Relatório de Investimentos fevereiro de 2018

Destino: DIRAF / PRESI

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

Data: 20/03/2018

RELATÓRIO Nº. 07 / 2018 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **fevereiro/2018**, destacando:

1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos resultados verificados nesse mês (páginas 02 a 03);

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 04 a 13);

3) Recursos do Fundo Previdenciário FPREV/ALEAM (páginas 13 a 14);

4) Recursos do Fundo Previdenciário Consolidado – FPREV Executivo e ALE (página 14);

5) Recursos do Fundo Financeiro Executivo – FFIN - (página 15 a 16);

6) Recursos da Taxa de Administração - (página 16);

7) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 16 a 17);

8) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 18 a 19);

9) Consolidado e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 21 a 22).

1. CENÁRIO E PERSPECTIVAS

Brasil: revisão baixista para inflação e juros e assimetrias para crescimento e taxa de câmbio

Os dados correntes corroboram inflação e juros menores em 2018, ao mesmo tempo em que surge a discussão sobre assimetrias para o crescimento e a taxa de câmbio. Para a inflação, as informações mais recentes mostraram que não são apenas os preços de alimentos que têm contribuído para a queda recente dos índices, mas também os núcleos, o que motiva a revisar a projeção do IPCA deste ano para baixo, de 3,9% para 3,5%. Por outro lado, os dados de atividade têm confirmado a recuperação da economia, mas há dúvidas se a intensidade será menor do que se tem discutido.

Enxerga-se que os dados correntes de inflação seguem favoráveis e permitem que o Banco Central promova uma queda adicional da taxa de juros na próxima reunião do Copom, levando a Selic para 6,5%. Adicionalmente, se as assimetrias se concretizarem, ou se os dados de inflação continuarem surpreendendo para baixo, novos cortes de juros podem ser discutidos, desde que amparados em resposta favorável das expectativas de inflação e de suporte vindo do modelo do Banco Central com crescente ênfase no cenário de preços para 2019. Esse não é, por ora, um cenário base, mas os contornos que a economia vem tomando dão ao menos mais segurança de que as taxas de juros poderão ser mantidas em patamar historicamente reduzido ao longo dos próximos trimestres.

Economia mundial: gradualismo na condução da política monetária nos EUA e efeitos limitados do aumento tarifário sustentaram alívio do aumento de volatilidade visto no início de mês

Parte relevante da realização dos ativos, que ocorreu no início de fevereiro, foi rapidamente revertida ao longo do mês. A preocupação de que uma ascensão rápida e intensa da inflação nos EUA pudesse impactar o valor dos ativos, após um longo período de liquidez abundante, foi gradativamente se dissipando. Restou a percepção de que apesar de a inflação convergir para a meta (2,0%), o percurso deverá ser gradual. Observando o comportamento histórico da trajetória dos preços, em um horizonte de 6, 12 e 18 meses à frente, nota-se que a probabilidade

de ocorrência de uma aceleração abrupta da inflação, superior a 1 p.p., é relativamente contida: cerca de 10% para o período de 12 meses. Dessa forma, a retórica de normalização gradual da política monetária permanece vigente. Contudo, considerando a perspectiva, agora mais consensual, de que a inflação estará ao redor da meta até o final do ano, levou o mercado a fazer ajustes adicionais nas curvas de juros. Nesse sentido, a posse do novo presidente do banco central norte-americano (Fed), Jerome Powell, ajudou a ratificar essas estimativas, ao reconhecer o melhor dinamismo econômico e reforçar que aumentou a confiança na trajetória de inflação.

Diante desse contexto, mantida a expectativa de gradualismo na condução da política monetária dos EUA, compatível com um cenário de quatro elevações da taxa básica de juros neste ano, sendo uma por trimestre. No campo comercial, as medidas protecionistas, como a elevação do imposto sobre importação de placas solares e máquinas de lavar, em janeiro, e a recente taxação de aço e alumínio, tendem a ter repercussão mais na pauta política do que estritamente econômica, dada a diminuta participação desses setores no PIB norte-americano. Portanto, a princípio, a maior dúvida fica para a insegurança de novas propostas protecionista ou até mesmo as ações de retaliações dos demais países. O aumento da instabilidade e a deterioração da perspectiva comercial trazem um risco novo para o dólar em relação às principais moedas no médio prazo. **Fonte: CENÁRIO ECONÔMICO – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos - Bradesco.**

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R$ 371.933.497,23	R$ 373.760.101,21	0,5300	0,5742	0,4897	1,6025%	1,0668%	9,3700%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R$ 225.136.824,90	R$ 224.982.780,85	0,5300	0,5669	0,4454	1,5502%	1,0200%	8,9100%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R$ 695.393.443,24	R$ 723.415.479,08	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R$ 71.897.611,01	R$ 70.400.284,56	0,7000	1,0646	0,6332	2,4165%	1,7100%	8,9200%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R$ 42.613.700,18	R$ 41.795.462,92	1,0500	1,0118	0,5388	2,6224%	1,6600%	11,7400%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R$ 45.860.257,88	R$ 44.924.276,36	0,6000	3,0487	0,4215	4,1040%	3,5300%	11,4900%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R$ 5.000.000,00	R$ 5.059.013,21	-	-	1,1803	1,1803%	1,1803%	NC
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ -	R$ 178.122,86	-	-	0,0830	0,0830%	0,0830%	NC
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R$ 248.581.708,93	R$ 99.709.431,43	0,5290	0,5830	0,4373	1,5573%	1,0229%	NC
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	R$ -	R$ 150.000.000,00	-	-	-	0,0000%	0,0000%	NC
BB PREVID RF IRF M1	R$ 827.228.143,65	R$ 852.855.083,34	0,5587	0,5852	0,5246	1,6778%	1,1129%	9,6192%
BB PREVID TP VII	R$ 31.474.738,26	R$ 30.770.198,71	0,7479	1,1718	0,4589	2,3962%	1,6361%	10,9390%
BB PREVID TP IX	R$ 8.663.387,13	R$ 8.441.956,59	0,3511	1,0374	0,2434	1,6389%	1,2833%	9,4276%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R$ 123.281.345,04	R$ 123.840.829,40	0,5300	0,5723	0,4538	1,5642%	1,0300%	8,8800%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 53.864.368,18	R$ 54.447.790,27	0,8000	1,4858	0,7525	3,0674%	2,2500%	NC
TOTAL	**R$ 2.750.929.025,63**	**R$ 2.804.580.810,79**						

Quadro 1

Nota: 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	dez/17	jan/18	fev/18
BRADESCO	R$ 594.882.449,73	R$ 597.070.322,13	R$ 598.742.882,06
CAIXA	R$ 833.437.481,83	R$ 860.765.012,31	R$ 885.772.638,99
BANCO DO BRASIL	R$ 841.381.384,77	R$ 867.366.269,04	R$ 892.067.238,64
ITAÚ	R$ 175.655.516,95	R$ 177.145.713,22	R$ 178.288.619,67
SANTANDER	R$ 247.141.436,85	R$ 248.581.708,93	R$ 249.709.431,43
TOTAL	R$ 2.692.498.270,13	R$ 2.750.929.025,63	R$ 2.804.580.810,79

Quadro 2

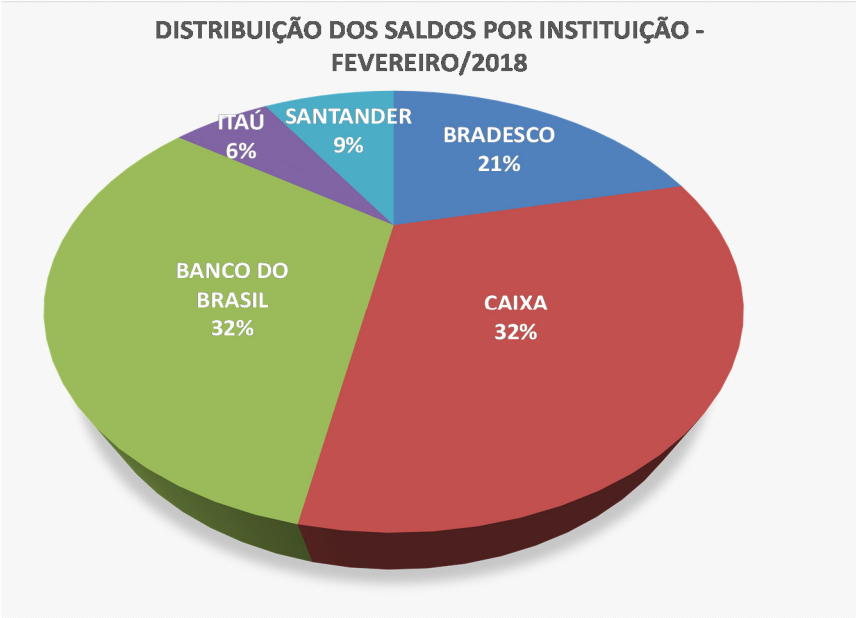

Gráfico 1

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 SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	CDI	R$ 947.319.340,58	33,78%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF BB PREVID RF IRF M1	IRF M 1	R$ 1.576.270.562,42	56,20%
SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF	IMA B 5	R$ 150.000.000,00	5,35%
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$ 125.931.894,58	4,49%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	IBOVESPA	R$ 5.059.013,21	0,18%
TOTAL GERAL - FPREV EXECUTIVO		**R$ 2.804.580.810,79**	**100%**

Quadro 3

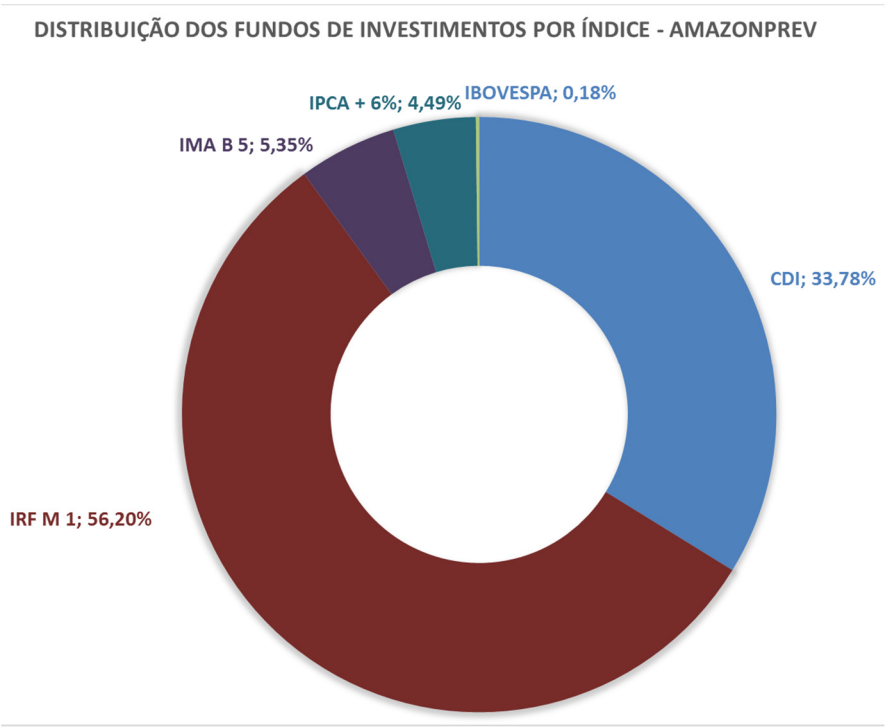

Gráfico 2

2.4 COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA

ÍNDICE	fev/18	ACUMULADO 2018	12 MESES
CDI	0,4700%	1,0500%	8,6970%
IMA-B 5	0,5392%	1,8799%	11,7160%
IMA-B	0,5486%	3,9685%	10,8544%
IMA B 5+	0,5566%	5,5326%	10,7810%
IRF M 1	0,5410%	1,1366%	9,8451%
IBOVESPA	0,5200%	11,7200%	28,0400%

Quadro 4

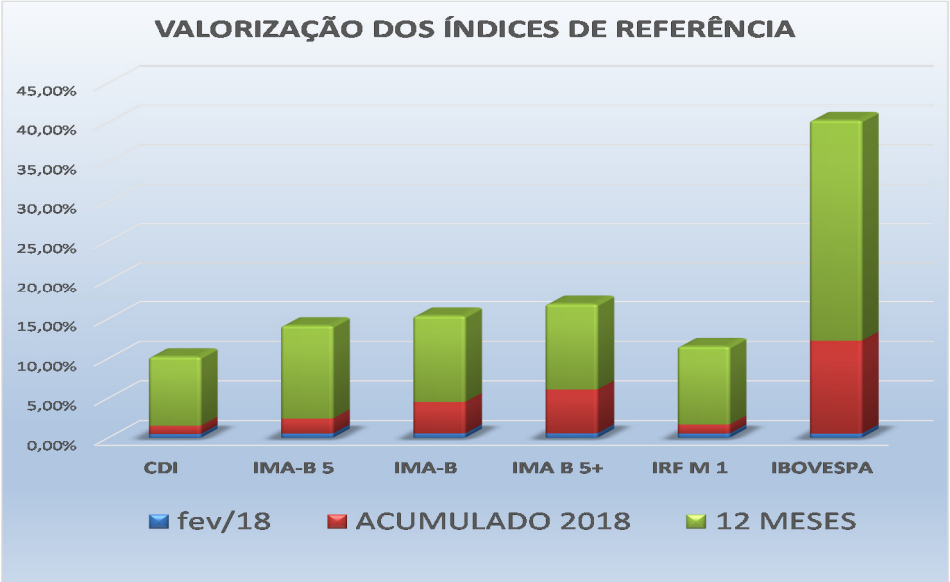

Gráfico 3.

2.5 SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R$ 141.744.949,15	R$ 142.567.389,73	0,9919	4,4291	0,4295	5,9179%	4,8776%	14,8596%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R$ 150.124.075,84	R$ 146.685.525,91	0,7912	4,5147	0,1222	5,4703%	4,6424%	11,3035%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R$ 152.414.806,85	R$ 148.923.788,37	0,7912	4,4185	0,1222	5,3733%	4,5461%	11,2011%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R$ 157.132.274,28	R$ 153.825.547,77	0,9382	5,6654	0,1591	6,8265%	5,8335%	12,9154%
TOTAL GERAL	R$ 601.416.106,11	R$ 592.002.251,78						

Quadro 5

Nota: Registrado em 15/02/2018 o pagamento de cupom de juros de NTN B no valor total de R$ 11.962.562,03. O valor foi aplicado conforme determina a Política de Investimentos, nas instituições Caixa e Banco do Brasil e Deliberação CODIR de 31/10/2017 e ATA COMIV nº. 132.

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$ 3.307,828068	R$ 3.375,961471	R$ 3.375,961471	R$ 3.468,445271
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$ 142.567.389,73**	**R$ 146.685.525,91**	**R$ 148.923.788,37**	**R$ 153.825.547,77**
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%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC

Quadro 6

2.7 SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/01/2018	28/02/2018
CVS - A	R$ 1.868.318,98	R$ 1.850.865,66
CVS - B	R$ 12.090.225,50	R$ 11.977.247,70
CVS - C	R$ 242.362,12	R$ 240.098,04
CVS - D	R$ 1.325.854,20	R$ 1.313.464,68
TOTAL	R$ 15.526.760,80	R$ 15.381.676,08

Quadro 7

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
TOTAL	**R$ 90.311,87**	**R$ 290.042,55**	**R$ 380.354,42**

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$ -	R$ 53.422,83
TOTAL	**R$ 53.422,83**	**R$ 394.023,20**	**R$ 447.446,03**

Quadro 9

2.10 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2017

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

Valor Global R$ 560.939,60

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/16	29/06/16	0004202	R$ 53.422,83	R$ 507.516,77
mai/16	29/06/16	0004203	R$ 53.422,83	R$ 454.093,94
jun/16	29/06/16	0004204	R$ 53.422,83	R$ 400.671,11
jul/16	29/06/16	0004205	R$ 53.422,83	R$ 347.248,28
ago/16	11/11/16	0004649	R$ 53.422,83	R$ 293.825,45
set/16	11/11/16	0004650	R$ 53.422,83	R$ 240.402,62
out/16	09/02/17	0000506	R$ 40.067,12	R$ 200.335,50
nov/16	09/02/17	0000507	R$ 40.067,12	R$ 160.268,38
dez/16	PENDENTE	PENDENTE		R$ 160.268,38
jan/17	25/04/17	0001620	R$ 40.067,12	R$ 120.201,26
fev/17	05/06/17	0002638	R$ 40.067,12	R$ 80.134,14
mar/17	05/06/17	0002647	R$ 40.067,12	R$ 40.067,02

Quadro 10

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

Processo Administrativo nº. 2017/00006856 - UEA **Valor Global: R$ 641.073,96**

Termo de Contrato nº 06/2017 - UEA **Valor Mensal R$ 53.422,83**

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R$ -	R$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R$ 53.422,83	R$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R$ 53.422,83	R$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R$ 53.422,83	R$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R$ 53.422,83	R$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R$ 53.422,83	R$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R$ 53.422,83	R$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R$ 53.422,83	R$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R$ 53.422,83	R$ 213.691,32
jan/18	06/03/18	0000032	R$ 53.422,83	R$ 160.268,49

Quadro 11

Nota: Celebrado o Termo de Contrato 006/2017-UEA com valor mensal de 53.422,83 pelo prazo de 12 meses.

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS **Valor Global R$ 2.141.102,40**

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS **Valor Mensal R$ 178.425,20**

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/16	05/07/17	0030147	R$ 53.527,68	R$ 2.087.574,72
abr/16	31/01/17	0004493	R$ 178.425,60	R$ 1.909.149,12
mai/16	14/03/17	0009993	R$ 178.425,60	R$ 1.730.723,52
jun/16	31/01/17	0004492	R$ 178.425,60	R$ 1.552.297,92

Quadro 12

Nota: Fonte: GERAF. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AFI

2.12 CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS

Valor Global R$ 1.605.830,40
Valor Mensal R$ 133.819,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/17	07/07/17	0031093	R$ 124.897,92	R$ 1.480.932,48
abr/17	02/06/17	0023739	R$ 133.819,20	R$ 1.347.113,28
mai/17	05/07/17	0030146	R$ 133.819,20	R$ 1.213.294,08
mar/17	10/08/17	0036300	R$ 92.186,56	R$ 1.121.107,52
jun/17	01/09/17	0040592	R$ 133.819,20	R$ 987.288,32
jul/17	01/09/17	0040593	R$ 133.819,20	R$ 853.469,12
ago/17	14/12/17	0053846	R$ 133.819,20	R$ 719.649,92
set/17	18/12/17	0054764	R$ 133.819,20	R$ 585.830,72
out/17	23/02/18	0008369	R$ 126.384,80	R$ 459.445,92
nov/17	23/02/18	0008366	R$ 133.819,20	R$ 325.626,72
dez/17	23/02/18	0008367	R$ 133.819,20	R$ 191.807,52

Quadro 13

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS

Valor Global: R$ 4.566.330,41

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO (a)	VALOR RECEBIDO (b)	DIFERENÇA (b-a)	SALDO DEVEDOR
Entrada	28/10/14	0066143	R$ 180.797,23	R$ 183.728,15	R$ 2.930,92	R$ 4.382.602,26
jan/15	01/04/15	0014147	R$ 154.905,21	R$ 151.974,29	-R$ 2.930,92	R$ 4.230.627,97
fev/15	01/04/15	0014148	R$ 153.301,63	R$ 153.301,63	R$ -	R$ 4.077.326,34
mar/15	17/04/15	0017173	R$ 151.698,05	R$ 151.698,05	R$ -	R$ 3.925.628,29
abr/15	28/05/15	0023911	R$ 150.094,46	R$ 150.094,46		R$ 3.775.533,83
mai/15	16/06/15	0026742	R$ 148.490,88	R$ 148.490,88		R$ 3.627.042,95
jun/15	10/07/15	0030543	R$ 146.887,30	R$ 146.887,30		R$ 3.480.155,65
jul/15	10/08/15	0035833	R$ 145.283,71	R$ 145.283,71		R$ 3.334.871,94
ago/15	10/09/15	0041482	R$ 143.680,13	R$ 143.680,13		R$ 3.191.191,81
set/15	24/11/15	0054929	R$ 142.076,55	R$ 142.076,55		R$ 3.049.115,26
out/15	24/11/15	0054930	R$ 140.472,27	R$ 140.472,27		R$ 2.908.642,99
nov/15	21/01/16	0000909	R$ 138.869,38	R$ 138.869,38		R$ 2.769.773,61
dez/15	21/01/16	0000911	R$ 137.265,80	R$ 137.265,80		R$ 2.632.507,81
jan/16	30/05/16	0024970	R$ 135.662,22	R$ 135.662,22		R$ 2.496.845,59
fev/16	30/05/16	0024971	R$ 134.058,63	R$ 134.058,63		R$ 2.362.786,96
mar/16	30/05/16	0024976	R$ 132.455,05	R$ 132.455,05		R$ 2.230.331,91
abr/16	30/05/16	0024973	R$ 130.851,47	R$ 130.851,47		R$ 2.099.480,44
mai/16	30/05/16	0024973	R$ 129.247,89	R$ 129.247,89		R$ 1.970.232,55
jun/16	29/09/16	0041630	R$ 127.644,30	R$ 127.644,30		R$ 1.842.588,25

Quadro 14

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 GERAF 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. Fonte: GERAF/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 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 houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Processo em fase de ajustes pela COMAP para dar prosseguimento aos procedimentos de alienação. Encaminhado processo 2014.A.04022 à GEJUR para emissão de parecer. 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 15

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	
	31/01/2018	28/02/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R$ 2.750.929.025,63	R$ 2.804.580.810,79
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 601.416.106,11	R$ 592.002.251,78
TÍTULOS CVS	R$ 15.526.760,80	R$ 15.381.676,08
IMÓVEIS	R$ 64.528.000,00	R$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 95.452,99	R$ 3.850,83
TOTAL	R$ 3.432.495.345,53	R$ 3.476.496.589,48

Quadro 16

Nota: Atualizada posição da Disponibilidade Financeira de 31/01/2018.

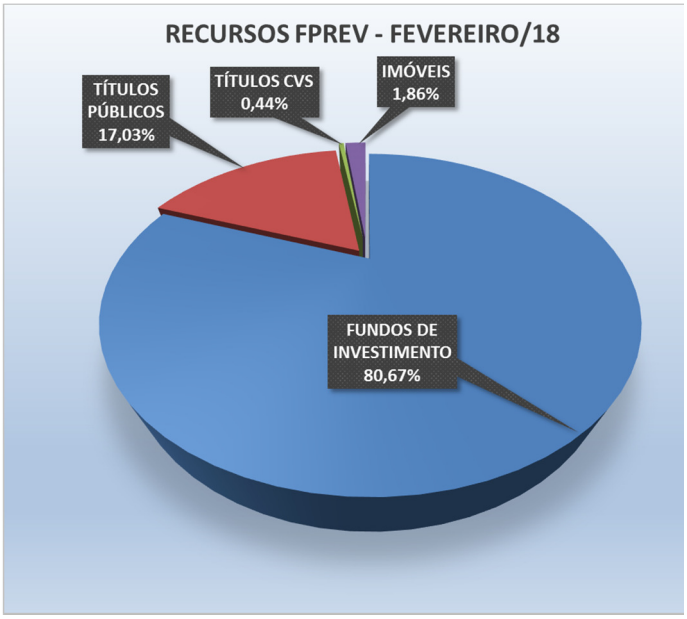

Gráfico 4

2.15 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS – FPREV EXECUTIVO

Mês	Recursos FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
fev/17	R$ 2.847.106.582,51	3,34%	5,41%	34,04%
mar/17	R$ 2.901.303.752,77	1,90%	7,42%	31,38%
abr/17	R$ 2.930.172.240,47	1,00%	8,48%	28,32%
mai/17	R$ 2.952.298.019,40	0,76%	9,30%	27,23%
jun/17	R$ 2.993.728.697,93	1,40%	10,84%	25,95%
jul/17	R$ 3.091.042.425,42	3,25%	14,44%	26,78%
ago/17	R$ 3.150.753.915,37	1,93%	16,65%	26,54%
set/17	R$ 3.215.911.304,31	2,07%	19,06%	26,45%
out/17	R$ 3.252.585.663,77	1,14%	18,05%	25,80%
nov/17	R$ 3.290.522.494,61	1,17%	19,43%	25,94%
dez/17	R$ 3.349.596.826,89	1,80%	24,01%	24,01%
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%

Quadro 17

2.16 RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

PERÍODO	TAXA
fev/17	0,33%
jan/18	0,29%
fev/18	**0,32%**
Acumulado no ano de 2018	0,61%
Acumulado nos últimos 12 meses	2,84%
Meta Atuarial no mês	**0,8083%**

Quadro 18

2.17 RENTABILIDADE FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	FEV/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4970%	1,7675%	9,7640%	391,0808%
META ATUARIAL	0,8083%	1,5900%	9,0150%	343,9940%
RESULTADO ATUARIAL	**-0,3088%**	**0,1747%**	**0,6871%**	**10,6053%**

Quadro 19

Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

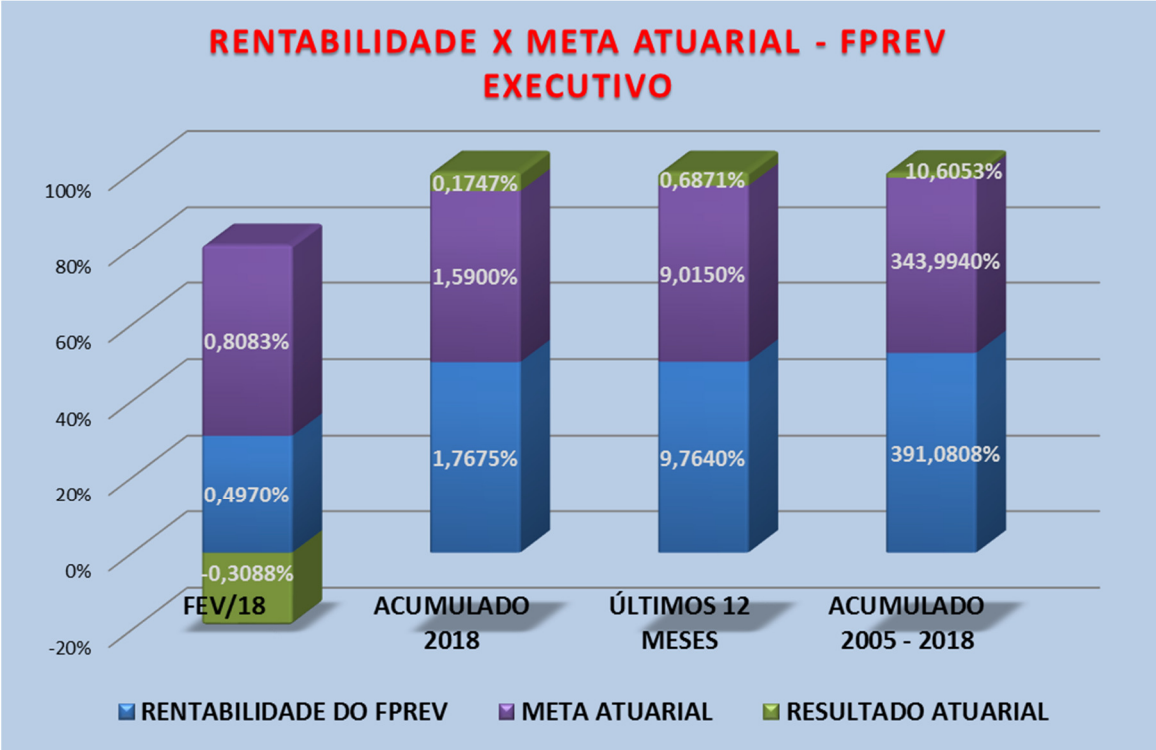

Gráfico 5.

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R$ 861.735,34	R$ -	0,5300	0,5741	0,3908	2,0707%	0,5741	9,7900%
BRADESCO FI RF IRF M1	R$ 4.873.674,40	R$ -	0,5600	0,5764	0,4469	2,2113%	0,5764	10,1800%
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	R$ -	R$ 5.909.544,10	-	-	0,0971	0,0971%	0,0971	NC
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ -	R$ -						
TOTAL	**R$ 5.735.409,74**	**R$ 5.909.544,10**						

Quadro 20

3.2 Saldos e Valorização dos Títulos Públicos –ALE/FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R$ 2.048.874,04	R$ 2.001.945,15	0,7912	4,4185	0,1704	5,4240%	4,5964%	16,5096%
TOTAL GERAL	**R$ 2.048.874,04**	**R$ 2.001.945,15**						

Quadro 21

Nota: Registrado em 15/02/2018 o pagamento de cupom de juros de NTN B no valor total de R$ 53.535,68. O valor foi aplicado conforme determina a Política de Investimentos da Amazonprev, Deliberação CODIR de 31/10/2017 e ATA COMIV nº. 132

3.3 Composição dos Recursos – ALE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	7.349.135,69	7.574.592,78	7.784.283,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	179.975,72	89.577,05	89.801,21
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	46.665,74	120.113,95	37.404,26
SALDO FINAL	**7.574.592,78**	**7.784.283,78**	**7.911.489,25**

Quadro 22

3.4 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	31/01/2018	28/02/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R$ 5.735.409,74	R$ 5.909.544,10
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 2.048.874,04	R$ 2.001.945,15
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 7.784.283,78	R$ 7.911.489,25

Quadro 23

3.5 Evolução dos Recursos – ALE/FPREV

Mês	Recursos ALE FPREV	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
mar/17	R$ 6.263.169,08	2,48%	10,65%	47,00%
abr/17	R$ 6.360.541,05	1,55%	12,37%	42,62%
mai/17	R$ 6.465.577,61	1,65%	14,23%	41,46%
jun/17	R$ 6.602.039,70	2,11%	16,64%	39,50%
jul/17	R$ 6.814.460,07	3,22%	20,39%	39,10%
ago/17	R$ 6.976.419,44	2,38%	23,25%	37,97%
set/17	R$ 7.138.676,97	2,33%	26,12%	37,40%
out/17	R$ 7.245.680,53	1,50%	33,51%	35,88%
nov/17	R$ 7.349.135,69	1,43%	35,41%	35,41%
dez/17	R$ 7.574.592,78	3,07%	33,82%	33,82%
jan/18	R$ 7.784.283,78	2,77%	2,77%	27,36%
fev/18	R$ 7.911.489,25	1,63%	4,45%	26,32%

Quadro 24

3.6 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

DESCRIÇÃO	FEV/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2012 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	0,4805%	2,0674%	9,6272%	113,842661%
META ATUARIAL	0,8083%	1,5900%	9,0150%	104,477760%
RESULTADO ATUARIAL	**-0,3252%**	**0,4699%**	**0,5616%**	**4,579912%**

Quadro 25

Nota: Obs: Rentabilidade calculada e validada pelo atuário – ALE/FPREV

4. CONSOLIDADDOS FPREV ALE E EXECUTIVO

4.1 Evolução dos Recursos Consolidados – ALE FPREV e EXECUTIVO

ANO	ALE FPREV	EXEC. FPREV	TOTAL FPREV
2004	R$ -	R$ 15.862.618,50	R$ 15.862.618,50
2005	R$ -	R$ 57.510.136,49	R$ 57.510.136,49
2006	R$ -	R$ 83.649.681,60	R$ 83.649.681,60
2007	R$ -	R$ 75.698.485,78	R$ 75.698.485,78
2008	R$ -	R$ 179.805.240,72	R$ 179.805.240,72
2009	R$ -	R$ 341.872.841,56	R$ 341.872.841,56
2010	R$ -	R$ 489.868.867,80	R$ 489.868.867,80
2011	R$ -	R$ 657.928.672,97	R$ 657.928.672,97
2012	R$ 436.901,72	R$ 936.612.579,50	R$ 937.049.481,22
2013	R$ 1.239.708,12	R$ 1.166.915.511,62	R$ 1.168.155.219,74
2014	R$ 2.509.280,78	R$ 1.571.464.403,45	R$ 1.573.973.684,23
2015	R$ 3.643.310,21	R$ 2.012.490.466,39	R$ 2.016.133.776,60
2016	R$ 5.660.283,00	R$ 2.700.997.719,11	R$ 2.706.658.002,11
2017	R$ 7.574.592,78	R$ 3.349.596.826,89	R$ 3.357.171.419,67
2018	**R$ 7.784.283,78**	**R$ 3.476.496.589,48**	**R$ 3.484.280.873,26**

Quadro 26

4.2 Rentabilidade Consolidada – ALE FPREV e EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	FEV/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES
RENTABILIDADE CONSOLIDADA	0,4970%	1,7700%	9,7667%
META ATUARIAL	0,8083%	1,5900%	9,0150%
RESULTADO ATUARIAL	-0,3088%	0,1772%	0,6895%

Quadro 27

5. RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

5.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – FFIN Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R$ 560.651,18	R$ 772.679,13	0,5200	0,5742	0,4400	1,5421%	1,0168%	8,9700%
BRADESCO FI RF IRF M1 - COMPREV	R$ 6.247.329,19	R$ 7.384.465,25	0,5600	0,5764	0,5100	1,6554%	1,0893%	9,6400%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 1,00	R$ 1,00						
TOTAL	**R$ 6.807.981,37**	**R$ 8.157.145,38**						

Quadro 28

5.2 Disponibilidade Financeira e Cobertura do Déficit – FFIN ALE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/01/2018	28/02/2018
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**

Quadro 29

5.3 Composição do Recursos – FFIN Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	-	R$ 5.127,51	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 1.570.647,85	R$ 782.408,91	R$ 794.524,29
COERTURA DO DEFICIT	R$ 1.290.908,89	R$ 1.253.069,69	R$ 1.278.753,83
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R$ -	R$ -	R$ -
SAIDAS FINANCEIRAS	(2.856.429,23)	(2.040.606,11)	(2.073.278,12)
SALDO FINAL	**R$ 5.127,51**	**-**	**-**

Quadro 30

5.4 Disponibilidade Financeira – FFIN EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/01/2018	28/02/2018
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R$ 129.822,89	R$ 131.924,91
COBERTURA DO DEFICIT	R$ -	R$ 3.132.558,27
REPASSES PATRONAIS	R$ -	R$ 1.028.594,00

Quadro 31

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: Saldo de Cobertura de Déficit referente a IRRF de pensionistas e Repasse de Patronais regularizados em março/2018.

6. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

6.1 SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R$ 2.316.860,61	R$ 798.283,36	0,5200	0,5594	0,4400	1,5271%	1,0019%	8,9700%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R$ 25.513.807,06	R$ 27.577.832,54	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 1,00	R$ 1,00						
TOTAL	**R$ 27.830.668,67**	**R$ 28.376.116,90**						

Quadro 32

7. RECURSOS DOS OUTRO PODERES – TJA E TCE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TJA	R$ 90.892.084,82	R$ -	0,5600	0,5764	-	1,7566%	0,5764%	10,1800%
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R$ -	R$ 91.386.934,96	-	-	0,0724	0,0724%	0,0724%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TJA	R$ 122.009.076,52	R$ 124.039.145,07	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
BB PREV. RF IRF M1 - TJA	R$ 117.260.509,61	R$ 119.254.559,58	0,5587	0,5852	0,5246	1,6778%	1,1129%	9,6192%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ -	R$ -						
TOTAL	**R$ 330.161.670,95**	**R$ 334.680.639,61**						

Quadro 33

7.2 Composição dos Saldos - TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	318.606.816,56	325.617.664,11	330.161.670,95
REPASSES FINANCEIROS	5.451.832,83	2.827.643,26	2.892.548,16
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.794.684,63	1.877.282,35	1.762.831,26
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(235.669,91)	(160.918,77)	(136.410,76)
SALDO FINAL	**R$ 325.617.664,11**	**R$ 330.161.670,95**	**R$ 334.680.639,61**

Quadro 34

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

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos. (Quadro 33).

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

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/01/2018	28/02/2018	dez/17	jan/18	fev/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO IRF M1 - TCE	R$ 40.087.406,36	R$ -	0,5600	0,5764	-	1,7566%	0,5764%	10,1800%
BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA	R$ -	R$ 40.195.978,05	-	-	0,0724	0,0724%	0,0724%	NC
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF - TCE	R$ 50.011.606,60	R$ 51.128.936,54	0,5678	0,5699	0,5338	1,6808%	1,1067%	9,6761%
BB PREV. RF IRF M1 - TCE	R$ 48.491.002,44	R$ 49.172.858,30	0,5587	0,5852	0,5246	1,6778%	1,1129%	9,6192%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ -	R$ 424.697,81						
TOTAL	**R$ 138.590.015,40**	**R$ 140.922.470,70**						

Quadro 35

7.4 Composição dos Saldos - TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	dez/17	jan/18	fev/18
SALDO ANTERIOR	135.284.796,08	137.668.973,81	138.590.015,40
REPASSES FINANCEIROS	1.797.884,68	-	1.699.170,66
VARIAÇÃO FINANCEIRA	763.103,89	1.034.251,78	742.911,02
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(176.810,84)	(113.210,19)	(109.626,38)
SALDO FINAL	**R$ 137.668.973,81**	**R$ 138.590.015,40**	**R$ 140.922.470,70**

Quadro 36

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

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos. (Quadro 35).

8. ENQUADRAMENTO

8.1 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	LIMITES PERMITIDOS	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R$ 594.004.196,94	71,66%	100,00%	art. 7º, inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R$ 1.021.282.501,22			
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R$ 30.770.198,71			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R$ 8.441.956,59			
SANTANDER FIC IMA B-5	R$ 150.000.000,00			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 178.122,86			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R$ 926.161.393,23			
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R$ 41.795.462,92			
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R$ 44.924.276,36			
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R$ 1.570.962,49	27,82%	40%	art. 7º, inciso IV, "a"
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R$ 362.475.237,96			
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 373.760.101,21			
BRADESCO FI RF IRFM 1	R$ 7.384.465,25			
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 54.447.790,27			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R$ 70.400.284,56			
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R$ 99.709.431,43			
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R$ 123.840.829,40			
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R$ 5.059.013,21	0,13%	10%	art. 8º, inciso III
TITULOS CVS	R$ 15.381.676,08	0,39%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
TOTAL	**R$ 3.931.587.900,69**	**100,00%**		

Quadro 37

8.2 Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º - Res. CMN 3922/10 atualizada pela Res. Nº 4.604/17.

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R$ 1.570.962,49	R$ 3.936.309.528,51	0,04%	20%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R$ 362.475.237,96		9,21%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 373.760.101,21		9,50%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 54.447.790,27		1,38%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R$ 123.840.829,40		3,15%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R$ 71.140.237,70		1,81%	
SANTANDER FIC INST. RF REF DI	R$ 99.709.431,43		2,53%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R$ 7.384.465,25		0,19%	

Quadro 38

Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.
Nota 2: O Total dos Recursos considera os valores aplicados em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos acrescido do valor de Disponibilidade Financeira. Não considera o valor de Imóveis.

8.3 Enquadramento III – Limites Gerais – art. 13º - Res. CMN 3922/10 atualizada pela Res. Nº 4.604/17.

FUNDOS DE INVESTIMENTO	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$ 1.021.282.501,22	12.566.930.658,11	8,13%	
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R$ 30.770.198,71	1.144.882.162,60	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R$ 8.441.956,59	350.825.425,83	2,41%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R$ 99.709.431,43	5.359.014.900,26	1,86%	
SANTANDER FIC IMA B-5	R$ 150.000.000,00	1.327.754.160,58	11,30%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R$ 54.447.790,27	1.054.997.247,71	5,16%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R$ 123.840.829,40	1.316.632.578,30	9,41%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R$ 926.161.393,23	17.525.487.466,80	5,28%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R$ 178.122,86	1.038.536.017,67	0,02%	15%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R$ 70.400.284,56	1.308.845.425,26	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R$ 41.795.462,92	244.712.200,27	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R$ 44.924.276,36	183.335.063,33	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R$ 5.059.013,21	252.512.026,87	2,00%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R$ 362.475.237,96	5.912.508.088,01	6,13%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R$ 7.384.465,25	672.210.641,90	1,10%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R$ 1.570.962,49	333.968.795,86	0,47%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 373.760.101,21	9.332.891.240,22	4,00%	

Quadro 39

Nota 1: Art. 14 § 1º O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo;
Nota 2: Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o regime próprio de previdência social deverá adequar-se em até 120 dias;

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

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

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA JAN/18) EM R$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R$ 866.591,90	R$ 1.060.494.656,52	0,1224%	
BRADESCO	R$ 615.807,16	R$ 745.190.766,91	0,1210%	
ITAU UNIBANCO SA	R$ 609.039,64	R$ 178.288.619,67	0,0293%	5%
CAIXA	R$ 282.674,61	R$ 1.088.518.553,14	0,3851%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R$ 259.350,34	R$ 249.709.431,43	0,0963%	

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.

9. TOTAL DOS RECURSOS - AMAZONPREV

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO	
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$	2.804.580.810,79
TÍTULOS PÚBLICOS	R$	592.002.251,78
CVS	R$	15.381.676,08
IMÓVEIS	R$	64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$	3.850,83
TOTAL	**R$**	**3.476.496.589,48**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO	SALDO	
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R$	5.909.544,10
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R$	2.001.945,15
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$	-
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R$	-
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$	-
TOTAL	**R$**	**7.911.489,25**

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

DESCRIÇÃO	SALDO	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$	28.376.115,90
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R$	772.679,13
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R$	7.384.465,25
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R$	1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R$	1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R$	3.132.558,27
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R$	131.924,91
DISP. REPASSES PATRONAIS	R$	1.028.594,00
TOTAL	**R$**	**40.826.339,46**

OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO	
TJ/AM	R$	334.680.639,61
TCE/AM	R$	140.497.772,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R$	424.697,81
TOTAL	**R$**	**475.603.110,31**
TOTAL GERAL		**4.000.837.528,51**

Quadro 41

9.1 CONSOLIDADO DOS RECURSOS - AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	FPREV PODER EXECUTIVO	FPREV - ALE	TOTAL - FPREV
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 2.804.580.810,79	R$ 5.909.544,10	R$ 2.810.490.354,89
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 592.002.251,78	R$ 2.001.945,15	R$ 594.004.196,94
CVS	R$ 15.381.676,08	R$ -	R$ 15.381.676,08
IMÓVEIS	R$ 64.528.000,00	R$ -	R$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 3.850,83	R$ -	R$ 3.850,83
TOTAL	**R$ 3.476.496.589,48**	**R$ 7.911.489,25**	**R$ 3.484.408.078,74**

DESCRIÇÃO	FFIN - PODER EXECUTIVO	FFIN - ALE	TOTAL FFIN
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 772.679,13	R$ -	R$ 772.679,13
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ -	R$ -	R$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 1,00	R$ -	R$ 1,00
TOTAL	**R$ 772.680,13**	**R$ -**	**R$ 772.680,13**

DESCRIÇÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SALARIOS NÃO RECLAMADOS	TOTAL OUTROS RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 28.376.115,90	R$ -	R$ 28.376.115,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 1,00	R$ 131.924,91	R$ 131.925,91
TOTAL	**R$ 28.376.116,90**	**R$ 131.924,91**	**R$ 28.508.041,81**

DESCRIÇÃO	COMPREV	DISP. COBERTURA DEFICIT E REPASSE PATRONAIS	TOTAL OUTROS RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 7.384.465,25	R$ -	R$ 7.384.465,25
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R$ -	R$ 3.132.558,27	R$ 3.132.558,27
DISP. REPASSES PATRONAIS	R$ -	R$ 1.028.594,00	R$ 1.028.594,00
TOTAL	**R$ 7.384.465,25**	**R$ 4.161.152,27**	**R$ 11.545.617,52**

DESCRIÇÃO	RECURSOS TJ/AM	RECURSOS TCE/AM	RECURSOS TCE/AM
FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 334.680.639,61	R$ 140.497.772,89	R$ 475.178.412,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R$ 424.697,81	R$ -	R$ 424.697,81
TOTAL	**R$ 335.105.337,42**	**R$ 140.497.772,89**	**R$ 475.603.110,31**

TOTAL DOS RECURSOS - AMAZONPREV	**R$ 4.000.837.528,51**

Quadro 42

Gráfico 5

Sem mais a informar, segue para Superior Consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento
Coordenador

Bruno Costa Novo
Secretário

Leonardo Cavalcanti
Membro

Renízio Ferreira
Membro