

Relatório Anual de Investimentos - 2018

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente ao exercício de 2018, destacando:

- 1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 05);**
- 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 06 a 17);**
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário FPREV/ALEAM (páginas 18 a 19);**
- 4) Recursos do Ministério Público e Defensoria - FPREV - (páginas 19);**
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário Consolidado – FPREV (páginas 20 a 21);**
- 6) Recursos do FFIN Executivo – (página 21 a 22);**
- 7) Recursos da Taxa de Administração - (página 22);**
- 8) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição – TCE e TJA (página 23);**
- 9) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 24 a 27);**
- 10) Total consolidado e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 28 a 29).**

1. CENÁRIO E PERSPECTIVAS

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa de juros em 6,5% a.a. na última reunião do ano, conforme o esperado. No comunicado houve destaque para uma melhora no balanço de riscos para a inflação. O comitê avalia que as diversas medidas de núcleo de inflação se encontram em níveis apropriados ou confortáveis. Na avaliação da atividade, os indicadores recentes continuam evidenciando uma recuperação gradual da economia. Além disso, o Copom retirou do comunicado o alerta sobre a possibilidade de elevação gradual da Selic em caso de piora no cenário prospectivo de inflação. Enquanto isso, o cenário global permanece com um quadro desafiador para as economias emergentes, tendo como principais riscos a normalização das taxas de juros em economias avançadas e as incertezas referentes ao comércio global. Segundo o Copom, diante da conjuntura econômica que prescreve uma política monetária estimulativa, a taxa Selic foi mantida em 6,5% a.a.. Esse patamar é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2019 e, em menor grau, de 2020. No balanço de riscos para o cenário base, o Copom explicita que eventuais frustrações da continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira podem afetar as expectativas e as projeções macroeconômicas. Os próximos passos da política monetária continuam dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das expectativas de inflação. Avalia-se que o Banco Central irá começar a elevar a taxa de juros no final do segundo semestre de 2019, tendo em vista a recuperação da atividade, e a convergência da inflação para a meta em 2020.

Os indicadores de atividade indicam recuperação lenta da economia, enquanto a inflação segue bem comportada. O dado mais recente do IBC-Br (indicador mensal de atividade) mostrou, em outubro, um avanço de 0,02%, após recuar 0,16% em setembro. Em termos anuais, a expansão foi de 3%, acelerando em relação ao mês anterior (0,91%). No ano, o indicador acumula alta de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2017. Quanto ao mercado de trabalho, o CAGED indicou uma aceleração da criação de vagas formais em novembro, atingindo um nível de abertura líquida de 58,7 mil vagas. Em termos dessazonalizados, esse número aumentou para 72,5 mil, ante 40,1 mil no mês anterior. Esses dados estão condizentes com a estimativa de crescimento de 0,4% do PIB do 4º trimestre e 1,3% do PIB de 2018. Em termos de inflação, o IPCA-15 de dezembro registrou deflação de 0,16%, o menor resultado para o mês desde o Plano Real (1994). Com esse resultado, o IPCA-15 fechou 2018 com alta de 3,86%. A inflação deve continuar apresentando um quadro benigno nos próximos meses. Para o fechamento de dezembro, espera-se que o IPCA fique próximo de 0,10%. Caso isso se confirme, o IPCA vai

Relatório Anual de Investimentos - 2018

encerrar 2018 com alta de 3,7%, abaixo da meta do Banco Central (4,5%). Para 2019, espera-se que o índice registre crescimento de 3,7%.

No âmbito global, houve uma trégua na guerra comercial entre China e EUA. Os líderes dos dois países declararam uma trégua de 90 dias na guerra comercial que teve início em julho deste ano. Donald Trump, presidente americano, concordou em suspender o aumento de tarifas de 10% para 25% sobre US\$ 200 bilhões em importações chinesas que entraria em vigor em 1º de janeiro de 2019. Por sua vez, a China prometeu aumentar as compras de produtos agrícolas e industriais americanos. As negociações sobre um acordo comercial terão prosseguimento nos próximos meses, com a discussão sobre a redução da tarifa chinesa de importações de automóveis americanos, atualmente em 40%, segundo Trump. Caso os dois países não entrem em acordo, o aumento de tarifas deverá ser implementado.

Nos EUA, o Fed aumentou a taxa de juros na última reunião do ano, conforme o esperado. A autoridade monetária norte-americana decidiu, por unanimidade, elevar a taxa de juros em 25 pontos-base. Com isso, a taxa passou para o intervalo entre 2,25% a.a. e 2,50% a.a. No ano, esse foi o quarto aumento da taxa básica. A avaliação do comitê explicitou que a economia segue com crescimento robusto e que o mercado de trabalho permanece com condições sólidas, com taxa de desemprego baixa e salários aumentando. No que concerne aos próximos passos da política monetária, o Fed reiterou que o ajuste da taxa de juros prosseguirá de forma gradual. Entretanto, houve uma mudança na sinalização futura da política monetária e as altas de juros se tornaram mais condicionadas à evolução da conjuntura econômica de curto prazo. Além disso, os dirigentes do Fed reduziram suas projeções de três para apenas duas novas altas das taxas de juros em 2019. Avalia-se que a mudança da comunicação do Fed após a decisão, juntamente com a revisão para baixo do patamar da taxa de juros neutra, indica que o comitê está mais cauteloso em relação ao nível de aperto da taxa de juros para o restante do ciclo monetário. Dessa forma, a projeção de quatro altas para duas elevações ao longo do próximo ano, com a taxa de juros dos Fed Funds terminando no intervalo entre 2,75 a 3,0% a.a. em 2019.

Na Zona do Euro, Banco Central Europeu (BCE) manteve os juros e confirmou o fim do programa de compras de ativos (QE, na sigla em inglês). O BCE manteve a taxa de juros de referência em zero e a taxa de depósito negativa em 0,4% a.a., conforme o esperado. Já a taxa de empréstimos segue em 0,25% a.a.. O BCE anunciou o encerramento do programa de compra de títulos, como planejado, e anunciou que a partir de janeiro iniciará a fase de reinvestimentos (recomprando dívidas que vencerem, mas sem aumentar suas carteiras), sem prazo determinado para encerrar. A autoridade monetária reafirmou o plano de manter os juros nos baixos níveis atuais pelo menos até outubro. Em seu discurso, Mario Draghi, reconheceu que os dados

Relatório Anual de Investimentos - 2018

econômicos estão mais fracos do que o esperado, mas disse que a força subjacente da economia confere confiança ao BCE de que a inflação convergirá para meta de 2%. Diante das incertezas que cercam a dinâmica da atividade, reforça-se o cenário de que o BCE não modificará a taxa de juros em 2019.

Na China, os dados de atividade decepcionaram em novembro e a inflação registrou variação abaixo do esperado. A produção industrial cresceu 5,4% na comparação anual de novembro, resultado abaixo da variação de outubro e da previsão dos analistas, ambas em 5,9%. Esse aumento é um dos menores desde 2009. No setor varejista, as vendas tiveram expansão anual de 8,1% em novembro, depois de aumentarem 8,6% em outubro, variação abaixo da expectativa de mercado de 8,8%. Por fim, o investimento em ativo fixo (FAI) teve crescimento de 5,9% entre janeiro e novembro, acima dos 5,7% registrado no período de janeiro e setembro, ambos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com relação aos dados de inflação, houve elevação de apenas 2,2% em termos anuais (ante 2,5% em outubro e 2,4% de expectativa) e contração de 0,3% em comparação ao mês anterior. O indicador de núcleo da inflação, por sua vez, permaneceu em 1,8% em termos anuais. Os dados de novembro reforçam o cenário de desaceleração da economia chinesa, que deve crescer 6,5% em 2018. Para 2019, diante dos impactos esperados da tensão comercial, o PIB chinês deverá desacelerar para um patamar mais próximo de 6,0%. Fonte: SÍNTESE ECONÔMICA DE DEZEMBRO – BRAM.

Relatório Anual de Investimentos - 2018

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 588.579.061,61	R\$ 591.436.393,94	0,5365	0,4855	0,4855	1,5151%	6,3246%	6,3246%	
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5	R\$ 58.286.821,89	R\$ 59.081.978,58	3,1697	0,1488	1,3642	4,7328%	6,0561%	NC	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 1.602.459,74	R\$ 9.976.576,35	-	0,4699	0,4694	0,9415%	0,9415%	NC	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 18.901.433,97	R\$ 29.070.419,11	0,9351	0,5283	0,5423	2,0186%	3,8652%	NC	
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 43.203.371,11	R\$ 43.605.856,12	1,7092	0,1000	0,9315	2,7593%	8,7500%	8,7500%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 46.341.721,60	R\$ 47.176.802,93	6,1488	0,1166	1,8025	8,1881%	11,3700%	11,3700%	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 225.671.713,38	R\$ 228.664.067,28	1,6936	0,3748	1,3260	3,4283%	6,1361%	NC	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 629.471.900,06	R\$ 638.148.398,84	3,0973	0,1348	1,3784	4,6593%	10,5062%	NC	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 67.529.949,36	R\$ 68.746.040,33	-	1,6801	1,8008	3,5111%	3,5111%	NC	
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 77.538.130,95	R\$ 77.929.446,68	0,5405	0,4933	0,5047	1,5465%	6,4060%	NC	
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R\$ 159.356.181,51	R\$ 161.498.787,27	3,1013	0,1270	1,3445	4,6202%	7,6659%	NC	
BB PREVID RF IRF MI	R\$ 368.381.561,51	R\$ 380.418.978,54	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%	
BB PREVID TP VII	R\$ 18.740.222,40	R\$ 18.957.943,62	2,4861	0,1671	1,1617	3,8499%	9,7956%	9,7956%	
BB PREVID TP IX	R\$ 8.913.371,21	R\$ 8.955.314,25	0,5205	0,4715	0,4705	1,4696%	7,4424%	7,4424%	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 520.578.266,62	R\$ 526.943.106,02	2,0897	0,1085	1,2226	3,4500%	6,9350%	NC	
BB PREVID RF IMA B5+	R\$ 101.490.932,87	R\$ 103.358.326,50	-	1,5822	1,8399	3,4512%	3,4512%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 220.145.046,34	R\$ 223.451.683,80	0,5088	0,7500	1,5020	2,7836%	8,2300%	8,2300%	
TOTAL	R\$ 3.154.732.146,13	R\$ 3.217.420.120,16							

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO %						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ 5.337.766,56	R\$ 5.382.009,00	1,8299	0,6028	0,8289	3,2928%	7,6402%	NC	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	R\$ 15.472.029,02	R\$ 15.543.788,95	0,5573	0,3920	0,4638	1,4197%	3,6273%	NC	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 3.480.510,19	R\$ 3.466.870,81	4,7515	3,3047	(0,3918)	7,7892%	-4,1884%	NC	
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.431.689,02	R\$ 32.565.194,04	11,4350	2,1810	0,4100	14,3322%	11,9913%	NC	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	R\$ 18.205.184,07	R\$ 33.622.002,29	11,9700	3,0600	0,0561	15,4611%	4,3334%	NC	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.347.038,16	R\$ 2.433.185,55	14,2327	2,8900	3,6705	21,8481%	19,4249%	NC	
SAFRA S&P REAIS	R\$ 4.900.102,52	R\$ 4.497.393,48	(6,6459)	1,8008	(8,9543)	-13,4745%	-11,4345%	NC	
SAFRA PREMIUM MULTMERCADO	R\$ 5.148.743,68	R\$ 5.167.238,26	0,8912	0,6882	0,3579	1,9490%	2,5777%	NC	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.219.536,06	R\$ 25.910.354,60	-	2,1954	2,2298	4,4741%	4,4774%	NC	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 9.957.601,79	R\$ 25.766.949,73	-	(0,4240)	2,8025	2,3666%	2,3698%	NC	
TOTAL	R\$ 107.500.201,07	R\$ 154.354.986,71							

TOTAL GERAL	R\$ 3.262.232.347,20	R\$ 3.371.775.106,87
--------------------	-----------------------------	-----------------------------

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.

2.2 EVOLUÇÃO DOS SALDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXECUTIVO

INSTITUIÇÃO	out/18	nov/18	dez/18
BRADESCO	R\$ 656.736.607,55	R\$ 648.468.343,24	R\$ 660.494.948,87
CAIXA	R\$ 1.033.322.524,27	R\$ 1.055.410.395,25	R\$ 1.079.804.253,37
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.005.077.128,21	R\$ 1.018.104.354,61	R\$ 1.038.633.668,93
ITAÚ	R\$ 238.451.483,01	R\$ 240.697.268,57	R\$ 259.506.871,64
SANTANDER	R\$ 268.051.017,53	R\$ 269.326.001,48	R\$ 271.993.427,99
SAFRA	R\$ 9.926.978,67	R\$ 10.048.846,20	R\$ 9.664.631,74
ICATÚ	R\$ -	R\$ 10.219.536,06	R\$ 25.910.354,60
BTG	R\$ -	R\$ 9.957.601,79	R\$ 25.766.949,73
TOTAL	R\$ 3.211.565.739,24	R\$ 3.262.232.347,20	R\$ 3.371.775.106,87

Relatório Anual de Investimentos - 2018

Quadro 2

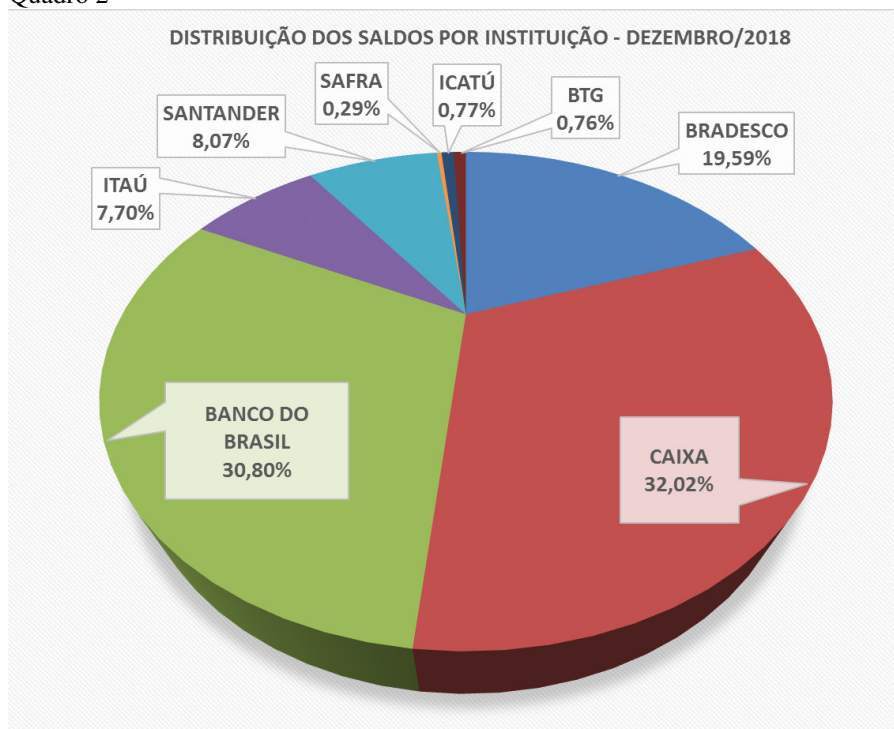


Gráfico 1

2.3 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR ÍNDICE DE REFERÊNCIA

FUNDO DE INVESTIMENTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	SALDO APLICADO	% APLICADO
BRASESCO FI REFER DI PREMIUM BRASESCO FI REF. DI FED. EXTRA BRASESCO FI MAXI PODER PUBLICO SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	CDI	R\$ 679.342.416,97	20,15%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIM LP SAFRA CART PREMIUM MM	CDI ATIVO	R\$ 472.826.778,29	14,02%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF BB PREVID RF IRF M1	IRF M 1	R\$ 409.489.397,65	12,14%
BRASESCO INST. FIC FI RF IMA B5 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	IMA B 5	R\$ 858.729.164,69	25,47%
BB PREVID IDKA 2 TP RF	IDKA 2	R\$ 526.943.106,02	15,63%
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP BB PREVID RF IMA B5+	IMA B 5+	R\$ 172.104.366,83	5,10%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF BB PREVID TP VII BB PREVID TP IX	IPCA + 6%	R\$ 118.695.916,92	3,52%
SAFRA S&P REAIS	S&P 500	R\$ 4.497.393,48	0,13%
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO CAIXA CONSUMO FI AÇÕES ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA BTG ABSOLUTO FIQ FIA	IBOVESPA	R\$ 129.146.566,02	3,83%
TOTAL GERAL - FPREV EXECUTIVO		R\$ 3.371.775.106,87	100%

Quadro 3

Relatório Anual de Investimentos - 2018

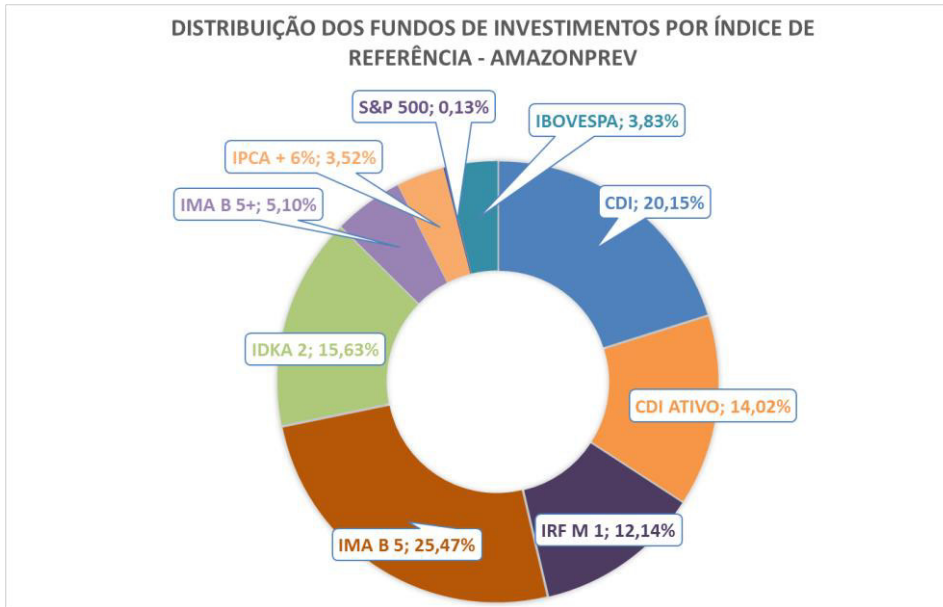
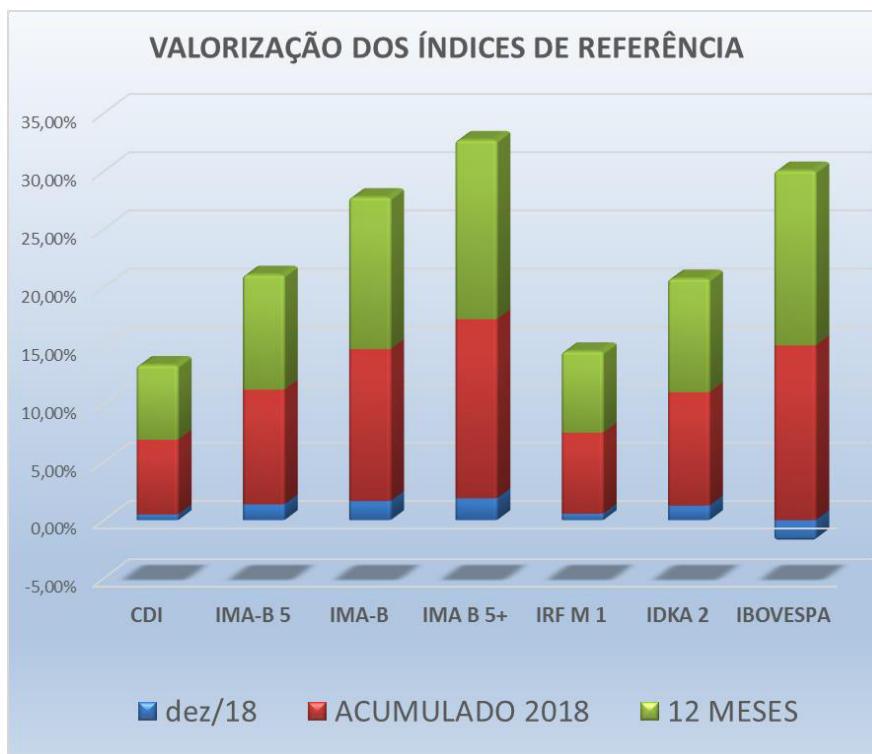


Gráfico 2

2.4 COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	dez/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,4900%	6,4200%	6,4200%
IMA-B 5	1,3631%	9,8655%	9,8655%
IMA-B	1,6494%	13,0587%	13,0587%
IMA B 5+	1,8785%	15,4051%	15,4051%
IRF M 1	0,5575%	6,9745%	6,9745%
IDKA 2	1,2537%	9,7540%	9,7540%
IBOVESPA	-1,8100%	15,0300%	15,0300%

Quadro 4



Relatório Anual de Investimentos - 2018

Gráfico 3.

2.5 SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 144.030.686,09	R\$ 145.003.444,87	0,9770	0,3135	0,6754	1,9776%	12,8004%	12,8004%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 149.469.639,42	R\$ 150.493.233,29	0,9864	0,3229	0,6848	2,0063%	10,3100%	10,3100%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 152.095.675,33	R\$ 153.173.144,45	1,0101	0,3464	0,7084	2,0780%	10,6221%	10,6221%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 154.727.580,93	R\$ 155.787.206,45	0,9864	0,3229	0,6848	2,0064%	10,5015%	10,5015%
TOTAL GERAL	R\$ 600.323.581,77	R\$ 604.457.029,06						

Quadro 5.

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

Nota 2: Foi retificado o valor registrado de atualização dos TPF: NTN-B (15/01/14 - 15/05/23) para o mês de novembro/18, pois não havia sido considerado o pagamento de cupom de juros semestrais no valor de R\$ 4.027.540,14.

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	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\$ 145.003.444,87	R\$ 150.493.233,29	R\$ 153.173.144,45	R\$ 155.787.206,45
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	
	30/11/2018	31/12/2018
CVS - A	R\$ 1.693.785,78	R\$ 1.676.332,46
CVS - B	R\$ 10.960.447,50	R\$ 10.847.469,70
CVS - C	R\$ 219.721,32	R\$ 217.457,24
CVS - D	R\$ 1.201.959,00	R\$ 1.189.569,48
TOTAL	R\$ 14.075.913,60	R\$ 13.930.828,88

Quadro 7

Relatório Anual de Investimentos - 2018

2.8 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
dez/18	R\$ 40.746,39	R\$ 145.084,72	R\$ 185.831,11
TOTAL	R\$ 516.674,49	R\$ 1.740.889,75	R\$ 2.257.564,24

Quadro 8

2.9 RELAÇÃO DE IMÓVEIS

Nº	Descrição do Imóvel	Valor da Avaliação ano 2017	Data Avaliação	Valor da Avaliação ano 2018	Percentual de valorização
1	Prédio onde funciona UEA/ SEAS - Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada - Manaus - AM	R\$ 27.556.000,00	12/11/2018 (UEA)	R\$ 25.063.000,00	-9,05%
		R\$ 33.954.000,00	09/11/2018 (SEAS)	R\$ 33.917.000,00	-0,11%
2	Prédio do IPASEA - Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	R\$ 400.000,00	09/11/2018	R\$ 392.000,00	-2,00%
3	Prédio da Rua Ipixuna, nº 754 - Centro Manaus - AM (PRESI)	R\$ 1.178.000,00	09/11/2018	R\$ 1.218.000,00	3,40%
4	Prédio onde Funcionava a Gerência Jurídica - GEJUR - Rua Ipixuna, 758 Centro Manaus - AM	R\$ 365.000,00	09/11/2018	R\$ 376.000,00	3,01%
5	Prédio onde Funcionava a Gerência Administrativa - Rua Duque de Caxias, 471 Manaus - AM	R\$ 818.000,00	09/11/2018	R\$ 843.000,00	3,06%
6	Imóvel Casa Residência onde funciona a FUNAI - Rua Marechal Deodoro, nº 406 - Tefé - AM	R\$ 95.000,00	13/11/2018	R\$ 88.000,00	-7,37%
7	Imóvel Casa de Alvenaria - Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	R\$ 162.000,00	12/11/2018	R\$ 163.000,00	0,62%
TOTAL		R\$ 64.528.000,00		R\$ 62.060.000,00	-3,82%

Quadro 9

Relatório Anual de Investimentos - 2018

2.10 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/11/2018	31/12/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.262.232.347,20	R\$ 3.371.775.106,87
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 600.323.581,77	R\$ 604.457.029,06
TÍTULOS CVS	R\$ 14.075.913,60	R\$ 13.930.828,88
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00	R\$ 62.060.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 22.884,89	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.938.714.727,46	R\$ 4.052.222.964,81

Quadro 10

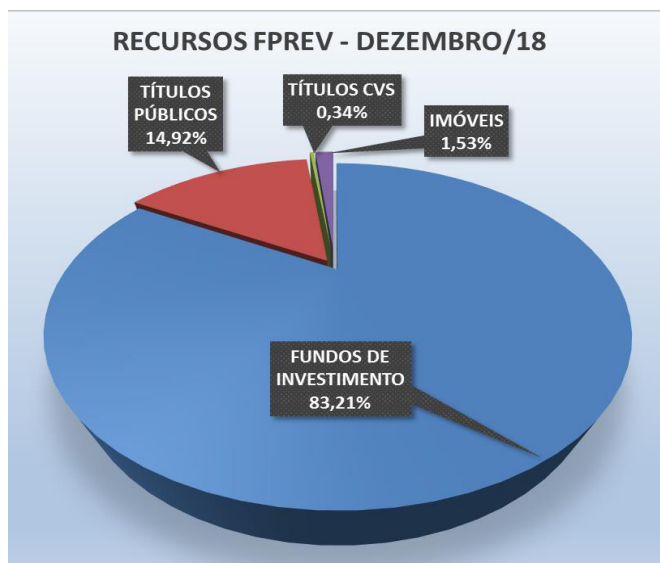


Gráfico 4

2.11 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS – FPREV EXECUTIVO

Mês	Recursos FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
jan/18	R\$ 3.432.495.345,53	2,47%	2,47%	24,58%
fev/18	R\$ 3.476.496.589,48	1,28%	3,79%	22,11%
mar/18	R\$ 3.535.665.708,63	1,70%	5,55%	21,86%
abr/18	R\$ 3.575.920.197,63	1,14%	6,76%	22,04%
mai/18	R\$ 3.561.828.017,47	-0,39%	6,34%	20,65%
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%

Quadro 11

Relatório Anual de Investimentos - 2018

2.12 RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

IPCA

PERÍODO	TAXA
dezembro/17	0,44%
novembro/18	-0,21%
dezembro/18	0,15%
Acumulado no ano de 2018	3,75%
Meta Atuarial no mês	0,6375%

Quadro 12

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	1,0329%	8,3612%	422,8991%
META ATUARIAL	0,6375%	9,9702%	380,6193%
RESULTADO ATUARIAL	0,3929%	-1,4631%	8,7969%

Quadro 13

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

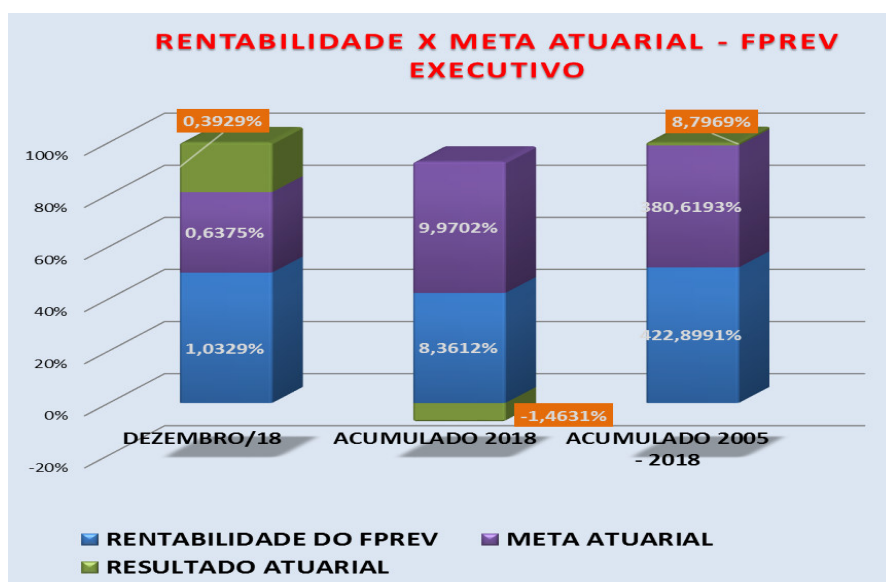


Gráfico 5.

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI REF. FEDERAL EXTRA	R\$ 3.359.531,41	R\$ 3.375.633,16	0,5300	0,4752	0,4822	1,4947%	6,2200%	NC	
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 1.893.454,45	R\$ 2.102.139,37	1,6936	0,3748	1,3260	3,4282%	7,8151%	NC	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II	R\$ 1.905.885,27	R\$ 2.118.806,81	-	0,7879	1,5020	2,3018%	8,2300%	NC	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -							
TOTAL	R\$ 7.158.871,13	R\$ 7.596.579,34							

Quadro 14

Relatório Anual de Investimentos - 2018

3.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – ALE/FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26	0,9864	0,3229	0,6848	2,0063%	10,3100%	10,3100%
TOTAL GERAL	R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26						

Quadro 15

3.3 Composição dos Recursos – ALE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	8.813.437,96	9.012.136,46	9.198.813,51
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	102.421,40	143.781,95	468.098,91
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	96.277,10	42.895,10	(16.420,82)
SALDO FINAL	9.012.136,46	9.198.813,51	9.650.491,60

Quadro 16

3.4 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	30/11/2018	31/12/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 7.158.871,13	R\$ 7.596.579,34
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.198.813,51	R\$ 9.650.491,60

Quadro 17

3.5 Evolução dos Recursos – ALE/FPREV

Mês	Recursos ALE FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
jan/18	R\$ 7.784.283,78	2,77%	32,44%	27,36%
fev/18	R\$ 7.911.489,25	1,63%	29,44%	26,32%
mar/18	R\$ 8.048.711,42	1,73%	6,26%	26,54%
abr/18	R\$ 8.223.861,55	2,18%	8,57%	27,19%
mai/18	R\$ 8.150.747,92	-0,89%	7,61%	23,46%
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%

Quadro 18

3.6 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9382%	7,4915%	125,206791%
META ATUARIAL	0,6375%	9,9702%	121,345235%
RESULTADO ATUARIAL	0,2988%	-2,2540%	1,744585%

Quadro 19

Relatório Anual de Investimentos - 2018

4. RECURSOS DO MPE e DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 98.872.776,18	R\$ 99.352.766,72	0,5365	0,4855	0,4915	1,5212%	6,3300%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 98.872.776,18	R\$ 99.352.766,72						

Quadro 20

4.2 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4855%	4,5242%
META ATUARIAL	0,6375%	5,8356%
RESULTADO ATUARIAL	-0,1511%	-1,2391%

Quadro 21

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.

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)				
	30/11/2018	31/12/2018	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO FI REF DI PREMIUM	R\$ 598.798,24	R\$ 2.441.450,05	0,1676	0,4915	0,6599%	6,3300%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -					
TOTAL	R\$ 598.798,24	R\$ 2.441.450,05					

Quadro 22

4.4 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/18	ACUMULADO 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,9304%	1,8695%
META ATUARIAL	0,6375%	0,5888%
RESULTADO ATUARIAL	0,2911%	1,2732%

Quadro 23

Relatório Anual de Investimentos - 2018

5. CONSOLIDADO – FPREV ALE, EXECUTIVO, MPE E DEFENSORIA.

5.1 Evolução dos Recursos Consolidados – FPREV.

ANO	ALE FPREV	EXEC. FPREV	MPE FPREV	DPE FPREV	TOTAL FPREV
2004	R\$ -	R\$ 15.862.618,50	R\$ -		R\$ 15.862.618,50
2005	R\$ -	R\$ 57.510.136,49	R\$ -		R\$ 57.510.136,49
2006	R\$ -	R\$ 83.649.681,60	R\$ -		R\$ 83.649.681,60
2007	R\$ -	R\$ 75.698.485,78	R\$ -		R\$ 75.698.485,78
2008	R\$ -	R\$ 179.805.240,72	R\$ -		R\$ 179.805.240,72
2009	R\$ -	R\$ 341.872.841,56	R\$ -		R\$ 341.872.841,56
2010	R\$ -	R\$ 489.868.867,80	R\$ -		R\$ 489.868.867,80
2011	R\$ -	R\$ 657.928.672,97	R\$ -		R\$ 657.928.672,97
2012	R\$ 436.901,72	R\$ 936.612.579,50	R\$ -		R\$ 937.049.481,22
2013	R\$ 1.239.708,12	R\$ 1.166.915.511,62	R\$ -		R\$ 1.168.155.219,74
2014	R\$ 2.509.280,78	R\$ 1.571.464.403,45	R\$ -		R\$ 1.573.973.684,23
2015	R\$ 3.643.310,21	R\$ 2.012.490.466,39	R\$ -		R\$ 2.016.133.776,60
2016	R\$ 5.660.283,00	R\$ 2.700.997.719,11	R\$ -		R\$ 2.706.658.002,11
2017	R\$ 7.574.592,78	R\$ 3.349.596.826,89	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\$ 4.163.667.673,17

Quadro 24

5.2 Resumo do Fluxo de Caixa das Receitas e Despesas 2018 – FPREV.

Mês	Receitas	Despesas	Saldo	Patrimônio
				3.357.171.419,67
jan/18	41.653.212,18	1.259.551,29	40.393.660,89	3.440.184.176,32
fev/18	28.289.917,62	1.162.275,60	27.127.642,02	3.484.408.078,74
mar/18	30.689.645,26	1.331.523,40	29.358.121,86	3.543.714.420,05
abr/18	29.217.580,21	1.356.698,77	27.860.881,44	3.584.144.059,18
mai/18	119.241.731,96	1.363.754,02	117.877.977,94	3.665.960.737,15
jun/18	32.029.606,75	822.507,98	31.207.098,77	3.703.582.328,39
jul/18	31.932.761,61	2.080.315,11	29.852.446,50	3.803.175.542,76
ago/18	32.641.595,98	1.353.348,22	31.288.247,76	3.839.658.754,50
set/18	34.199.496,93	1.633.978,49	32.565.518,44	3.902.692.435,30
out/18	34.110.221,35	1.507.817,02	32.602.404,33	4.000.107.063,35
nov/18	34.480.401,28	1.464.475,87	33.015.925,41	4.047.385.115,39
dez/18	77.442.254,36	2.413.960,02	75.028.294,34	4.163.667.673,17
Meta				9,97%
Rentabilidade				8,34%
Resultado				-1,48%

Quadro 25. Validado pelo atuário.

Nota: No exercício de 2018, apesar de um início com melhores expectativas, o país ainda sentiu os efeitos da grave crise econômica, potencializados pela crise política que vive o Congresso Nacional, afetando diretamente a vida das famílias e das empresas, encerrando o ano com uma combinação de crescimento abaixo do potencial e inflação moderada. Esse fato ficou mais evidente no momento em que se registrou a greve dos Caminhoneiros.

Relatório Anual de Investimentos - 2018

Além disso, ainda no Cenário Interno, o período que antecedeu às eleições Presidenciais trouxe muita volatilidade ao mercado, voltando à estabilidade ao fim de 2018 e trazendo expectativas positivas com o quadro que se formava com o novo Governo.

No Cenário Externo, as questões Geo Políticas balizaram os resultados desse exercício. Cresceram as tensões entre EUA e China, fortalecendo uma guerra comercial que trouxe efeito imediato aos países emergentes, com o registro de crescimento robusto da economia americana e continuidade do processo de alta de juros.

O efeito da crise interna, e do cenário externo, foi refletido na valorização dos Títulos Públicos Federais, em específico às NTN Bs, sendo esse o principal ativo que compõe as carteiras dos fundos de Renda Fixa em que a Amazonprev mantém recursos aplicados, representando 68,52% desse total, seja em Títulos do Tesouro ou em fundos indexados a esses ativos, onde foi percebido intensa volatilidade durante todo o exercício. Mesmo nesse cenário, a inflação teve variação abaixo do centro da meta, de 3,75% no ano, principalmente pelo baixo crescimento da indústria. Nesse Cenário, a Amazonprev buscou, num primeiro momento, ajustar a Carteira de Investimentos, direcionando os recursos para fundos de Renda Fixa cuja estratégia busca um ganho superior ao CDI ao mesmo tempo que mantinha a carteira protegida das oscilações do mercado. Com a melhora do Cenário, a partir do 2º semestre, buscou-se uma estratégia com maior aporte em Renda Variável, com direcionamento de recursos em Fundos de Ações, e Renda Fixa indexados em IMA B5+ (quadro 1), obtendo ganhos com a valorização desses ativos. Tal estratégia possibilitou o registro de uma Rentabilidade positiva no ano de 8,34%, apesar do Cenário adverso na maior parte do ano.

Para o exercício de 2019, o mercado projeta maior crescimento econômico, porém com inflação e taxa de juros sem grandes variações, de forma que a expectativa é um aumento de alocação de recursos em Renda Variável e em ativos de Renda Fixa que busquem resultados acima da taxa CDI, de forma a garantir melhor desempenho da Carteira nesse exercício.

6. RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

6.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – FFIN Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 11.253.743,84	R\$ 10.128.579,28	0,5208	0,4720	0,4716	1,4716%	6,1490%	6,7010%	
BRADESCO FI RF IRF MI - COMPREV	R\$ 8.171.365,84	R\$ 8.204.597,24	0,9008	0,5244	0,5386	1,9763%	6,6867%	6,7200%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.170.746,06	R\$ -							
TOTAL	R\$ 20.595.855,74	R\$ 18.333.176,52							

Quadro 26

6.2 Defensoria Pública - FFIN

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRADESCO FI REF FEDERAL EXTRA	R\$ 295.453,05	R\$ 460.162,27	-	0,1676	0,4822	0,6505%	0,6505%	NC	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -							
TOTAL	R\$ 295.453,05	R\$ 460.162,27							

Quadro 27

Relatório Anual de Investimentos - 2018

6.3 Disponibilidade Financeira – FFIN EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/11/2018	31/12/2018
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 115.436,98	R\$ 112.128,83
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 440.884,82	R\$ 17,70
REPASSES PATRONAIS	R\$ 186,35	R\$ -

Quadro 28

Nota: 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: 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	
	30/11/2018	31/12/2018
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 46.323,43	R\$ 1.940,70
TOTAL	R\$ 46.323,43	R\$ 1.940,70

Quadro 29

6.5 Composição do Recursos – ALE FFIN

DESCRIÇÃO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.837,68	R\$ 10.238,02	R\$ 46.323,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 870.983,03	R\$ 1.199.306,07	R\$ 3.144.133,02
COBERTURA DO DEFICIT	R\$ 1.345.658,31	R\$ 1.291.396,51	R\$ 1.758.739,48
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAIDAS FINANCEIRAS	-R\$ 2.212.241,00	-R\$ 2.454.617,17	-R\$ 4.947.255,23
SALDO FINAL	R\$ 10.238,02	R\$ 46.323,43	R\$ 1.940,70

Quadro 30

7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO E ALE

7.1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.568.931,46	R\$ 1.219.598,90	0,5208	0,4720	0,4716	1,4716%	6,4200%	6,4200%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 37.905.942,24	R\$ 38.111.524,87	0,6351	0,5283	0,5423	1,7154%	6,8052%	6,8052%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1.674.898,66						
TOTAL	R\$ 39.474.874,70	R\$ 41.006.022,43						

Quadro 31

7.2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 41.782,85	R\$ 394.365,58		0,4792	0,4716	0,9530%	6,4200%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 41.782,85	R\$ 394.365,58						

Quadro 32

Relatório Anual de Investimentos - 2018

8. RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJA E TCE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TJA	R\$ 103.961.990,50	R\$ 110.282.134,69	0,5022	0,5244	0,5386	1,5734%	6,7200%	6,7200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R\$ 139.343.447,60	R\$ 140.099.175,84	0,9351	0,5283	0,5423	2,0186%	6,8052%	6,8052%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R\$ 134.257.035,75	R\$ 134.976.674,83	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 14.642,76	R\$ 688,79						
TOTAL	R\$ 377.577.116,61	R\$ 385.358.674,15						

Quadro 33

8.2 Composição dos Saldos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	366.717.503,08	372.779.305,77	377.577.116,61
REPASSES FINANCEIROS	2.999.187,14	2.980.818,91	5.972.687,39
VARIAÇÃO FINANCEIRA	3.194.212,36	1.950.296,79	2.042.370,93
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(131.596,81)	(133.304,86)	(233.500,78)
SALDO FINAL	R\$ 372.779.305,77	R\$ 377.577.116,61	R\$ 385.358.674,15

Quadro 34

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					
	30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TCE	R\$ 44.525.683,95	R\$ 46.310.560,92	0,5022	0,5244	0,5386	1,5734%	6,7200%	6,7200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R\$ 55.857.452,08	R\$ 56.160.394,59	0,9351	0,5283	0,5423	1,4683%	6,8052%	6,8052%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R\$ 54.281.234,61	R\$ 54.572.190,67	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7563%	6,7563%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 18.275,00	R\$ -						
TOTAL	R\$ 154.682.645,64	R\$ 157.043.146,18						

Quadro 35

8.4 Composição dos Saldos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	out/18	nov/18	dez/18
SALDO ANTERIOR	150.723.382,40	152.685.324,61	154.682.645,64
REPASSES FINANCEIROS	825.872,95	1.334.684,35	1.759.444,56
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.308.343,66	800.673,19	835.938,71
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(172.274,40)	(138.036,51)	(234.882,73)
SALDO FINAL	R\$ 152.685.324,61	R\$ 154.682.645,64	R\$ 157.043.146,18

Quadro 36

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

Relatório Anual de Investimentos - 2018

9. ENQUADRAMENTO

9.1 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\$ 606.510.941,31	12,90%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 569.967.844,04	55,62%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.957.943,62				
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.955.314,25				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02				
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27				
BRADERCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85				
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84				
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33				
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93				
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53				
BRADERCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06				
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66				
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58				
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65				
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.929.446,68				
TÍTULOS CVS	R\$ 13.930.828,88	0,30%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	-	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.548.172.646,14	96,72%			

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\$ 33.622.002,29	0,71%	1%	30%	art. 8º, inciso I, "a"
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	1,92%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73				
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04				
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48	0,65%	1%	10%	art. 8º, inciso III
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00				
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.543.788,95				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 154.354.986,71	3,28%			

TOTAL GERAL DA CARTEIRA	R\$ 4.702.527.632,85	100,00%
--------------------------------	-----------------------------	----------------

Quadro 37

Relatório Anual de Investimentos - 2018

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

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 569.967.844,04	11,96%	20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 18.957.943,62	0,40%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.955.314,25	0,19%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50	2,17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02	11,06%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27	3,39%	
BRADESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85	3,46%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41	5,53%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84	13,39%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33	1,44%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12	0,91%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93	0,99%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53	0,45%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06	0,14%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66	14,49%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58	1,24%	
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61	4,73%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65	4,84%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R\$ 77.929.446,68	1,63%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 33.622.002,29	0,71%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	0,07%	
ITAU INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55	0,05%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60	0,54%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73	0,54%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04	0,68%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48	0,09%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00	0,11%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26	0,11%	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 15.543.788,95	0,33%	
TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	R\$ 4.766.377.307,53		

Quadro 38

Nota: Enquadramento II - 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 Anual de Investimentos - 2018

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

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\$ 569.967.844,04	R\$ 12.032.640.161,24	4,74%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII - 15/08/2022	R\$ 18.957.943,62	R\$ 660.358.054,98	2,87%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX - 15/08/2018	R\$ 8.955.314,25	R\$ 120.401.118,20	7,44%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP	R\$ 103.358.326,50	R\$ 946.928.584,30	10,92%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 526.943.106,02	R\$ 6.854.500.353,12	7,69%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R\$ 161.498.787,27	R\$ 1.414.957.092,19	11,41%	
BRDESCO FI RF IRFM 1 TP	R\$ 164.797.292,85	R\$ 1.648.661.981,09	10,00%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 263.441.514,41	R\$ 18.338.157.565,12	1,44%	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	R\$ 638.148.398,84	R\$ 11.498.930.142,73	5,55%	
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	R\$ 68.746.040,33	R\$ 1.231.561.219,42	5,58%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 43.605.856,12	R\$ 255.311.973,20	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 47.176.802,93	R\$ 192.527.660,03	24,50%	
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 21.324.754,53	R\$ 423.354.176,52	5,04%	
BRDESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 6.671.611,06	R\$ 6.818.674.974,42	0,10%	
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 690.789.160,66	R\$ 7.300.537.475,50	9,46%	
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 59.081.978,58	R\$ 556.904.316,48	10,61%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 225.570.490,61	R\$ 2.536.010.521,39	8,89%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 230.766.206,65	R\$ 3.163.516.828,54	7,29%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 77.929.446,68	R\$ 4.372.026.164,61	1,78%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA FIC FIA	R\$ 33.622.002,29	R\$ 783.807.802,01	4,29%	
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 3.466.870,81	R\$ 32.055.138,70	10,82%	
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55	R\$ 1.408.001.737,08	0,17%	
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60	R\$ 319.834.336,36	8,10%	
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 25.766.949,73	R\$ 878.200.709,46	2,93%	
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 32.565.194,04	R\$ 610.979.792,78	5,33%	

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\$ 15.543.788,95	R\$ 536.350.556,13	2,90%	5%
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00	R\$ 268.097.230,20	2,01%	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 4.497.393,48	R\$ 367.342.065,53	1,22%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 5.167.238,26	R\$ 2.020.509.293,41	0,26%	

Quadro 39

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 Anual de Investimentos - 2018

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA NOV/18) EM R\$ BI	TOTAL DE RECURSOS - ANBIMA	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. n° . 3.922/2010 atualizada pela Res. n° 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 933.421,58	R\$ 933.421.580.000,00	R\$ 1.228.182.534,43	0,1316%	5%
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 662.334,35	R\$ 662.334.350.000,00	R\$ 261.625.678,45	0,0395%	
BRADESCO	R\$ 610.329,25	R\$ 610.329.250.000,00	R\$ 942.664.797,68	0,1545%	
CAIXA	R\$ 327.497,51	R\$ 327.497.510.000,00	R\$ 1.247.531.447,71	0,3809%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 255.737,51	R\$ 255.737.510.000,00	R\$ 271.993.427,99	0,1064%	
BANCO SAFRA	R\$ 95.950,63	R\$ 95.950.630.000,00	R\$ 9.664.631,74	0,0101%	
BANCO BTG	R\$ 92.997,34	R\$ 92.997.340.000,00	R\$ 25.766.949,73	0,0277%	
ICATÚ	R\$ 18.863,92	R\$ 18.863.920.000,00	R\$ 25.910.354,60	0,1374%	

Quadro 40

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.

Relatório Anual de Investimentos - 2018

10. TOTAL DOS RECURSOS - AMAZONPREV

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.371.775.106,87
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 604.457.029,06
CVS	R\$ 13.930.828,88
IMÓVEIS	R\$ 62.060.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA - FPREV	R\$ 2.441.450,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.054.664.414,86

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE FPREV E ALE FFIN

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.596.579,34
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.053.912,26
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1.940,70
TOTAL	R\$ 9.652.432,30

MPE FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
MPE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 99.352.766,72
MPE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.352.766,72

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

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 39.331.123,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALE	R\$ 394.365,58
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 10.128.579,28
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 8.204.597,24
DEFENSORIA PÚBLICA - FFIN	R\$ 460.162,27
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1.674.898,66
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ 17,70
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 112.128,83
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
TOTAL	R\$ 60.305.873,33

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 385.357.985,36
TCE/AM	R\$ 157.043.146,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ 688,79
TOTAL	R\$ 542.401.820,33
TOTAL GERAL	4.766.377.307,53

Quadro 41

Relatório Anual de Investimentos - 2018



Gráfico 6.

Nota: Conforme PPA 2018-2022 o valor projetado para 2018, no total de R\$ 4.357.626,00, sendo superado no mês de agosto/2018.

Sem mais a informar, segue para Superior Consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento
Coordenador

Bruno Costa Novo
Secretário

Leonardo Cavalcanti
Membro

Renízio Ferreira
Membro

ANEXO

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2018

ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>
RECEITAS CORRENTES (I)	426.565.000,00	426.565.000,00	636.869.684,99	397.270.797,99
Receita de Contribuições dos Segurados	160.335.000,00	160.335.000,00	225.142.530,37	152.915.266,12
Civil	128.528.000,00	128.528.000,00	180.949.410,86	120.662.748,53
Ativo	128.500.000,00	128.500.000,00	180.889.358,76	120.613.791,15
Inativo	1.000,00	1.000,00	18.977,82	17.198,23
Pensionista	27.000,00	27.000,00	41.074,28	31.759,15
Militar	31.807.000,00	31.807.000,00	44.193.119,51	32.252.517,59
Ativo	31.700.000,00	31.700.000,00	44.005.821,05	32.128.239,99
Inativo	100.000,00	100.000,00	174.455,55	104.433,34
Pensionista	7.000,00	7.000,00	12.842,91	19.844,26
Receita de Contribuições Patronais	190.776.000,00	190.776.000,00	274.937.335,72	180.021.277,74
Civil	152.633.000,00	152.633.000,00	219.059.112,96	141.893.334,47
Ativo	152.600.000,00	152.600.000,00	218.988.111,10	141.847.789,08
Inativo	1.000,00	1.000,00	22.459,52	8.011,25
Pensionista	32.000,00	32.000,00	48.542,34	37.534,14
Militar	38.143.000,00	38.143.000,00	55.878.222,76	38.127.943,27
Ativo	38.000.000,00	38.000.000,00	55.656.490,89	37.979.350,26
Inativo	135.000,00	135.000,00	206.553,88	137.431,43
Pensionista	8.000,00	8.000,00	15.177,99	11.161,58
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	49.056.000,00	49.056.000,00	72.559.970,81	47.026.045,80
Receitas Imobiliárias	2.086.000,00	2.086.000,00	2.279.778,83	2.236.522,40
Receitas de Valores Mobiliários	46.970.000,00	46.970.000,00	70.280.191,98	44.789.523,40
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	26.290.000,00	26.290.000,00	30.113.334,25	17.274.782,47
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	34.116.513,84	33.425,86
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.736.750,29
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.739.000,00	1.739.000,00	1.740.762,84	1.736.750,29
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	428.304.000,00	428.304.000,00	638.610.447,83	399.007.548,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Em <2018>	Em <2017>
ADMINISTRAÇÃO (V)	26.576.000,00	26.576.000,00	19.071.830,90	17.812.848,48	16.680.616,40	16.973.017,32	2.391.214,50	839.831,16
Despesas Correntes	19.476.000,00	22.524.138,14	18.183.256,60	16.320.053,96	15.879.262,81	15.548.533,51	2.303.993,79	771.520,45
Despesas de Capital	7.100.000,00	4.051.861,86	888.574,30	1.492.794,52	801.353,59	1.424.483,81	87.220,71	68.310,71
PREVIDÊNCIA (VI)	14.531.000,00	20.574.525,18	19.093.381,45	14.291.246,85	18.622.591,42	14.288.308,86	470.790,03	2.937,99
Benefícios - Civil	9.143.000,00	12.961.219,96	11.265.706,08	8.259.001,59	11.009.194,15	8.259.001,59	256.511,93	
Aposentadorias	9.143.000,00	12.961.219,96	5.851.576,43	3.768.150,09	5.595.064,50	3.768.150,09	256.511,93	
Pensões			5.414.129,65	4.490.851,50	5.414.129,65	4.490.851,50		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	5.388.000,00	7.539.305,22	7.751.103,67	5.959.245,26	7.536.825,57	5.959.245,26	214.278,10	
Reformas			5.727.430,03	4.410.575,22	5.513.151,93	4.410.575,22	214.278,10	
Pensões	5.388.000,00	7.535.733,52	2.023.673,64	1.547.779,04	2.023.673,64	1.547.779,04		
Outros Benefícios Previdenciários		3.571,70		891,00		891,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0	74.000,00	76.571,70	73.000,00	76.571,70	70.062,01		2.937,99
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias		74.000,00	76.571,70	73.000,00	76.571,70	70.062,01		2.937,99
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	41.107.000,00	47.150.525,18	38.165.212,35	32.104.095,82	35.303.207,33	31.261.326,18	2.862.004,53	842.769,15

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² | 387.197.000,00 | 381.153.474,82 | 600.445.235,48 | 366.903.452,95 | 603.307.240,01 | 367.746.222,10 | 635.748.443,30 | 398.164.779,13

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.099.568.341,20

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | 387.197.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
 Outros Aportes para o RPPS
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<2018>	<2017>
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações	3.362.469.986,06	2.698.111.825,89
Outros Bens e Direitos	799.143.774,86	659.059.593,78