



**Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores -
AMPASS**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2018 – ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO



SUMÁRIO

Introdução.....	3
Administrativo e Financeiro.....	3
Previdência.....	6
Investimentos.....	10
Conclusão e Recomendações.....	12



1. Introdução

O presente relatório refere-se aos meses de janeiro a setembro do exercício de 2018 e tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela gestão da AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores e seus respectivos fundos, Recifin e Reciprev.

2. Administrativo e Financeiro

• Contratos Administrativos

A Autarquia apresenta uma lista de 17 contratos vigentes, entre os quais 5 estão com data de vencimento nos próximos 120 dias:

Contrato n°	Empresa	Acompanhamento Contratos					
		Objeto	Início	Termo Final	Valor mensal*	Fonte	Fiscal
001/15	INSTITUTO EUVALDO LODI - Regional Pernambuco - IEL/PE	Intermediação de Estágio (curricular e extra-curricular)	02/03/15	31/10/18	R\$ 16.208,04	249 / 250	Acilene
006/15	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	Serviços de motoristas, mediante a disponibilização de 03 (três) profissionais	04/11/15	03/11/18	R\$ 10.949,43	249	Adeildo
004/17	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULO	Locação de veículos	07/12/17	30/12/18	R\$ 1.297,00	249	Adeildo
001/16	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA -	Serviços técnicos atuariais	19/01/16	18/01/19	R\$ 6.643,00	249 / 250 (25%)	Anna Paula
001/18	ALFORGE SEGURANÇA	Vigilância armada e desarmada	01/02/18	31/01/19	R\$ 36.209,05	249 / 250	Adeildo
001/17	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos	31/03/17	30/03/19	R\$ 1.874,99	249	Gerson
004/13	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	Operação de uma solução integrada de central de regulação médica odontológica e serviços de auditoria e faturamento de contas médicas para o SAÚDE RECIFE	02/05/13	01/05/19	R\$ 125.800,00	100 / 250	Ana Maria
002/15	SOLUÇÕES - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA	Locação de equipamentos multifuncional	15/05/15	14/05/19	R\$ 1.320,00	249	Roberto
004/16	EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	Consultoria em tecnologia de sistemas	27/05/16	26/05/19	R\$ 164.866,00	249	Roberto
006/16	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI	Prestação de serviço de limpeza e conservação predial (05 auxiliares)	01/06/16	31/05/19	R\$ 13.985,75	250	Adeildo
005/13	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S.A	Prestação de serviços técnicos especializados de documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos que tenham Java e PHP como tecnologia predominante a serem executados em regime de fábrica de software, através do fornecimento de 536,042 (quinhentos e trinta e seis vírgula zero quatro dois) pontos de função	07/05/13	05/06/19	R\$ 39.823,72	249 / 250 (75%)	Fernando
002/17	CONSÓRCIO DLB - DOC BRASIL LINUS	Manipulação, guarda, preservação e acesso aos documentos armazenados no acervo dos órgãos	29/06/17	28/06/19	R\$ 4.749,30	249 / 250	Silvana
007/16	BRASLUSO TURISMO LTDA	Serviço de agenciamento de transporte aéreo	01/07/16	30/06/19	R\$ 1.250,00	249 / 250	Gerson
002/18	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -	Licença de uso Quantum Axis Online	01/07/18	30/06/19	R\$ 1.900,00	249	José Marcos
009/14	PERNAMBUCO CONSERVADORA	Prestação de serviços terceirizados de Copeiro	14/08/14	13/08/19	R\$ 1.839,44	249 / 250	Adeildo
004/15	FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção de equipamentos de refrigeração	14/08/15	13/08/19	R\$ 4.505,44	249	Adeildo
003/17	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULO	Locação de veículos	22/08/17	21/08/19	R\$ 1.297,00	250	Adeildo

*Valor estimado

Importante observar que as despesas com os contratos administrativos estão sendo rateadas (249 e 250) pelas duas fontes próprias de recursos da Autarquia e nenhuma despesa de saúde é paga com recurso da previdência:

Soma de Liquidação.		
Fonte		Total
249-RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		1.514.821,56
250-RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE		1.555.409,37
Total Geral		3.070.230,93



- **Taxa de Administração**

O art. 103 da Lei Municipal 17.142/2005 diz que as despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município **não poderão exceder a 2% (dois por cento) do valor total da remuneração**, proventos e pensões dos segurados e beneficiários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, com base no exercício financeiro anterior.

De acordo com o Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial-DRAA de 2018, o **valor total da remuneração** é de R\$ 1.357.991.485,50 como segue abaixo:

Fundo Previdenciário: Ativos + Inativos + Pensionistas = 748.876.554,66

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2017:	R\$ 620.867.354,90
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2017:	R\$ 124.492.663,88
Valor Total das Pensões por Morte em 2017:	R\$ 3.516.535,88
Total:	R\$ 748.876.554,66
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 14.977.531,09

Fundo Financeiro: Ativos + Inativos + Pensionistas = 609.114.930,84

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2017:	R\$ 272.135.226,22
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2017:	R\$ 261.726.885,03
Valor Total das Pensões por Morte em 2017:	R\$ 75.252.819,59
Total:	R\$ 609.114.930,84
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2018 (R\$):	R\$ 12.182.298,62

Somando os dois fundos chega-se ao total de = **1.357.991.485,50**

A taxa de administração utilizada pela Autarquia no exercício de 2018 é de apenas 0,52% do total da remuneração dos servidores, repartida proporcionalmente entre os Fundos Financeiro - RECIFIN e Previdenciário - RECIPREV, de acordo com as contribuições previdenciárias vertidas para cada fundo. (Regulamentado pelo Decreto nº 29.572/2016)

	VALOR ANUAL
TOTAL RECIPREV	R\$ 3.531.901,52
TOTAL RECIFIN	R\$ 3.535.189,49
	R\$ 7.067.091,01

R\$ 7.067.091,01 / R\$ 1.357.991.485,50 = **0,52%**



- **Receitas**

O quadro abaixo demonstra que a receita prevista para o período de janeiro a setembro da Autarquia teve um aumento de 18,31% e a receita arrecadada cresceu 21,49% em relação ao mesmo período de 2017. Essa arrecadação maior na fonte 249 se deve ao fato de a taxa de administração ter passado de 0,32% para 0,52% do valor total da remuneração, proventos e pensões do exercício de 2017. As receitas, prevista e arrecadada, dos dois fundos também apresentaram incremento, apesar da projeção feita para eles apontar que o valor previsto na LOA não será alcançado.

Unidade	Fonte	Receita Prevista			Receita Arrecadada (Jan a Set)			Projeção Receita 2018	
		2017	2018	%18/17	2017	2018	%18/17		
AMPASS	249	4.630.000,00	5.378.000,00	16,16%	3.266.072,72	5.660.063,37	73,30%	8.175.647,09	52%
	250	20.142.000,00	23.930.000,00	18,81%	16.102.850,24	17.872.031,56	10,99%	25.815.156,70	8%
	TOTAL	24.772.000,00	29.308.000,00	18,31%	19.368.922,96	23.532.094,93	21,49%	33.990.803,79	16%
RECIPREV	249	309.227.000,00	350.648.000,00	13,40%	178.721.480,58	190.706.470,44	6,71%	275.464.901,75	-21%
RECIFIN	249	127.724.000,00	211.866.000,00	65,88%	93.160.078,70	133.327.035,53	43,12%	192.583.495,77	-9%

- **Aportes**

Além da receita própria, a Ampass (Saúde Recife) e o Fundo Recifin receberam, no período de janeiro a setembro de 2018, o montante abaixo de aportes financeiros pela Prefeitura:

Unidade	Fonte	Receita Arrecadada (Jan a Set)
AMPASS	100	30.095.555,50
RECIFIN	100	91.104.860,51

- **Despesas**

No que se refere às despesas, os números abaixo apontam um aumento da dotação e da liquidação do fundo Reciprev quando comparado com o mesmo período do exercício anterior. Isso se deve à migração de massa realizada em julho de 2017, em que cerca de 2.300 servidores passaram do Fundo Recifin para o Fundo Reciprev, aumentando a folha mensal de R\$ 500.000,00 para R\$ 9.000.000,00.

Unidade	Fonte	Dotação Atual			Liquidação (Jan a Set)			Projeção Despesa 2018	
		2017	2018	%18/17	2017	2018	%18/17		
AMPASS	100	35.000.000,00	40.800.000,00	17%	23.613.802,37	31.240.350,48	32%	41.653.800,64	2%
	249	4.630.000,00	7.162.354,47	55%	3.033.374,53	3.861.582,74	27%	5.577.841,74	-22%
	250	20.142.000,00	23.930.000,00	19%	15.201.527,01	17.222.664,19	13%	24.877.181,61	4%
	TOTAL	59.772.000,00	71.892.354,47	20%	41.848.703,91	52.324.597,41	25%	72.108.823,98	0%
RECIPREV	249	40.656.000,00	186.864.989,95	360%	34.127.663,24	133.185.102,82	290%	192.378.481,85	3%
RECIFIN	100	257.700.702,53	143.108.000,00	-44%	181.378.037,76	107.018.814,77	-41%	154.582.732,45	8%
	249	127.724.000,00	211.866.000,00	66%	91.246.032,54	133.021.063,07	46%	192.141.535,55	-9%
	TOTAL	385.424.702,53	354.974.000,00	-8%	272.624.070,30	240.039.877,84	-12%	346.724.267,99	-2%

- Fases da Despesa

A AMPASS - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores e seus respectivos fundos, Recifin e Reciprev, executaram o orçamento obedecendo as fases da despesa de acordo com a Lei nº 4.320/64 conforme demonstrado a seguir:

Unidade	Empenho.	Liquidação.	Pagamento Liq.
	585.858.701,91	425.549.578,07	415.729.757,13
6101-AMPASS - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN...	56.795.717,00	52.324.597,41	44.220.860,09
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	183.520.477,97	133.185.102,82	132.323.661,61
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	345.542.506,94	240.039.877,84	239.185.235,43

3. Previdência

• Avaliação Atuarial

A avaliação atuarial foi elaborada quando do encerramento do exercício financeiro, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.717/98 e art. 8.º da Portaria nº 402/08 do Ministério da Previdência.

O Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial-DRAA também foi elaborado e enviado dia 19/02/2018, segundo site do CADPREV. Importante esclarecer que o DRAA/2018 tem como data base 31/12/2017.

O controle identificou que a avaliação atuarial **está em conformidade** com o art. 16 da Portaria nº 403/08 do Ministério da Previdência que determina que “nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa entre os resultados das três



últimas avaliações atuariais, no mínimo”. O relatório trouxe o seguinte comparativo:

Fundo Previdenciário – RECI PREV – Comparativo de Resultados

Item	dez/15	dez/16	dez/17	Variação Anual	
Número de Servidores Ativos	14.126	14.783	15.103	+320	+2,16%
Valor Médio da Remuneração do Ativo (em R\$)	2.947	3.030	3.162,20	+131,99	+4,36%
Número de Beneficiários	253	292	2.584	+2.292	+784,93%
Valor Médio dos Benefícios (em R\$)	1.785	1.980	3.810,70	+1.830,44	+92,43%
1. Custo Total do Plano (em R\$ Milhões)	4.608,81	3.172,08	4.169,47	+997,39	+31,44%
2. Direitos de Contribuição + Compensação (em R\$ Milhões)	3.740,85	1.985,72	2.821,91	+836,20	+42,11%
3. Saldo Devedor dos Parcelamentos (em R\$ Milhões)	0,00	11,53	7,22	-4,31	-37,41%
4. Saldo dos Investimentos do Fundo (em R\$ Milhões)	1.078,06	1.414,19	1.700,05	+285,86	+20,21%
Déficit/Superávit Atuarial (2 + 3 + 4) – (1) (em R\$ Milhões)	210,10	239,36	359,71	+120,35	+50,28%
Folha Salarial Futura (em R\$ Milhões)	12.229,71	6.165,18	6.428,92	+263,74	+4,28%
Custo do Plano (em % da Folha Futura)	37,69%	51,45%	64,85%	+13,40%	+8,85%
Déficit/Superávit (em % da Folha Futura)	1,72%	3,88%	5,60%	+1,72%	+1,65%

Fundo Financeiro – RECIFIN – Comparativo de Resultados

Item	dez/15	dez/16	dez/17	Variação	
Número de Servidores Ativos	5.745	5.345	4.808	-537	-10,05%
Valor Médio da Remuneração do Ativo (em R\$)	4.045,39	4.344,74	4.353,88	+9,13	+0,21%
Número de Beneficiários	8.064	8.183	6.234	-1.949	-23,82%
Valor Médio dos Benefícios (em R\$)	3.619,49	3.837,09	4.155,24	+318,15	+8,29%
Total de Segurados	13.809	13.528	11.042	-2.486	-18,38%
Custo Total do Plano (em R\$ Milhões)	16.376,73	14.679,27	14.934,57	+255,30	+1,74%
Déficit/Superávit Atuarial (em R\$ Milhões)	15.276,29	13.614,06	10.020,65	-3.593,41	-26,39%
Saldo dos Investimentos do Fundo (em R\$ Milhões)	4,46	1,33	0,19	-1,15	-86,07%

- **Benefícios**

De acordo com projeções do controle, os fundos Recifin e Reciprev aposentarão servidores em número similar ao projetado pela avaliação atuarial do ano de 2018 (base 2017).

Acompanhamento Aposentadorias						
Ano	Aposentadorias Programadas Avaliação Atuarial			Aposentadorias Concedidas		
2018	Fundo Recifin	Fundo Reciprev	Total Ano	Fundo Recifin	Fundo Reciprev	Total Ano
jan	35	10	45	40	5	45
fev	35	10	45	68	16	84
mar	35	10	45	25	12	37
abr	35	10	45	37	9	46
mai	35	10	45	24	16	40
jun	35	10	45	26	6	32
jul	35	10	45	36	10	46
ago	35	10	45	34	6	40
set	35	10	45	39	10	49
out	35	10	45	37	10	47
nov	35	10	45	37	10	47
dez	35	10	45	37	10	47
	423	119	542	439	120	559

Projeção

*A partir de junho = média janeiro a setembro.

- **Acompanhamento Receitas e Despesas Previdenciárias**

Na avaliação atuarial do ano de 2018 (base 2017), o atuário também fez uma projeção das receitas e despesas previdenciárias:

- Receitas

Acompanhamento Receitas Previdenciárias				
Unidade	Jan a Set	Projeção Atuarial	Projeção Controle	Diferença
RECIPREV	167.015.695,45	205.246.914,29	241.244.893,43	18%
RECIFIN	127.603.260,09	197.216.212,88	184.315.820,13	-7%

Receitas Previdenciárias = contribuições da Prefeitura, Câmara e FCCR ativos e inativos.

De acordo com o realizado entre os meses de janeiro a setembro deste exercício, as projeções das receitas ficaram acima da previsão para o Fundo Reciprev em 18% abaixo da previsão em 7% para o Fundo Recifin.

- Despesas

Acompanhamento Despesas Previdenciárias				
Unidade	Jan a Set	Projeção Atuarial	Projeção Controle	Diferença
RECIPREV	130.375.508,61	151.494.512,63	188.320.179,10	24%
RECIFIN	237.425.451,60	451.036.973,45	342.947.874,53	-24%

Despesas Previdenciárias = obrigações anuais com o pagamento de benefícios.

No que tange às despesas, há uma expectativa de que a despesa seja menor que a previsão no Fundo Recifin, fechando 2018 com uma queda de 24%, enquanto há uma previsão de aumento da despesa no Fundo Reciprev também de 24%.

O controle identificou que as receitas de contribuições estão sendo contabilizadas pelo valor líquido ao invés do valor bruto, bem como as despesas com benefícios (salário-maternidade, auxílio-reclusão e auxílio-doença) não estão sendo empenhadas. Dessa forma, com o ajuste recomendado para a Contabilidade, os valores apresentados sofrerão modificações nos próximos relatórios apresentados.

- **Provisões Matemáticas**

No balanço patrimonial do Fundo Reciprev, há um registro de provisão no passivo não circulante de R\$ 1.078.056.212,47. No entanto, a provisão matemática constante da avaliação atuarial é no valor consolidado de R\$ 1.707.450.101,75.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00

Fonte: SOFIN

Data Base 31/12/2017

Contas	Discriminação	Valores (R\$)
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias - Consolidação	1.707.450.101,75

Fonte: Avaliação Atuarial

- **COMPREV**

No período de janeiro a setembro de 2018, os Fundos Recifin e Reciprev arrecadaram como receita de compensação previdenciária o montante abaixo:

Relatório Geral					
Unidade	Mês	Espécie	Origem		Receita Arrecadada
					5.408.789,47
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	jan	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		341.877,94
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	mar	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		579.523,46
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	abr	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		386.757,20
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	mai	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		481.525,45
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	jun	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		353.050,85
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	ago	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.620.488,89
6103-RECIFIN - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	set	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		645.565,68

Relatório Geral					
Unidade	Mês	Espécie	Origem		Receita Arrecadada
					1.465.367,91
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	jan	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		114.994,89
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	mar	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		353.306,81
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	abr	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		176.517,81
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	mai	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		257.268,08
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	jun	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		205.794,74
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	ago	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		179.861,49
6102-RECIPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	set	09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		177.624,09



- **Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP**

O CRP da Autarquia encontra-se **regular** e tem validade até **31.01.2019**:

Exercício Atual: 2018
 UF: PE
 Ente: Prefeitura Municipal de Recife
 Situação da NTA - Previdenciário: -
 Situação da NTA - Financeiro: -
 Situação do DRAA: Documentos digitalizados enviados
 Situação do Equilíbrio Financeiro e Atuarial: Regular
 Data de Vencimento do CRP: 31/01/2019

Fonte: CADPREV

- **Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR**

O envio do DIPR, que é um dos critérios para a emissão do CRP, deve ocorrer até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada **bimestre** do ano civil, segundo a Portaria do MPS nº 1 de 2017. A publicação do bimestre julho/agosto de 2018 foi feita **tempestivamente** pela Autarquia em 25/09/2018:

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR				
NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Recife	PE	10.565.000/0001-92	Julho/Agosto - 2018	25/09/2018 14:08:53

Fonte: CADPREV

4. Investimentos

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 3.922/10 que regulamenta a matéria bem como da Política de Investimentos da AMPASS para o exercício de 2018.

- **Demonstrativo de Política de Investimentos – DEPIN**

O DEPIN para o ano de 2018 foi publicado **regularmente** dentro do prazo exigido pela Portaria do MPS nº 1 de 2017 que é “até 31 de outubro de cada exercício em relação ao exercício seguinte”:

Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data de Envio
Recife	10.565.000/0001-92	2018	29/09/2017 08:32:01

Fonte: CADPREV



- **Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR**

O envio do DAIR, que é um dos critérios para a emissão do CRP, deve ocorrer até o último dia de cada mês, relativamente às informações das aplicações do **mês** anterior, segundo a Portaria do MPS nº 1 de 2017. A publicação foi feita **regularmente** pela Autarquia:

Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	28/09/2018	10/10/2018 09:10:37
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2018	11/09/2018 18:28:25
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2018	03/09/2018 13:03:51
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	29/06/2018	20/07/2018 10:44:57
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Maior	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2018	13/06/2018 14:39:59
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2018	15/05/2018 11:33:40
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Março	DAIR - Encerramento do Mês	30/03/2018	13/04/2018 08:46:48
Recife	10.565.000/0001-92	2018	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2018	14/03/2018 15:40:29

Fonte: CADPREV

- **Saldo da Carteira de Investimentos**

De acordo com o DAIR, o saldo acumulado da carteira de investimentos no período de janeiro a setembro equivale a **R\$ 1.812.283.313,50**:

O relatório mensal elaborado pela Gerência de Investimentos detalha esse valor por fundo:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV					
DATA	SALDO R\$		RENDIMENTO R\$		% RENDIMENTO CARTEIRA
31/01/2018	R\$	1.749.628.699,47	R\$	44.619.049,75	2,62%
28/02/2018	R\$	1.792.998.351,99	R\$	7.733.786,90	0,44%
29/03/2018	R\$	1.813.284.796,12	R\$	15.559.132,81	0,87%
30/04/2018	R\$	1.824.998.752,94	R\$	5.884.245,53	0,32%
30/05/2018	R\$	1.789.147.426,15	-R\$	41.624.222,75	-2,28%
29/06/2018	R\$	1.791.807.111,74	-R\$	3.204.823,24	-0,19%
31/07/2018	R\$	1.837.011.618,69	R\$	40.143.718,36	2,24%
31/08/2018	R\$	1.833.116.266,80	-R\$	9.327.064,55	-0,51%
28/09/2018	R\$	1.811.855.256,12	R\$	11.713.318,52	0,64%
31/10/2018					
30/11/2018					
31/12/2018					
TOTAL			R\$	71.497.141,33	4,15%

