

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: **Relatório de Investimentos – dezembro/2018**

Data: 14/01/2018

RELATÓRIO Nº. 02/2019 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **dezembro/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: Saldo 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 de Investimentos Dezembro de 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 de Investimentos Dezembro de 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 de Investimentos Dezembro de 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	
BRASESCO 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%	
BRASESCO 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	
BRASESCO 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 M1 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	0,9230	2,7506%	8,9733%	8,9733%	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 46.341.721,60	R\$ 47.176.802,93	6,1488	0,1166	1,7701	8,1537%	11,6904%	11,6904%	
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 M1	R\$ 368.381.561,51	R\$ 380.418.978,54	0,9348	0,5204	0,5360	2,0039%	6,7383%	6,7383%	
BB PREVID TP VII	R\$ 18.740.222,40	R\$ 18.957.943,62	2,4861	0,1671	1,1617	3,8499%	9,7951%	9,7951%	
BB PREVID TP IX	R\$ 8.913.371,21	R\$ 8.955.314,25	0,5205	0,4715	0,4705	1,4696%	7,4420%	7,4420%	
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	1,4896	2,7711%	8,2103%	8,2103%	
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
BRASESCO	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

Quadro 2

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

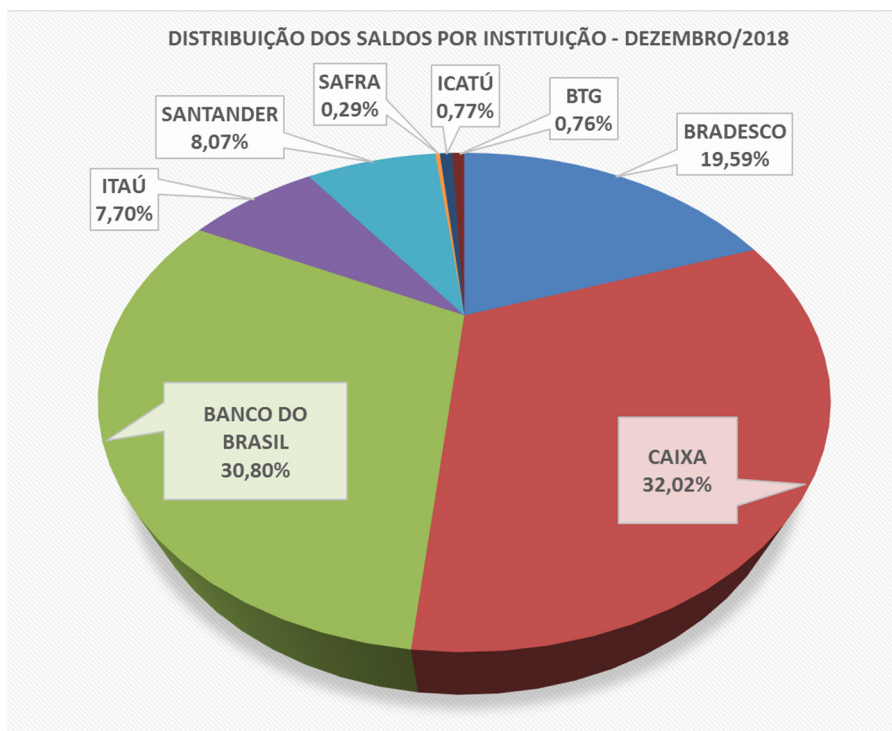


Gráfico 1

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 REF. DI FED. EXTRA BRADESCO 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 MI TP RF BB PREVID RF IRF MI	IRF M 1	R\$ 409.489.397,65	12,14%
BRADESCO 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 de Investimentos Dezembro de 2018

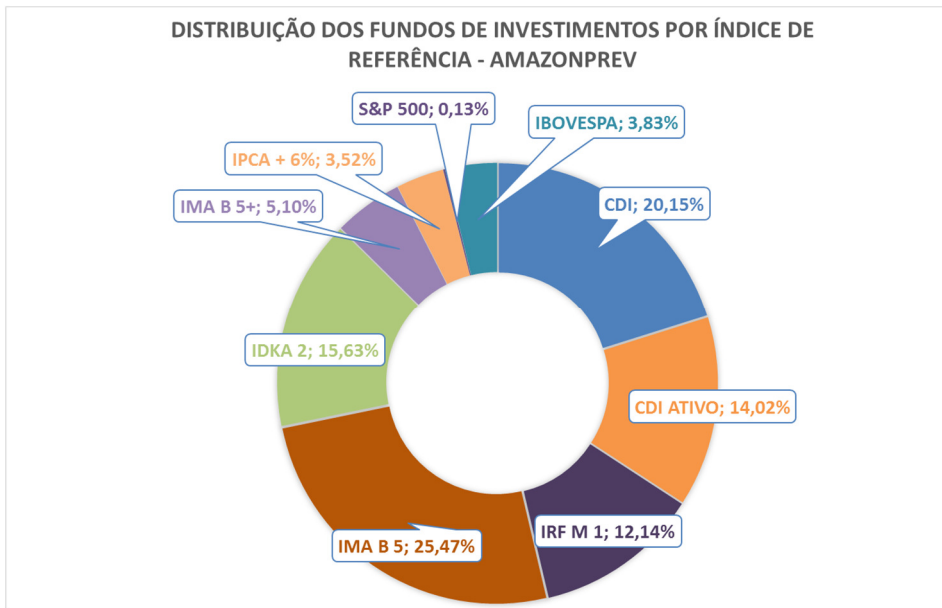


Gráfico 2

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

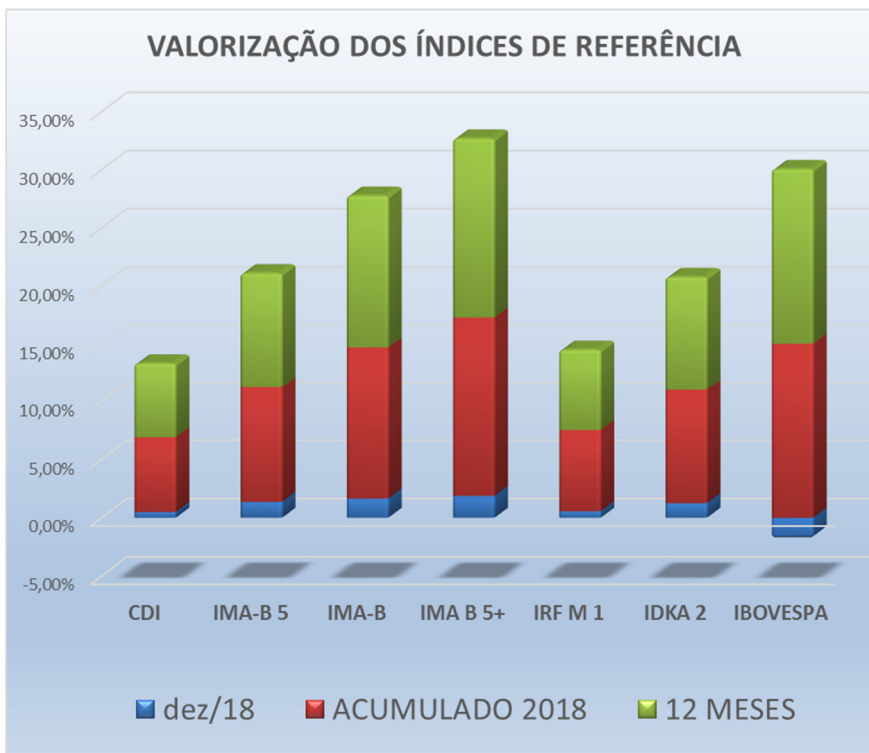


Gráfico 3.

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

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 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).

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 de Investimentos Dezembro de 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 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEIS

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2018			TOTAL
MÊS	UEA	SEAS	
jan/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/18	R\$ -	R\$ 394.023,20	R\$ 394.023,20
mar/18	R\$ 53.422,83	R\$ 267.638,40	R\$ 321.061,23
abr/18	R\$ 106.845,66	R\$ -	R\$ 106.845,66
mai/18	R\$ -	R\$ 40.145,76	R\$ 40.145,76
jun/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set/18	R\$ -	R\$ 669.096,00	R\$ 669.096,00
out/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov/18	R\$ -	R\$ 267.638,40	R\$ 267.638,40
dez/18	R\$ 213.330,18	R\$ 535.276,80	R\$ 748.606,98
TOTAL	R\$ 373.598,67	R\$ 2.173.818,56	R\$ 2.547.417,23

Quadro 9

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

2.10 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

Referência: Contrato nº 17/2011

Valor Global: 511.346,76

DATA	PARCELA		COMP	DCTO	CRÉDITO	SALDO
21/11/11	PARC 01/12		abr/11	0003484	R\$ 42.612,23	R\$ 468.734,53
21/11/11	PARC 02/12		mai/11	0003485	R\$ 42.612,23	R\$ 426.122,30
21/11/11	PARC 03/12		jun/11	0003486	R\$ 42.612,23	R\$ 383.510,07
21/11/11	PARC 04/12		jul/11	0003487	R\$ 42.612,23	R\$ 340.897,84
21/11/11	PARC 05/12		ago/11	0003488	R\$ 42.612,23	R\$ 298.285,61
21/11/11	PARC 06/12		set/11	0003489	R\$ 42.612,23	R\$ 255.673,38
21/11/11	PARC 07/12		out/11	0003490	R\$ 42.612,23	R\$ 213.061,15
09/12/11	PARC 08/12		nov/11	0003810	R\$ 42.612,23	R\$ 170.448,92
19/12/11	PARC 09/12		dez/11	0003944	R\$ 42.612,23	R\$ 127.836,69
08/03/12	PARC 10/12		jan/12	0000197	R\$ 42.612,23	R\$ 85.224,46
08/03/12	PARC 11/12		fev/12	0000198	R\$ 42.612,23	R\$ 42.612,23
25/04/12	PARC 12/12		mar/12	0001068	R\$ 42.612,23	R\$ -

OBS: Recebido da UEA dia 25/04/12, valor de R\$ 42.612,23 ref. aluguel do mês de março/12.

Referência: Contrato nº 017/2011 - 1 aditivo

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2012

Valor Global: 593.315,64

DATA	PARCELA		COMP	DCTO	CRÉDITO	SALDO
05/06/12	PARC 01/12		abr/12	0001803	R\$ 49.442,97	R\$ 543.872,67
04/07/12	PARC 02/12		mai/12	0002286	R\$ 49.442,97	R\$ 494.429,70
25/07/12	PARC 03/12		jun/12	0002642	R\$ 49.442,97	R\$ 444.986,73
18/09/12	PARC 04/12		jul/12	0003548	R\$ 49.442,97	R\$ 395.543,76
18/09/12	PARC 05/12		ago/12	0003549	R\$ 49.442,97	R\$ 346.100,79
09/10/12	PARC 06/12		set/12	0003993	R\$ 49.442,97	R\$ 296.657,82
09/10/12	PARC 07/12		out/12	0003994	R\$ 49.442,97	R\$ 247.214,85
26/12/12	PARC 08/12		nov/12	0006335	R\$ 49.442,97	R\$ 197.771,88
26/12/12	PARC 09/12		dez/12	0006342	R\$ 49.442,97	R\$ 148.328,91
08/04/13	PARC 10/12		jan/13	0000928	R\$ 49.442,97	R\$ 98.885,94
08/04/13	PARC 11/12		fev/13	0000930	R\$ 49.442,97	R\$ 49.442,97
07/05/13	PARC 12/12		mar/13	0001502	R\$ 49.442,97	R\$ 0,00

OBS: Recebido da UEA dia 26/12/12, dois valores de R\$ 49.442,97 ref. a duas parcelas de aluguel dos meses de nov e dez/12.

Recebido da UEA dia 08/04/13, dois valores de R\$ 49.442,97 ref. a duas parcelas de aluguel dos meses de jan e fev/13.

Recebido da UEA dia 07/05/13, o valor de R\$ 49.442,97 ref. a parcela de aluguel do mes de março /13.

Referência: Contrato nº 017/2011 - 2º e 3º aditivo

parcela mensal R\$ 53.422,83

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2013

Valor Global: 641.073,96

DATA	PARCELA		COMP	DCTO	CRÉDITO	SALDO
09/09/13	PARC 01/12		abr/13	0004100	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
09/09/13	PARC 02/12		mai/13	0004103	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
04/10/13	PARC 03/12		jun/13	0004624	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
08/11/13	PARC 03/12		jul/13	0005176	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
30/12/13	PARC 05/12		ago/13	6523/6532	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
30/12/13	PARC 06/12		set/13	0006530	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
30/12/13	PARC 07/12		out/13	0006533	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
30/12/13	PARC 08/12		nov/13	0006533	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32
30/12/13	PARC 09/12		dez/13	0006533	R\$ 53.422,83	R\$ 160.268,49
07/03/14	PARC 10/12		jan/14	0000635	R\$ 53.422,83	R\$ 106.845,66
07/03/14	PARC 11/12		fev/14	0000636	R\$ 53.422,83	R\$ 53.422,83
03/04/14	PARC 12/12		mar/14		R\$ 53.422,83	R\$ (0,00)

OBS: O VALOR DA DIVIDA PRINCIPAL, ATÉ 30/04/14, NO VALOR DE R\$ 0,00

Quadro 10

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

processo reajuste abril/15 - 2014.00039396

Referência: Contrato nº 017/2011 - 5º aditivo parcela mensal R\$ 53.422,83
CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA Valor Global: 641.073,96

DATA PAGAMENTO	PARCELA	COMP	vencimento	VALOR	SITUAÇÃO
02/07/2015	PARC 01/12	abr/15	31/05/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
02/07/2015	PARC 02/12	mai/15	30/06/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
13/07/2015	PARC 03/12	jun/15	31/07/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
13/08/2015	PARC 04/12	jul/15	31/08/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
16/09/2015	PARC 05/12	ago/15	30/09/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
09/11/2015	PARC 06/12	set/15	31/10/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
25/11/2015	PARC 07/12	out/15	30/11/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
22/01/2016	PARC 08/12	nov/15	31/12/2015	R\$ 53.422,83	PAGO
22/01/2016	PARC 09/12	dez/15	31/01/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
16/03/2016	PARC 10/12	jan/16	29/02/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
16/03/2016	PARC 11/12	fev/16	31/03/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
16/03/2016	PARC 12/12	mar/16	30/04/2016	R\$ 53.422,83	PAGO
TOTAL				R\$ 534.228,30	

OBS: Contrato nº 017/2011 - 5º aditivo - VALOR TOTAL PAGO.

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	

no Aditivo, supressão de 25% , passando para R\$ 40.067,12, apartir de outubro de 2016.

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	

Quadro 11

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

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	

Notas* Novo Termo de Contrato nº 6/17, no valor de R\$ 53.422,83

** - Consta pendente ainda, uma parcela referente a dezembro de 2016, no valor de R\$ 40.067,12

*** - Consta pendente ainda, uma parcela referente a ABRIL/17, no valor de R\$ 53.422,83

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	30/11/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	3/12	5137	nov/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018	21/12/2018	4/12	5138	dez/18	30/12/2018	R\$ 58.180,96	PAGO
27/2018		5/12		jan/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		6/12		fev/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		7/12		mar/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		8/12		abr/19	30/12/2018	R\$ 58.180,96	
27/2018		9/12		mai/19	30/01/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		10/12		jun/19	28/02/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		11/12		jul/19	30/03/2019	R\$ 58.180,96	
27/2018		12/12		ago/19	30/04/2019	R\$ 58.180,96	
TOTAL						R\$ 678.777,87	

OBS: O VALOR DA DIVIDA PRINCIPAL, ATÉ 31/12/18, ESTÁ NO VALOR DE R\$ 378.411,71

Notas* Novo Termo de Contrato nº 27/2018, no valor de R\$ 58.180,96

* - Consta pendente ainda, uma parcela referente a dezembro de 2016, no valor de R\$ 40.067,12

** - Consta pendente ainda, uma parcela referente a ABRIL/17, no valor de R\$ 53.422,83

*** - Consta pendente ainda, os meses abril, maio, junho, julho, agosto e 10 dias de setembro/18, no valor total de R\$ 284.921,76

Quadro 12

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

2.12 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS

CONTRATO	Nº PARCELA	Nº OB	DATA PAGAMENTO	PARCELA	COMPETÊNCIA	vencimento	VALOR (R\$)
PAGO POR INDENIZAÇÃO			18/11/14	PAGO	out/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			12/12/14	PAGO	nov/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			30/12/14	PAGO	dez/14		R\$ 155.900,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	jan/15		R\$ 160.800,00
PAGO POR INDENIZAÇÃO			10/04/15	PAGO	fev/15		R\$ 160.800,00
TOTAL							R\$ 789.300,00
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			9 DIAS	mar/16	1 PARCIAL	R\$ 48.240,00
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	1/12	30147	06/07/17	PAGO 21 DIAS	mar/16	2 PARCIAL	R\$ 124.897,92
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	2/12		31/01/17	PAGO	abr/16	10/05/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	3/12	9993	14/03/2017	PAGO	mai/16	10/06/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	4/12		31/01/17	PAGO	jun/16	10/07/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	5/12			PENDENTE	jul/16	10/08/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	6/12			PENDENTE	ago/16	10/09/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	7/12			PENDENTE	set/16	10/10/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	8/12			PENDENTE	out/16	10/11/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	9/12			PENDENTE	nov/16	10/12/2016	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	10/12			PENDENTE	dez/16	10/01/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	11/12			PENDENTE	jan/17	10/02/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12			PENDENTE	fev/17	10/03/2017	R\$ 178.425,60
1 TAC CONTRATO 002/2015-SEAS	12/12	31093	07/07/17	PAGO	mar/17	1 PARCIAL	R\$ 53.527,68
TOTAL RECEBIDO 1TAC							R\$ 713.702,40
TOTAL A RECEBER 1TAC							R\$ 2.141.107,20
SALDO 1 TAC							R\$ 1.427.404,80
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				set/18	10/10/2018	R\$ 133.819,20

1.710.571,84

Quadro 13

*Nota: o valor da dívida principal, até 30/09/18, está no valor de

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

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

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

Fonte: GERA/COMAP.

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. Encaminhado memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas desertas. Encaminhado memorando nº 345/2016 com histórico da locação dos imóveis. Deliberação da Diretoria, do dia 31/08/2016, que a GEJUR analise a possibilidade de contratação de corretor de imóveis, através de procedimento licitatório, para locação dos imóveis. Em resposta através de parecer no processo 2014.A.04879, a GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor de imóveis, com a ressalva que o percentual referente pagamento dos honorários seja pago diretamente pelo locatário. Em elaboração de Projeto Básico para encaminhar para Licitação. Em abril, o corretor de imóvel, mandou as propostas com os ajustes, em elaboração processo licitatório. Em razão da irregularidade fiscal da empresa Corretora de imóveis, será realizada nova pesquisa de mercado para proposta de serviços. Aguardando proposta de empresa Corretora de Imóveis. Em elaboração pela COMAP de projeto básico. Recebido documentação e certidões de regularidade fiscal da empresa corretora de imóveis para compor o processo. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAFF e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. Não recebido propostas para prestação dos serviços neste mês. Dificuldades para recebimento de propostas. Reiterado pedido de propostas, caso negativo, apresentar justificativas. **Em razão da dificuldade em obter mais propostas para prestação dos serviços, será consultado a GEJUR para manifestação sobre a possibilidade dar prosseguimento ao processo sem as três propostas de preços. Em resposta a GEJUR sinaliza pela possibilidade de usar uma proposta, tendo que apresentar justificativa. Fonte: GERAFF/COMAP.**

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR em outubro/14 a PGE para consulta sobre o tema, mas até o mês de novembro de 2015 não retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 encaminhada a Casa Civil. No mês de novembro/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

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

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. Fonte: GERAF/COMAP.**

IMÓVEIS EM LITÍGIO

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

Quadro 14

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.

2.14 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 15

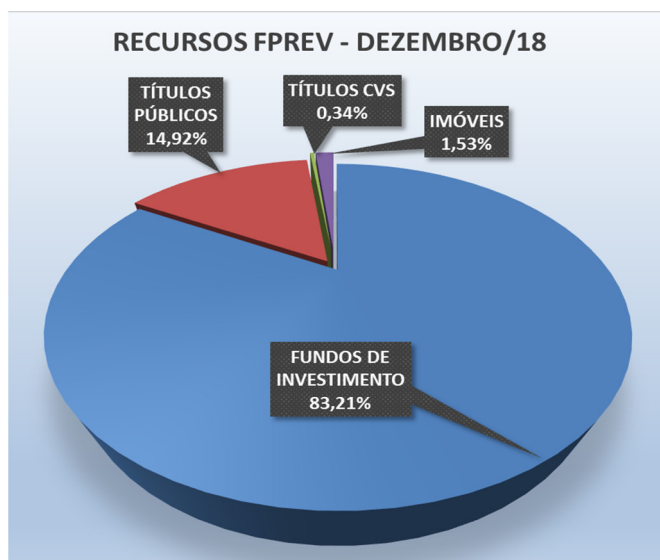


Gráfico 4

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

2.15 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 16

2.16 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 17

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 18

Nota: Rentabilidade validada pelo atuário.

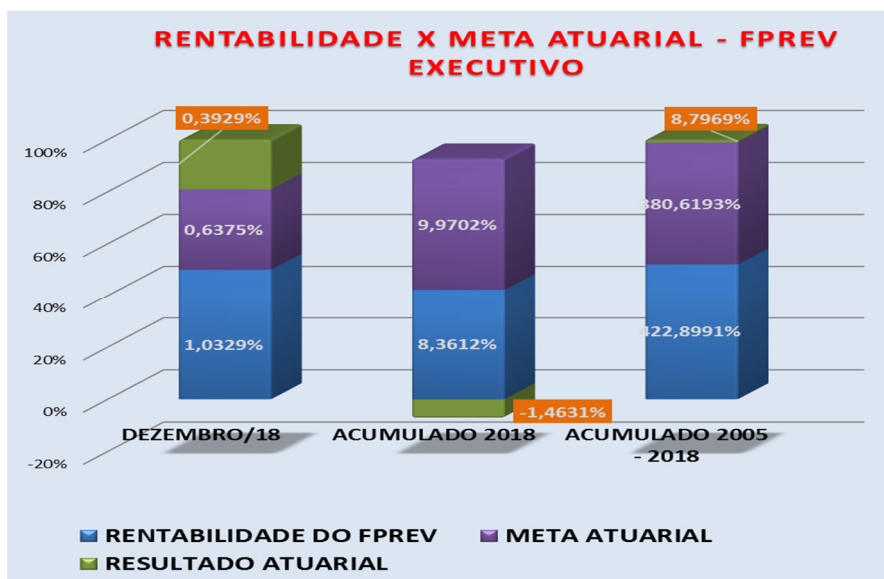


Gráfico 5.

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

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
BRASESCO 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. ALOCAÇÃ 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 19

3.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos –ALE/FPREV

SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
30/11/2018	31/12/2018	out/18	nov/18	dez/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26	0,9864	0,3229	0,6848	2,0063%	10,3100%	10,3100%
R\$ 2.039.942,38	R\$ 2.053.912,26						

Quadro 20

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 21

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 22

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 23

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018

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 24

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
BRASESCO 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 25

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 26

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	
BRASESCO 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 27

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 28

Relatório de Investimentos Dezembro de 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 29

5.2 Resumo da rentabilidade 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 30. 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 de Investimentos Dezembro de 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 M1 - 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 31

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 32

Relatório de Investimentos Dezembro de 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 33

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 34

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 35

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
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.568.931,46	R\$ 1.219.598,90	0,5208	0,4720	0,4680	1,4679%	6,4200%	6,4200%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 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 36

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
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 41.782,85	R\$ 394.365,58		0,4792	0,4680	0,9494%	6,4200%	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 41.782,85	R\$ 394.365,58						

Quadro 37

Relatório de Investimentos Dezembro de 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
BRASESCO 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 38

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 39

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
BRASESCO 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 40

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 41

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 de Investimentos Dezembro de 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				
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	55,62%	40,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
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	27,90%	15%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
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				
ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 2.433.185,55				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 25.910.354,60	1,92%	2%	20%	art. 8º, inciso II, "a"
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				
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.382.009,00	0,65%	1%	10%	art. 8º, inciso III
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 42

Relatório de Investimentos Dezembro de 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 43

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 de Investimentos Dezembro de 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 44

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 Dezembro de 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%	
BRABESCO	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 45

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 de Investimentos Dezembro de 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 46

Relatório de Investimentos Dezembro de 2018



Gráfico 6.

Nota: Conforme PPA 2018-2022 o valor projetado para 2018, no total de R\$ 4.357.626,00, já foi 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

Marcos Souza
Membro

Renízio Ferreira
Membro

Bruno Barroso
Membro