,9324	1,0202	3,0273%	5,6424%	11,9751%	
BB PREVID TP IX	R\$ 9.177.409,00	R\$ 9.218.518,71	0,4972	0,5193	0,4479	1,4716%	2,9389%	6,0901%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 660.291.603,31	R\$ 789.267.662,05	1,1047	0,9463	1,1055	3,1897%	5,7610%	11,9709%	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 118.862.148,31	R\$ 247.492.724,34	1,7490	5,1214	5,0403	12,3511%	20,7962%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ -	R\$ -	0,6615	0,7300	-	1,3963%	4,5613%	9,5800%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI	R\$ 296.993.657,35	R\$ 304.559.557,77	0,6615	1,8000	2,5475	5,0839%	8,3640%	12,9000%	
ICATU VANG. FIRF INFLA. CRED. PRIVADO	R\$ 7.151.587,21	R\$ 7.271.397,66	0,7373	1,4108	1,6753	3,8699%	3,8699%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 50.507.541,56	R\$ 51.378.961,02	-	1,0151	1,7253	2,7579%	2,7579%	NC	
ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 52.174.639,84	R\$ 54.805.834,84	-	4,3493	5,0431	9,6117%	9,6117%	NC	
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 3.402.616.177,69	R\$ 3.402.259.467,45							
FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.495.634,14	R\$ 5.522.256,45	0,4022	0,5327	0,4844	1,6195%	2,6058%	7,7131%	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 4.016.041,51	R\$ 4.174.807,12	7,8907	1,2237	3,9533	13,5284%	20,4201%	30,7815%	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 35.841.724,74	R\$ 66.210.377,32	1,9760	1,3205	3,5247	6,9644%	13,9408%	29,4281%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ -	R\$ 29.074.101,88	-	-	0,2555	0,2555%	0,2555%	NC	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 56.081.867,24	R\$ 58.706.434,14	0,9700	1,0100	4,6799	6,7628%	14,5226%	38,0400%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 68.250.517,26	R\$ 71.584.226,99	1,3290	2,4500	4,8845	8,8822%	15,0787%	NC	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 41.111.608,26	R\$ 65.337.191,01	1,7540	1,6200	7,2232	10,8713%	11,0672%	NC	
SAFRA S&P REAIS	R\$ 11.035.840,15	R\$ 11.816.627,29	4,4400	(6,3500)	7,0750	4,7280%	18,7893%	NC	
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.298.374,13	R\$ -	0,2400	0,5972	0,6036	1,4473%	2,8817%	NC	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ -	R\$ 5.331.732,52	-	-	0,0258	0,0258%	0,0258%	NC	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 81.390.857,52	R\$ 105.123.632,93	3,6114	2,3299	5,0561	11,3862%	21,6509%	NC	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 37.224.120,29	R\$ 39.028.118,53	4,0100	3,2972	4,8463	12,6463%	17,2879%	NC	
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 345.746.585,24	R\$ 461.909.506,18							
TOTAL GERAL	R\$ 3.748.362.762,93	R\$ 3.864.168.973,63							

Quadro 1

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.

Nota 2: No mês, as operações no Fundo Santander Institucional RF REF DI foram encerradas, com base na Ata 151/2019-COMIV. O valor total foi distribuído entre os fundos: Santander Inst. IMA B, Santander FIC Seleção TOP Ações e Santander Ibovespa Ativo Ações;

Nota 3: No mês, as operações no Fundo Safra Multimercado foram encerradas, com base na Ata 151/2019-COMIV. O valor resgatado foi direcionado para o fundo Safra Consumo Americano.

Relatório de Investimentos junho de 2019

2.2 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXECUTIVO

INSTITUIÇÃO	abr/19	mai/19	jun/19
BRADESCO	R\$ 553.805.807,64	R\$ 462.669.792,44	R\$ 464.155.573,48
CAIXA	R\$ 1.152.724.026,55	R\$ 1.182.257.109,48	R\$ 1.207.888.376,20
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.088.804.935,74	R\$ 1.110.237.521,55	R\$ 1.126.402.234,73
ITAÚ	R\$ 436.194.847,46	R\$ 462.437.650,11	R\$ 500.187.409,91
SANTANDER	R\$ 282.802.890,67	R\$ 285.977.728,65	R\$ 290.779.074,52
SAFRA	R\$ 10.594.796,34	R\$ 16.334.214,28	R\$ 17.148.359,81
BEM DTVM	R\$ 86.589.800,49	R\$ 191.224.626,13	R\$ 218.579.826,45
BTG PACTUAL	R\$ 36.035.930,60	R\$ 37.224.120,29	R\$ 39.028.118,53
TOTAL	R\$ 3.647.553.035,49	R\$ 3.748.362.762,93	R\$ 3.864.168.973,63

Quadro 2

Nota 1: Os fundos geridos pela ICATÚ são administrados pela instituição BEM DTVM S/A, o quadro acima registra o total de recursos por instituição administradora de recursos, de forma que a informação já foi ajustada.

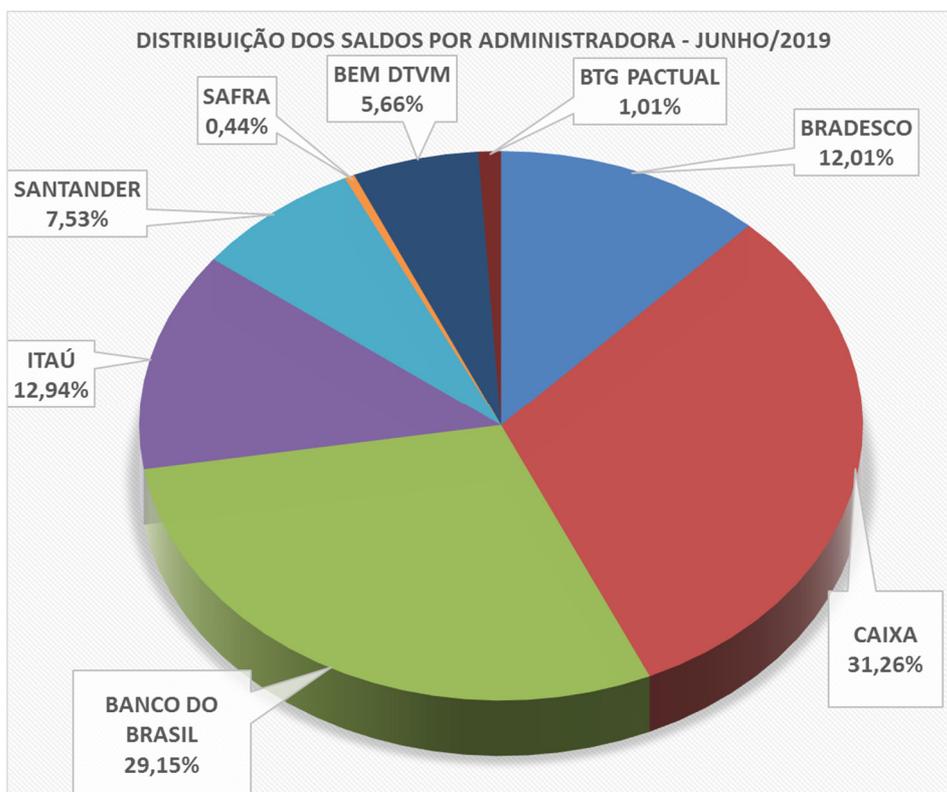


Gráfico 1

Relatório de Investimentos junho de 2019

2.3 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA

FUNDO DE INVESTIMENTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	SALDO APLICADO	% APLICADO
BRADESCO FI REFER DI PREMIUM BRADESCO FI MAXI PODER PUBLICO SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	CDI	R\$ 393.330.668,52	10,18%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA SAFRA CART PREMIUM MM SAFRA CONSUMO AMERICANO SAFRA S&P REAIS ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA I RF FIC FI	CDI ATIVO	R\$ 595.169.650,06	15,40%
BB PREVID RF IRF M1	IRF M1	R\$ 60.939.212,56	1,58%
SANTANDER IMA B INST. TP	IMA B	R\$ 22.425.522,64	0,58%
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	IMA B 5	R\$ 1.041.822.103,54	26,96%
BB PREVID IDKA 2 TP RF	IDKA 2	R\$ 789.267.662,05	20,43%
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP ICATU VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF BB PREVID RF IMA B5+	IMA B 5+	R\$ 385.334.611,41	9,97%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF ICATU VANG. FIRF INFLA. CRED. PRIVADO BB PREVID TP VII BB PREVID TP IX	IPCA + 6%	R\$ 131.118.396,48	3,39%
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CAIXA CONSUMO FI AÇÕES ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA BTG ABSOLUTO FIQ FIA ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	IBOVESPA	R\$ 444.761.146,37	11,51%
TOTAL GERAL - FPREV EXECUTIVO		R\$ 3.864.168.973,63	100%

Quadro 3

DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA - AMAZONPREV

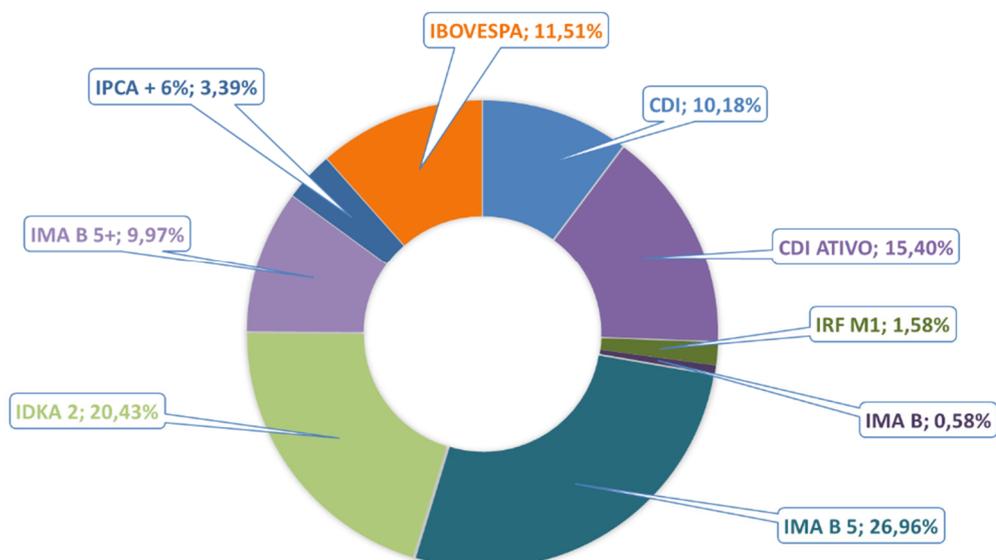


Gráfico 2

Relatório de Investimentos junho de 2019

2.4 COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	jun/19	ACUMULADO 2019	12 MESES
CDI	0,4700%	3,0700%	6,3200%
IMA-B 5	1,7160%	7,2840%	14,7881%
IMA-B	3,7345%	15,2066%	29,0451%
IMA B 5+	5,0589%	21,1195%	41,2295%
IRF M 1	0,5810%	3,3215%	7,2556%
IDKA 2	1,2335%	6,2486%	13,4544%
IBOVESPA	4,1200%	14,1200%	37,0900%

FONTE: COFIN / COMIV

Quadro 4

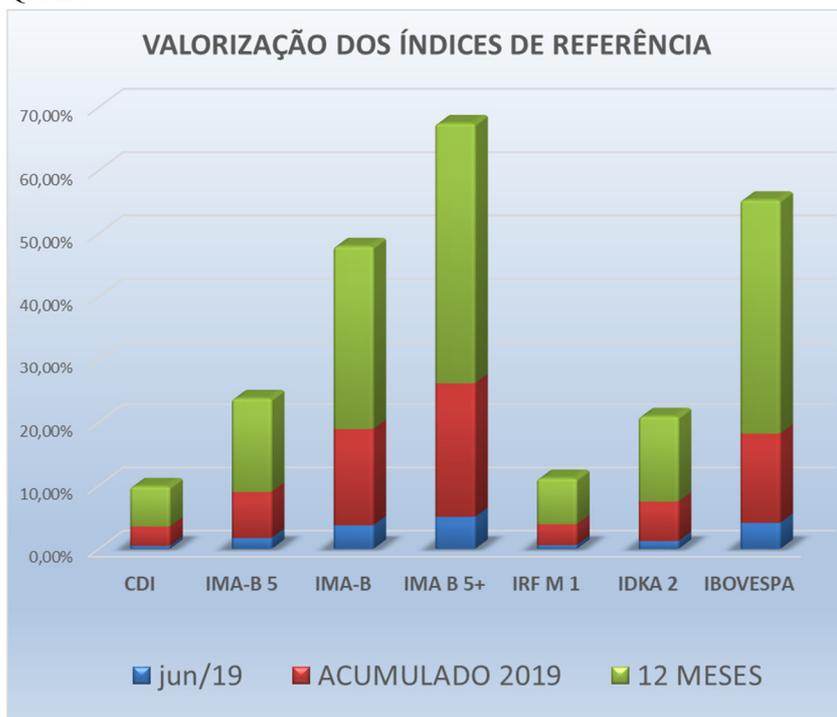


Gráfico 3

2.5 SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 148.039.812,45	R\$ 148.831.305,19	1,0976	0,655278	0,534649	2,3041%	5,4888%	14,3046%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 153.786.607,57	R\$ 154.623.313,79	1,1071	0,664710	0,544070	2,3329%	5,5481%	16,4114%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 156.721.387,00	R\$ 157.610.992,04	1,1308	0,688304	0,567635	2,4048%	5,6966%	16,9049%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 159.257.258,44	R\$ 160.123.753,85	1,1071	0,664726	0,544085	2,3329%	5,5482%	17,7395%
TOTAL GERAL	R\$ 617.805.065,46	R\$ 621.189.364,87						

Quadro 5.

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 (ver quadro 6).

Relatório de Investimentos junho de 2019

2.6 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO	BRDESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
VALOR ATUAL	R\$ 148.831.305,19	R\$ 154.623.313,79	R\$ 157.610.992,04	R\$ 160.123.753,85
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%

Quadro 6

2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/05/2019	28/06/2019
CVS - A	R\$ 1.589.065,86	R\$ 1.571.612,54
CVS - B	R\$ 10.282.580,70	R\$ 10.169.602,90
CVS - C	R\$ 206.136,84	R\$ 203.872,76
CVS - D	R\$ 1.127.621,88	R\$ 1.115.232,36
TOTAL	R\$ 13.205.405,28	R\$ 13.060.320,56

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 7

2.8 CVS – REPASSE FINANCEIRO

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/19	R\$ 40.326,42	R\$ 145.084,72	R\$ 185.411,14
fev/19	R\$ 39.906,45	R\$ 145.084,72	R\$ 184.991,17
mar/19	R\$ 39.486,47	R\$ 145.084,72	R\$ 184.571,19
abr/19	R\$ 39.066,51	R\$ 145.084,72	R\$ 184.151,23
mai/19	R\$ 38.646,54	R\$ 145.084,72	R\$ 183.731,26
jun/19	R\$ 38.226,55	R\$ 145.084,72	R\$ 183.311,27
TOTAL	R\$ 235.658,94	R\$ 870.508,32	R\$ 1.106.167,26

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 8

2.9 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEIS

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2019 (Contrato Regular)			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
abr/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
mai/19	R\$ 58.180,96	R\$ -	R\$ 58.180,96
jun/19	R\$ 116.361,92	R\$ 267.638,40	R\$ 384.000,32
TOTAL	R\$ 349.085,76	R\$ 535.276,80	R\$ 884.362,56

Quadro 9

Nota 1: Recebido no dia 05.06.19 o valor de R\$ 35.685,12 ref aluguel da SEAS oito dias do mês de mar/19.

Nota 2: Recebido no dia 05.06.19 o pagto de 1 (uma) parcela de aluguel da SEAS ref. ao mês de abr/19.

Nota 3: Recebido no dia 21.06.19 o valor de R\$ 93.673,44 ref. a 22 dias do mês de mar/19.

Nota 4: Recebido no dia 21.06.19 o valor de R\$ 4.460,64 ref. a 22 dias do mês de mar/19.

Nota 5: Recebido no dia 26.06.19 o pagto de 2 (duas) parcelas da UEA ref. aos meses de maio e jun/19.

Relatório de Investimentos junho de 2019

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

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

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

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

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

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

Quadro 10

Relatório de Investimentos junho de 2019

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

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - CONTRATO 27/2018							parcela mensal R\$ 58.180,96
CONTRATO	DATA PAGAMENTO	PARCELA	DOC. OB	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
27/2018	21/12/2018	1/12	5134	set/18	20 dias	R\$ 38.787,31	PAGO
27/2018	21/12/2018	2/12	5136	out/18	10/11/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	10/12/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	10/01/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	5/12	15085	jan/19	10/02/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	15/03/19	6/12	15084	fev/19	10/03/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	04/04/19	7/12	23943	mar/19	10/04/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	24/05/19	8/12	36484	abr/19	10/05/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	26/06/19	9/12	49776	mai/19	10/06/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	26/06/19	10/12	50394	jun/19	10/07/2019	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018		11/12		jul/19	10/08/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	10/09/2019	R\$ 58.180,96	
		TOTAL				R\$ 678.777,87	

Quadro 11

2.12 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL – SEAS

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS -							
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12		06/05/15	PAGO	mar/15	10/04/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		16/06/15	PAGO	abr/15	10/05/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12		16/06/15	PAGO	mai/15	10/06/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		10/07/15	PAGO	jun/15	10/07/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12		10/08/15	PAGO	jul/15	10/08/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12		10/09/15	PAGO	ago/15	10/09/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12		09/11/15	PAGO	set/15	10/10/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12		24/11/15	PAGO	out/15	10/11/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12		21/01/16	PAGO	nov/15	10/12/2015	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12		26/03/16	PAGO	dez/15	10/01/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12		30/05/16	PAGO	jan/16	10/02/2016	R\$ 160.800,00
CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12		30/05/16	PAGO	fev/16	10/03/2016	R\$ 160.800,00
TOTAL A RECEBER CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
TOTAL RECEBIDO CT 2/2015							R\$ 1.929.600,00
SALDO CT 2/2015							R\$ -
CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE 9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	06/07/17	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		31/01/17	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	14/03/2017	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		31/01/17	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12			PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12			PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12			PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12			PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12			PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	07/07/17	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL RECEBIDO 1TAC							R\$ 713.702,40
TOTAL A RECEBER 1TAC							R\$ 2.141.107,20

Relatório de Investimentos junho de 2019

SALDO 1 TAC							R\$ 1.427.404,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	36300	11/08/17	PAGO 21 DIAS	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 92.186,56
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			PENDENTE	mar/17	2 PARCIAL	R\$ 1.486,88
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	23739	05/06/16	PAGO	abr/17	10/05/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	30146	06/07/17	PAGO	mai/17	10/06/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	40592	01/09/17	PAGO	jun/17	10/07/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	40593	01/09/17	PAGO	jul/17	10/08/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	53846	14/12/17	PAGO	ago/17	10/09/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	54764	18/12/17	PAGO	set/17	10/10/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	8369	23/02/18	PAGO	out/17	10/11/2017	R\$ 126.384,80
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/17	10/11/2017	R\$ 7.434,40
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	8366	23/02/18	PAGO	nov/17	10/12/2017	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	8367	23/02/18	PAGO	dez/17	10/01/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17829	27/03/18	PAGO	jan/18	10/02/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17831	27/03/18	PAGO	fev/18	10/03/2018	R\$ 133.819,20
2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31155	10/05/18	PAGO 9 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 40.145,76
TOTAL RECEBIDO 2TAC							R\$ 1.596.909,12
TOTAL A RECEBER 2TAC							R\$ 1.605.830,40
SALDO							R\$ 8.921,28
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12			pendente 21 dias	mar/18	10/04/2018	R\$ 93.673,44
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	71036	12/09/18	PAGO	abr/18	10/05/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	71037	12/09/18	PAGO	mai/18	10/06/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12	71038	12/09/18	PAGO	jun/18	10/07/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12	75324	26/09/18	PAGO	jul/18	10/08/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12	75323	26/09/18	PAGO	ago/18	10/09/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12	94277	05/12/18	PAGO	set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12	94278	05/12/18	PAGO	out/18	10/11/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12	2060	18/12/18	PAGO	nov/18	10/12/2018	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12	7114	26/12/18	PAGO	dez/18	10/01/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12	17904	25/03/19	PAGO	jan/19	10/02/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	17905	25/03/19	PAGO	fev/19	10/03/2019	R\$ 133.819,20
3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	40533	03/06/19	PAGO 8 DIAS	mar/19	10/04/2019	R\$ 35.685,12
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	47654/47655	18/06/19	PAGO 22 DIAS	mar/19	10/04/2019	R\$ 98.134,08
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12	40538	03/06/19	PAGO	abr/19	10/05/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12			PENDENTE	mai/19	10/06/2019	R\$ 133.819,20
4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12			PENDENTE	jun/19	10/07/2019	R\$ 133.819,20

Quadro 12

Fonte: GERAF/COMAP.

Nota 1: o valor da dívida principal, até 30/06/19, está no valor de R\$ 1.845.877,92.

Nota 2: 1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 178.425,60.

Nota 3: 2 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

Nota 4: 3 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

Nota 5: 4 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS - valor mensal de R\$ 133.819,20.

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

Relatório de Investimentos junho de 2019

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

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEAS: celebrado o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015-SEAS com vigência até 09/03/2019. Em negociação para celebração do Termo de Confissão de Dívida dos valores em aberto. Encaminhado o ofício nº 3862 /2018 solicitando o pagamento referente ao mês de novembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 4193 /2018 solicitando o pagamento do mês de dezembro/18. Encaminhado o Ofício nº. 245 /2019 solicitando o pagamento do mês de janeiro /19. Encaminhado o Ofício nº. 760 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/19. Encaminhado o Ofício nº. 1196 /2019 solicitando o pagamento do mês de 8 dias de março/19. Encaminhado os Ofícios nº. 1817/2019 e 1818/19, solicitando pagamento respectivamente de 22 dias de março e o mês de abril de 2019. Encaminhado o Ofício nº. 2147/2019 solicitando pagamento de maio/2019. **Encaminhado o Ofício nº. 2628/2019 solicitando pagamento de junho/2019. Fonte: GERA/COMAP.**

LOCAÇÃO DO IMÓVEL UEA: celebrado o novo Termo de Contrato nº 27/2018 com vigência, partir de setembro de 2018. Encaminhado o Ofício nº. 3443 /2018 com os valores para compor Termo de Confissão de Dívida, com todas as parcelas vencidas, até dia 10/09/2018, (dezembro/16, abril/17, abril/18, maio/18, junho/18, julho/18, agosto/18 e 10 dias de setembro/18. Encaminhado os Ofícios nº. 4209 /2018, nº. 4210 /2018, nº. 4211 /2018 e nº. 4212/2018 solicitando o pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2018, respectivamente. Encaminhado o Ofício nº. 759 /2019 solicitando o pagamento do mês de fevereiro/2019. Encaminhado o Ofício nº. 1195/2019 solicitando o pagamento do mês de março/19. Encaminhado o Ofício nº. 1262/2019 reiterando a solicitação para celebração do termo de confissão de dívida. Encaminhado o Ofício nº. 1819/2019 solicitando o pagamento do mês de abril/19. Encaminhado o Ofício nº. 2148/2019 solicitando pagamento do mês de maio/19.

Relatório de Investimentos junho de 2019

Encaminhado o Ofício nº. 2627/2019 solicitando pagamento de junho/2019. 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.

Quadro 13

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

2.13 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	31/05/2019	28/06/2019	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.748.362.762,93	R\$ 3.864.168.973,63	84,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 617.805.065,46	R\$ 621.189.364,87	13,62%
TÍTULOS CVS	R\$ 13.205.405,28	R\$ 13.060.320,56	0,29%
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00	1,36%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0,00%
TOTAL	R\$ 4.441.433.234,67	R\$ 4.560.478.660,06	100%

Quadro 14



Gráfico 4

Relatório de Investimentos junho de 2019

2.14 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS – FPREV EXECUTIVO

Mês	Recursos FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
jun/18	R\$ 3.598.964.002,84	1,04%	7,44%	20,22%
jul/18	R\$ 3.698.286.196,44	2,76%	10,41%	19,65%
ago/18	R\$ 3.733.589.594,73	0,95%	11,46%	18,50%
set/18	R\$ 3.796.010.936,86	1,67%	13,33%	18,04%
out/18	R\$ 3.892.701.887,62	2,55%	16,21%	19,68%
nov/18	R\$ 3.938.714.727,46	1,18%	17,59%	19,70%
dez/18	R\$ 4.052.222.964,81	2,88%	20,98%	20,98%
jan/19	R\$ 4.144.928.828,18	2,29%	2,29%	20,76%
fev/19	R\$ 4.198.622.173,30	1,30%	3,61%	20,77%
mar/19	R\$ 4.270.610.204,33	1,71%	5,39%	20,79%
abr/19	R\$ 4.340.813.251,38	1,64%	7,12%	21,39%
mai/19	R\$ 4.441.433.234,67	2,32%	9,60%	24,70%
jun/19	R\$ 4.560.478.660,06	2,68%	12,54%	26,72%

Quadro 15

2.15 RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

PERÍODO	TAXA
junho/18	1,26%
maio/19	0,13%
junho/19	0,01%
Acumulado no ano de 2019	2,23%
Acumulado nos últimos 12 meses	3,37%
Meta Atuarial no mês	0,4968%

Fonte: IBGE

Quadro 16

DESCRIÇÃO	junho/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	1,7953%	7,2985%	12,3134%	461,0631%
META ATUARIAL	0,4968%	5,2507%	9,5684%	405,8553%
RESULTADO ATUARIAL	1,2921%	1,9457%	2,5053%	10,9138%

Quadro 17

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

Relatório de Investimentos junho de 2019

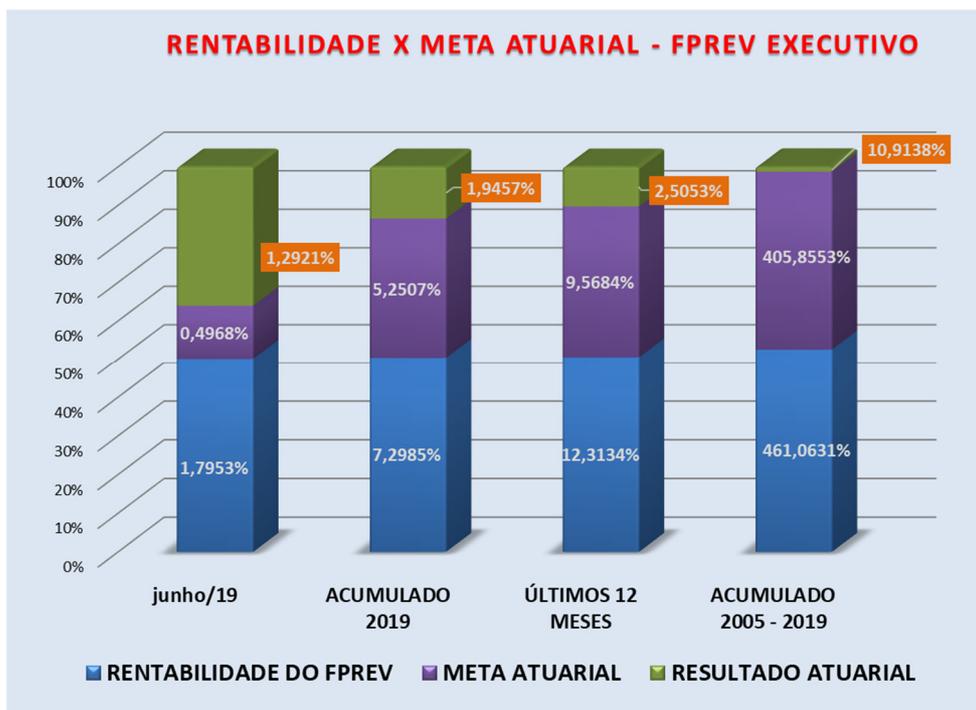


Gráfico 5

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 4.379.158,87	R\$ 4.614.616,95	1,1095	2,7173	2,7348	6,6972%	10,9222%	16,7361%
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 4.314.068,51	R\$ 4.482.299,37	-	0,9486	2,5474	3,5202%	3,5202%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 115.170,24	R\$ 57.067,30						
TOTAL	R\$ 8.808.397,62	R\$ 9.153.983,62						

Quadro 18

3.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos –ALE/FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	30/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.098.859,80	R\$ 2.110.279,06	1,1071	0,664710	0,544070	2,3329%	5,5481%	16,4114%
TOTAL GERAL	R\$ 2.098.859,80	R\$ 2.110.279,06						

Quadro 19.

3.3 Composição dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS - ALE FPREV	abr/19	mai/19	jun/19
SALDO ANTERIOR	10.372.018,29	10.893.398,21	10.907.257,42
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	118.011,62	115.170,24	114.154,91
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	403.368,30	(101.311,03)	242.890,95
SAÍDAS FINANCEIRAS	-	-	40,60
SALDO FINAL	10.893.398,21	10.907.257,42	11.264.262,68

Quadro 20

Relatório de Investimentos junho de 2019

3.4 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS FPREV ALE	SALDO	
	31/05/2019	28/06/2019
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 8.693.227,38	R\$ 9.096.916,32
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.098.859,80	R\$ 2.110.279,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 115.170,24	R\$ 57.067,30
TOTAL	R\$ 10.907.257,42	R\$ 11.264.262,68

Quadro 21

3.5 Evolução dos Recursos – ALE/FPREV

Mês	Recursos ALE FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
jun/18	R\$ 8.251.023,62	1,23%	8,93%	21,08%
jul/18	R\$ 8.522.044,39	3,28%	12,51%	22,15%
ago/18	R\$ 8.654.232,19	1,55%	14,25%	21,23%
set/18	R\$ 8.992.274,76	3,91%	18,72%	24,11%
out/18	R\$ 9.012.136,46	0,22%	18,98%	22,63%
nov/18	R\$ 9.198.813,51	2,07%	21,44%	25,17%
dez/18	R\$ 9.650.491,60	4,91%	27,41%	27,41%
jan/19	R\$ 10.037.031,39	4,01%	4,01%	28,94%
fev/19	R\$ 10.201.534,98	1,64%	5,71%	28,95%
mar/19	R\$ 10.372.018,29	1,67%	7,48%	28,87%
abr/19	R\$ 10.893.398,21	5,03%	12,88%	32,46%
mai/19	R\$ 10.907.257,42	0,13%	13,02%	33,82%
jun/19	R\$ 11.264.262,68	3,27%	16,72%	36,52%

Quadro 22

3.6 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

DESCRIÇÃO	junho/19	ACUMULADO 2019	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	2,2265%	8,0632%	12,7580%	143,365560%
META ATUARIAL	0,4968%	5,2507%	9,5684%	132,967449%
RESULTADO ATUARIAL	1,7211%	2,6721%	2,9111%	4,463332%

Quadro 23

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

4. RECURSOS DO MPE, DPE e TJAM – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/05/2019	28/0/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 68.625.480,44	R\$ -	0,5130	0,5407	0,3714	1,4319%	2,9483%	6,2400%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 33.774.260,16	R\$ 74.191.029,05	0,5728	1,7600	2,0967	4,4887%	4,4887%	NC
BRADESCO FIC FI RF IMA B 5	R\$ -	R\$ 39.678.219,30	-	-	1,1314	1,1314%	1,1314%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 0,02						
TOTAL	R\$ 102.399.740,60	R\$ 113.869.248,37						

Quadro 24

4.2 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	junho/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	1,3075%	4,4144%
META ATUARIAL	0,4968%	5,2507%
RESULTADO ATUARIAL	0,8067%	-0,7946%

Quadro 25.

Relatório de Investimentos junho de 2019

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

Nota 2: Rentabilidade não validada pelo atuário.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FEDERAL EXTRA REF DI	R\$ 5.051.105,82	R\$ -	0,5045	0,5277	0,4315	1,4708%	2,9599%	NC
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ -	R\$ 5.749.787,29	-	-	0,2190	0,2190%	0,2190%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 5.051.105,82	R\$ 5.749.787,29						

Quadro 26

4.4 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	junho/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,6803%	3,4415%
META ATUARIAL	0,4968%	5,2507%
RESULTADO ATUARIAL	0,1825%	-1,7190%

Quadro 27

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B 5	R\$ -	R\$ 4.310.159,26	-	-	0,8240	0,8240%	0,8240%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.385.885,09	R\$ -						
TOTAL	R\$ 3.385.885,09	R\$ 4.310.159,26						

Quadro 28

4.6 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

DESCRIÇÃO	junho/2019	ACUMULADO 2019
RENTABILIDADE DO FPREV	0,8176%	1,6428%
META ATUARIAL	0,4968%	2,6860%
RESULTADO ATUARIAL	0,3192%	-1,0160%

Quadro 29

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

4.7 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –TCE-AM/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2019	28/06/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 446.815,11
TOTAL	R\$ -	R\$ 446.815,11

Quadro 30

Relatório de Investimentos junho de 2019

5. CONSOLIDADO – FPREV

5.1 Evolução dos Recursos Consolidados – FPREV.

ANO	ALE FPREV	EXEC. FPREV	MPE FPREV	DPE FPREV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TOTAL FPREV
2004	R\$ -	R\$ 15.862.618,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.862.618,50
2005	R\$ -	R\$ 57.510.136,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.510.136,49
2006	R\$ -	R\$ 83.649.681,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.649.681,60
2007	R\$ -	R\$ 75.698.485,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.698.485,78
2008	R\$ -	R\$ 179.805.240,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.805.240,72
2009	R\$ -	R\$ 341.872.841,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.872.841,56
2010	R\$ -	R\$ 489.868.867,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.868.867,80
2011	R\$ -	R\$ 657.928.672,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657.928.672,97
2012	R\$ 436.901,72	R\$ 936.612.579,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 937.049.481,22
2013	R\$ 1.239.708,12	R\$ 1.166.915.511,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168.155.219,74
2014	R\$ 2.509.280,78	R\$ 1.571.464.403,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573.973.684,23
2015	R\$ 3.643.310,21	R\$ 2.012.490.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016.133.776,60
2016	R\$ 5.660.283,00	R\$ 2.700.997.719,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706.658.002,11
2017	R\$ 7.574.592,78	R\$ 3.349.596.826,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.357.171.419,67
2018	R\$ 9.650.491,60	R\$ 4.052.222.964,81	R\$ 99.352.766,72	R\$ 2.441.450,05	R\$ -	R\$ 4.163.667.673,17
2019	R\$ 11.264.262,68	R\$ 4.560.478.660,06	R\$ 113.869.248,37	R\$ 5.072.900,96	R\$ 4.310.159,26	R\$ 4.694.995.231,33

Quadro 31

5.2 Resumo da rentabilidade 2019 – FPREV.

Mês	Receitas	Despesas	Saldo	Patrimônio	Ganhos Financeiros
				4.163.667.673,17	
jan/19	25.980.772,80	1.624.312,33	24.356.460,47	4.257.303.053,36	69.278.919,72
fev/19	36.824.540,83	1.577.166,50	35.247.374,33	4.312.267.570,11	19.717.142,42
mar/19	50.641.754,07	1.653.421,67	48.988.332,40	4.386.663.299,97	25.407.397,46
abr/19	29.139.859,23	1.484.969,43	27.654.889,80	4.459.475.987,58	45.157.797,81
mai/19	38.446.158,11	1.872.658,21	36.573.499,90	4.563.177.223,59	67.127.736,11
jun/19	53.197.494,62	2.083.872,50	51.113.622,12	4.691.361.958,40	77.071.112,68
jul/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ago/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
set/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta				5,2507%	303.760.106,20
Rentabilidade				7,1539%	
Resultado				1,8082%	

Quadro 32

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

6. RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

6.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – FFIN Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.739.463,97	R\$ 5.347.189,54	0,4959	0,5194	0,4488	1,4713%	2,9358%	6,5667%	
BRADESCO FI RF IRF MI TP - COMPREV	R\$ 8.391.525,49	R\$ -	0,4803	0,6536	0,5607	1,7041%	3,1882%	7,4833%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 285.229,81	R\$ 11.790.947,21							
TOTAL	R\$ 11.416.219,27	R\$ 17.138.136,75							

Quadro 33

Relatório de Investimentos junho de 2019

6.2 Defensoria Pública - FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI REF FEDERAL EXTRA	R\$ -	R\$ -	-	-	-	1,1330%	0,4794%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 201.167,51	R\$ -						
TOTAL	R\$ 201.167,51	R\$ -						

Quadro 34

Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 917.099,82	R\$ 1.113.853,96	0,4959	0,5194	0,4488	1,4713%	1,9240%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 461,44	R\$ 37.863,63						
TOTAL	R\$ 917.561,26	R\$ 1.151.717,59						

Quadro 35

Nota: Recursos arrecadados em junho/19 para pagamento da folha de julho/19.

6.3 Disponibilidade Financeira – FFIN EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2019	28/06/2019
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 135.954,42	R\$ 202.029,21
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 30.225,65	R\$ 25.859.961,38
REPASSES PATRONAIS	R\$ 27.276,83	R\$ 5.184,72

Quadro 36

Nota 1: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão que são devolvidos pelo Banco devido a inconsistências bancárias na folha de pagamento.

Nota 2: Valor de Cobertura do Déficit referente à IRRF s/ folha de pagamento, já regularizado.

6.4 Disponibilidade Financeira e Cobertura do Déficit - FFIN ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2019	28/06/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 461,44	R\$ 37.863,63
TOTAL	R\$ 461,44	R\$ 37.863,63

Quadro 37

6.5 Composição do Recursos – ALE FFIN

DESCRIÇÃO	abr/19	mai/19	jun/19
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.056.315,67	R\$ 1.180.930,46	R\$ 917.561,26
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 962.671,08	R\$ 930.020,57	R\$ 947.559,18
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 1.440.630,67	R\$ 1.375.785,69	R\$ 1.527.206,21
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.419,94	R\$ 3.797,09	R\$ 3.277,48
SAIDAS FINANCEIRAS	-R\$ 2.283.106,90	-R\$ 2.572.972,54	-R\$ 2.243.886,54
SALDO FINAL	R\$ 1.180.930,46	R\$ 917.561,26	R\$ 1.151.717,59

Quadro 38

Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – DPE – FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ 483.264,79	-	-	-	0,0000%	0,0000%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 201.167,51	R\$ -						
TOTAL	R\$ 201.167,51	R\$ 483.264,79						

Quadro 39

Relatório de Investimentos junho de 2019

7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

7.1 Taxa de Administração - EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.211.824,38	R\$ 1.303.835,70	0,4959	0,5194	0,4488	1,4713%	2,9358%	6,0365%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 44.194.433,19	R\$ -	0,5015	0,6542	0,4948	1,6595%	3,1504%	6,6908%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ 44.595.384,51						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
TOTAL	R\$ 45.406.258,57	R\$ 45.899.221,21						

Quadro 40

7.2 Taxa de Administração - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 437.673,12	R\$ 576.182,71	0,5037	0,5277	0,4555	1,9548%	2,9669%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 437.673,12	R\$ 576.182,71						

Quadro 41

8. RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJA E TCE

8.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO IRF M1 - TJA	R\$ 118.267.824,45	R\$ 107.611.963,98	0,4803	0,6536	0,5607	1,7041%	3,1882%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 146.467.335,34	R\$ 148.300.579,01	0,5015	0,6542	0,5735	1,7391%	3,2311%	7,0926%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 141.183.393,82	R\$ 142.985.033,20	0,4983	0,6458	0,5725	1,5907%	3,2111%	7,0378%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.981.226,10	R\$ 4.214.135,36						
TOTAL	R\$ 407.899.779,71	R\$ 403.111.711,55						

Quadro 42

8.2 Composição dos Saldos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	abr/19	mai/19	jun/19
SALDO ANTERIOR	399.469.193,69	403.292.947,07	407.899.779,71
REPASSES FINANCEIROS	2.151.658,71	2.130.744,55	1.339.014,89
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.809.547,87	2.625.606,54	2.195.853,94
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(137.453,20)	(149.518,45)	(8.322.936,99)
SALDO FINAL	R\$ 403.292.947,07	R\$ 407.899.779,71	R\$ 403.111.711,55

Quadro 43

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

8.3 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	31/05/2019	28/06/2019	abr/19	mai/19	jun/19	TRIMESTRE	2019	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO IRF M1 - TCE	R\$ 49.800.880,33	R\$ 44.456.354,99	0,4803	0,6536	0,5607	1,7041%	3,1882%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 58.011.382,53	R\$ 58.843.808,41	0,5015	0,6542	0,5735	1,7391%	3,2311%	7,0926%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 56.363.061,27	R\$ 57.185.516,84	0,4983	0,6458	0,5725	1,7264%	3,2111%	7,0378%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 742.841,06	R\$ 1.603.462,31						
TOTAL	R\$ 164.918.165,19	R\$ 162.089.142,55						

Quadro 44

Relatório de Investimentos junho de 2019

8.4 Composição dos Saldos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	abr/19	mai/19	jun/19
SALDO ANTERIOR	161.768.078,89	163.121.072,78	164.918.165,19
REPASSES FINANCEIROS	893.648,09	898.162,89	1.285.439,60
VARIAÇÃO FINANCEIRA	607.264,40	1.054.251,35	926.465,31
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(147.918,60)	(155.321,83)	(5.040.927,55)
SALDO FINAL	R\$ 163.121.072,78	R\$ 164.918.165,19	R\$ 162.089.142,55

Quadro 45

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

9. ENQUADRAMENTO

9.1 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

ENQUADRAMENTO I - SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
TÍTULOS DO TN	R\$ 623.299.643,92	11,88%	11,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 261.109.762,60				
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.484.117,07				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.218.518,71				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 247.492.724,34				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 789.267.662,05				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 173.069.072,68				
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.425.522,64				
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 152.068.318,97	55,51%	50,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 207.144.387,42				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 746.549.164,88				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.036.052,23				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.278.321,46				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.866.041,58				
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.378.961,02				
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 54.805.834,84				
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 8.890.800,88				
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 576.182,71				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 392.688.011,63				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 120.563.070,81	23,42%	40%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 74.191.029,05				
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 309.041.857,14				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 322.671.733,94				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ -				
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.271.397,66	0,14%	1%	5%	art. 7º, inciso VII, "b"
TITULOS CVS	R\$ 13.060.320,56	0,25%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.784.448.510,79	91,20%			

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2019	LIMITE DA RESOLUÇÃO	Resolução CMN nº 3.922/2010
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 58.706.434,14				
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.174.807,12				
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 71.584.226,99				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.337.191,01				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 105.123.632,93	8,37%	8%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 39.028.118,53				
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.074.101,88				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 66.210.377,32				
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.816.627,29				
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.331.732,52	0,43%	3%	10%	art. 8º, inciso III
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.522.256,45				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 461.909.506,18	8,80%			

TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 5.246.358.016,97	100,00%			
--------------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	--

Base: 28/06/2019

Quadro 46

Relatório de Investimentos junho de 2019

9.2 Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º - Res. CMN 3922/10

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Resolução CMN n° 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 261.109.762,60	4,98%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 19.484.117,07	0,37%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 9.218.518,71	0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 247.492.724,34	4,72%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 789.267.662,05	15,04%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 173.069.072,68	3,30%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 152.068.318,97	2,90%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 207.144.387,42	0,00%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 746.549.164,88	14,23%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.036.052,23	1,58%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.278.321,46	0,84%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.866.041,58	0,97%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 8.890.800,88	0,17%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 576.182,71	0,01%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 392.688.011,63	7,48%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 120.563.070,81	2,30%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 74.191.029,05	1,41%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 309.041.857,14	5,89%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 322.671.733,94	6,15%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.425.522,64	0,43%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 58.706.434,14	1,12%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.337.191,01	1,25%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.174.807,12	0,08%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 71.584.226,99	1,36%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 105.123.632,93	2,00%	
ICATÚ VANG. FIRF INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.271.397,66	0,14%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.378.961,02	0,98%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 54.805.834,84	1,04%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 39.028.118,53	0,74%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 66.210.377,32	1,26%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.074.101,88	0,55%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.816.627,29	0,23%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.331.732,52	0,10%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.522.256,45	0,11%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.609.998.052,49		
TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	R\$ 5.246.358.016,97		

Quadro 47

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

Relatório de Investimentos junho de 2019

9.3 Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º - Res. CMN 3922/10

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	Resolução CMN nº 3.922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 261.109.762,60	11.328.882/0001-35	8.658.506.681,68	3,02%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 19.484.117,07	19.523.305/0001-06	678.685.754,82	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 9.218.518,71	20.734.937/0001-06	100.447.927,28	9,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 247.492.724,34	13.327.340/0001-73	2.741.205.138,30	9,03%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 789.267.662,05	13.322.205/0001-35	7.591.725.749,21	10,40%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 152.068.318,97	11.484.558/0001-06	1.044.281.523,16	14,56%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 8.890.800,88	08.246.263/0001-97	345.763.731,95	2,57%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 576.182,71	03.256.793/0001-00	8.866.725.832,05	0,01%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 392.688.011,63	03.399.411/0001-90	6.841.866.520,80	5,74%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 120.563.070,81	20.216.216/0001/04	771.398.813,50	15,63%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 74.191.029,05	28.515.874/0001-09	643.046.365,46	11,54%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 207.144.387,42	10.740.670/0001-06	14.698.908.177,11	1,41%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 746.549.164,88	11.060.913/0001-10	9.928.411.976,46	7,52%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 83.036.052,23	10.577.503/0001-88	2.779.361.840,08	2,99%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 44.278.321,46	22.791.028/0001-27	259.249.179,16	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 50.866.041,58	22.791.074/0001-26	207.583.261,40	24,50%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 322.671.733,94	23.215.097/0001-55	6.521.414.048,89	4,95%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 4.174.807,12	10.577.512/0001-79	93.091.799,21	4,48%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 309.041.857,14	21.838.150/0001-49	4.747.724.011,50	6,51%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 58.706.434,14	08.817.414/0001-10	868.670.247,56	6,76%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 71.584.226,99	23.731.629/0001-07	1.725.892.301,36	4,15%	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 65.337.191,01	24.571.992/0001-75	1.843.550.063,10	3,54%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 173.069.072,68	13.455.117/0001-01	1.360.822.375,57	12,72%	
SANTANDER IMA B INST. TP RF LP	R\$ 22.425.522,64	14.504.578/0001-90	1.015.720.207,38	2,21%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 66.210.377,32	02.436.763/0001-05	746.398.907,15	8,87%	
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	R\$ 29.074.101,88	01.699.688/0001-02	526.012.669,05	5,53%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 105.123.632,93	08.279.304/0001-41	864.248.341,62	12,16%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF	R\$ 51.378.961,02	10.922.432/0001-03	431.167.692,67	11,92%	
ICATÚ VANG. INFLAÇÃO LONGA FI RF	R\$ 54.805.834,84	10.756.541/0001-06	815.803.154,50	6,72%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 39.028.118,53	11.977.794/0001-64	1.166.691.586,42	3,35%	
TOTAL	R\$ 4.580.056.038,57				

FUNDOS DE INVESTIMENTO - LIMITES GERAIS ART. 14, § 1º	TOTAL APLICADO	CNPJ	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Resolução CMN nº 3.922/2010
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.522.256,45	14.386.860/0001-10	274.840.437,48	2,01%	5%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.816.627,29	21.595.829/0001-54	365.254.929,16	3,24%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO	R\$ 5.331.732,52	19.436.818/0001-80	279.359.121,88	1,91%	
ICATÚ VANG. FIFR INFAÇÃO C. PRIVADO LP	R\$ 7.271.397,66	19.719.727/0001-51	377.846.668,22	1,92%	
TOTAL	R\$ 29.942.013,92				
TOTAL	R\$ 4.609.998.052,49				

Quadro 48

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

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

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

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

Relatório de Investimentos junho de 2019

9.4 Enquadramento IV – Limites Gerais – art. 14º - A - Res. CMN 3922/10

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA MAIO/19) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS AMAZONPREV (MAIO/2019)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010
BB DTVM S.A	R\$ 1.017.646,64	R\$ 1.307.783.976,64	0,1285%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 698.908,63	R\$ 466.751.718,62	0,0668%	
BRADESCO	R\$ 591.783,92	R\$ 751.886.930,42	0,1271%	
CAIXA	R\$ 352.567,77	R\$ 1.435.309.419,41	0,4071%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 261.149,03	R\$ 285.977.728,65	0,1095%	
BANCO BTG	R\$ 100.621,43	R\$ 37.224.120,29	0,0370%	
BANCO SAFRA	R\$ 96.999,46	R\$ 16.334.214,28	0,0168%	
ICATÚ	R\$ 21.167,65	R\$ 191.224.626,13	0,9034%	

Quadro 49

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

Nota 2: Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA, atualizado, para o Gestores de Recursos de Terceiros. Até o fechamento do relatório, a ANBIMA ainda não tinha atualizado para o mês de maio/2019.

Relatório de Investimentos junho de 2019

10. TOTAL DOS RECURSOS - AMAZONPREV

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO	
FUNDO DE INVESTIMENTO FPREV - EXECUTIVO	R\$	3.864.168.973,63
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	621.189.364,86
CVS	R\$	13.060.320,56
IMÓVEIS	R\$	62.060.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DPE	R\$	5.749.787,29
DISPO. FINANCEIRA EXECUTIVO. E DPE	R\$	1,00
TOTAL	R\$	4.566.228.447,34

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO	
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	9.096.916,32
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	2.110.279,06
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	57.067,30
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	1.113.853,96
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	37.863,63
TOTAL	R\$	12.415.980,27

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	113.869.248,35
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	0,02
TOTAL	R\$	113.869.248,37

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

DESCRIÇÃO	SALDO	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO	R\$	45.899.220,21
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$	576.182,71
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$	5.347.189,54
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$	-
FUNDO FINANCEIRO DPE - FFIN	R\$	483.264,79
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DPE - FFIN	R\$	-
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$	1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$	11.790.947,21
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$	25.859.961,38
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$	202.029,21
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$	5.184,72
TOTAL	R\$	90.163.980,77

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO	
TJ/AM	R\$	398.897.576,19
TJ/AM - FPREV	R\$	4.310.159,26
TCE/AM	R\$	160.485.680,24
TCE/AM - FPREV	R\$	446.815,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA	R\$	4.214.135,36
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TCE	R\$	1.603.462,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA - FPREV	R\$	-
TOTAL	R\$	569.957.828,47
TOTAL GERAL		5.352.635.485,22

Quadro 50

Relatório de Investimentos junho de 2019



Gráfico 6.

Nota: Conforme PPA 2019-2021 o valor projetado para 2019, equivale ao total de R\$ 5.271.918.303,00.

Sem mais a informar, segue para Superior Consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento
Coordenador

Bruno Costa Novo
Secretário

Leonardo Cavalcanti
Membro

Renízio Ferreira
Membro

Marcos Souza
Membro-ALE

Bruno Barroso
Membro-ALE