Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte um), às 09 h (nove horas), por meio de videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal – COFIS. Presentes os Conselheiros: **Suani dos Santos Braga (Presidente), Rosiane da Silva Brito (Conselheira Titular), Eli Camilo Custódio (Conselheiro Titular), Mariolinda Côrrea Garcia dos Santos (Conselheira Titular) e Antonio da Silva Breves (Conselheiro Titular),** bem como o convidado Flávio Rodrigues de Castro (Superintendente de Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos). Iniciada a reunião e verificada a existência de quórum deu se início aos trabalhos. Foram disponibilizados previamente os demonstrativos de agosto de 2021, pela MANAUS PREVIDÊNCIA, digitalmente, conforme a Resolução COFIS nº 003/2016, artigo 2º, itens "A" a "t". Após análise dos membros, passou-se a deliberação do COFIS: **Item I –** Relatório de Investimentos mês de Agosto/2021; **Item II** – Balancete do mês Agosto/2021; **Item III** – Outros assuntos eventualmente pertinentes. De início, a Presidente cedeu a palavra ao Superintendente de Investimentos para apresentação sobre os investimentos do mês de Agosto/2021, além das perspectivas do Mercado Financeiro para o ano de 2022 e Desafios da Manaus Previdência – MANAUSPREV para alcançar as metas atuariais. Finalizada sua exposição, agradeceu e retirou-se da sala de videoconferência. Sendo na seguida o **RELATÓRIO DE INVESTIMENTO** objeto de aprovação deste órgão colegiado, e, na oportunidade assinado o **Parecer nº 014/2021 – COFIS/MANAUS PREVIDÊNCIA**, com posterior envio ao Conselho Municipal de Previdência para deliberação final. Avançando na Pauta os Conselheiros passaram a deliberar sobre os seguintes assuntos: Item I – **A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a Manaus Previdência arrecadou em Agosto o valor de R$ 46.363.904.30, o que equivale ao aumento de 68% se compararmos com a arrecadação de julho que foi da ordem de R$ 27.558.284,74, a diferença de R$ 18.805.619,66 foi basicamente em função de dois fatores, primeiro pelo aumento das alíquotas de contribuições, sendo Servidor 14 % (PFIN e PPREV), Patronal (14 % PPREV) e Patronal 24% (PFIN) e segundo, conforme

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 29/11/2021 15:24:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 29/11/2021 10:15:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 64758E23

o documento Rentabilidade por Fundo de Investimento observa-se que a Remuneração dos Investimentos-Ativos com resgates total totalizaram em R$ 18.418.870,24, contribuindo sobremaneira para o aumento da arrecadação. É importante registrar o impacto do aumento das alíquotas das contribuições na receita de contribuições sociais, em que os valores efetivamente foram repassados a partir do mês de julho, então vejamos, em maio a receita oriunda das contribuições totalizaram R$ 24.026.840,66, em junho R$ 24.034.687,91, em julho R$ 24.046.739,84 e em agosto R$ 25.004.145,89, o que equivale um aumento em torno de 3,98% nesse mês considerando as novas alíquotas. Outro ponto a considerar foram resgates significativos dos rendimentos dos Recursos do RPPS no total de R$ 19.009.922,02, encorpando o aumento da receita do mês em análise. Os rendimentos relativos aos Serviços Administrativos ficaram em torno dos valores do mês de julho, ou seja, no montante de R$ 1.654.214,05. Isto posto, as Receitas Correntes e as Receitas Correntes Intraorçamentarias no mês de agosto importaram em R$ 29.708.076,80 e R$ 16.670.356,76 respectivamente. Concluímos que foram estes os eventos mais importantes no comportamento da Receita no mês de agosto. **B) BALANCETE DE AGOSTO**. A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de agosto/2021 da Manaus Previdência, constatou: b) 1. O equilíbrio contábil entre as unidades gestoras 630201 – Manaus Previdência, 630202 – Plano Previdenciário e 630203 – Plano Financeiro; b) 2. O balancete financeiro do órgão 63000 – MANAUS PREVIDÊNCIA, no mês de agosto, apresentou déficit patrimonial de R$ 98.347.470,43; b) 3. Os investimentos de Curto Prazo tiveram um decréscimo R$ 72.133.383,90 no montante aplicado com relação ao mês anterior, enquanto que os investimentos de Longo Prazo apresentaram um incremento no valor de R$ 63.095.838,91, visto que os rendimentos, pelos resgates ocorridos no mês, foram no montante de R$ 18.418.870,24, equivalente a 30% dos resgates ocorridos no exercício; b) 4. O Almoxarifado de Material de Consumo, tendo verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM constatou, em seus registros, um saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 32.151,11, verificou a ausência de aquisições, tendo ocorrido apenas saídas de material referente a produtos como gêneros alimentícios, material de expediente, material de processamento de dados, material de

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 29/11/2021 15:24:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 29/11/2021 10:15:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 64758E23

copa e cozinha, material de limpeza e higienização, que totalizaram R$ 592,13; b) 5. Os Bens Imobilizáveis – foi verificado o Relatório Sintético de Inventário de Bens Móveis e comparados aos saldos contábeis das contas 123100000 – Bens Móveis e 124000000 – INTANGÍVEL, do sistema AFIM, e foi constatado que não houve alteração com relação ao mês anterior, permanecendo o saldo de R$ 6.467.271,00; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de julho totalizou R$ 2.572.698,26; b) 6. Foi verificado o recebimento de aporte financeiro no valor de R$ 5.808.260,00 para cobrir insuficiência financeira e cumprir o pagamento dos benefícios do Plano Financeiro – PFIN, sendo parte recebido da Prefeitura de Manaus no valor de R$ 4.967.081,00 e parte da Câmara Municipal no valor de R$ 841.179,00; b) 7. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$ 34.550.479,76; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; b) 8. As contas do Passivo Circulante comportaram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, mas foi constatado valores pendentes de regularização no valor de R$ 16.872,38 na conta contábil 211110101 – Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício, referente a ordens bancárias devolvidas no mês de julho; b) 9. O Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$ 25.738,97, não apresentou alteração com relação ao mês anterior; no saldo de consignados houve uma redução de R$ 112,50, ficando com saldo no valor de R$ 73.851,47; b) 10. A execução orçamentária do exercício apresentou déficit orçamentário**. C) FOLHA DE PAGAMENTO,** o conselheiro Eli Camilo, analisou as folhas de pagamento como segue: **Funcionários e Servidores**, a folha de pagamento com o valor de R$ 636.112,57 (seiscentos e trinta e seis mil, cento e doze reais e cinquenta e sete centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000656, com laudo técnico nº 195/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.262 a 266). Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 5.204.953,95 (Cinco milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000606, com laudo técnico nº. 201/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.112 a 114). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 17 (dezessete) novos pensionistas na PMM. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 23.225.937,95 (Vinte e

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 29/11/2021 15:24:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 29/11/2021 10:15:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 64758E23

três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000605, com laudo técnico nº. 196/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls, 141 a 143), Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 36 (trinta e seis) novos aposentados na PMM. As folhas analisadas, referente a funcionários, servidores, pensionistas e aposentados apresentaram processos digitais regulares, que foram atestados pelos laudos técnicos, emitidos pelo controle interno. O pagamento das obrigações patronais, as guias de recolhimento e os comprovantes de repasses financeiros, relativos a contribuições e tributos, foram apresentados de forma regular, inseridos nos devidos processos. **D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.** A Conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas deste mês através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos pudemos observar que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações, equilíbrio e coerência quanto às despesas fixas e correntes. CONSTATOU O EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS SENDO: **D.1.** UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 14.860.150,87. **D. 2**. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 42.779.745,91. **D. 3.** UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 175.992.602,55. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUSPREV totalizou R$ 233.632.499,33. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 99,43% DOS VALORES EMPENHADOS. **D.4.** RELATÓRIO APRESENTADOS PELO SETOR DE CONTRATOS observou-se que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações. **E)1. RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA DE AGOSTO DE 2021**, rendimento positivo no montante de R$ 10.518.602,24 mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 21.230.882,51, totalizando **um rendimento negativo no mês de agosto de 2021, R$ 10.712.280,47 (dez milhões setecentos e doze mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos). E) 2. COMPOSIÇÃO DA**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 29/11/2021 15:24:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 29/11/2021 10:15:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 64758E23

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

CARTEIRA DE INVESTIMENTO, em agosto, conforme política de investimento**: e) 3.a. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$ 100.931604,18 (8,25%); **e) 3.b. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de 103.063.905,93.(8,42%); **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$ 256.605.116,77 (20,98%); **e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a):** no montante de R$ 8.745.029,57 (0,71%);**e) 3.e. FI Renda fixa – Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$ 66.361.973,57(5,42%). **e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a):** totalizou R$ 357.139.738,81 (29,19%). **e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$ 143.572.626,01 (11,74%); **e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a):** no montante de R$ 47.549.419,90 (3,89%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º, IV, b):** composição no valor total de R$ 16.428.764,47 (1,34%), **e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II):** montante de R$ 77.124.208,57 (6,30%); **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III):** composição no valor de R$ 45.792.754,54 (3,74%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em agosto de 2021, no montante de R$ 1.223.315.142,32 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, trezentos e quinze mil e cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) (100%).** Após análise, este colegiado aprovou o Balancete do Agosto/2021**.** E, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes na videoconferência e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Suani Braga, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/Conselheiros do Conselho Fiscal.

Suani dos Santos Braga (Presidente) - ***Assinatura Digital***

Mariolinda Côrrea Garcia dos Santos (Conselheira Titular) – ***Assinatura Digital***

Rosiane da Silva Brito (Conselheira Titular) – ***Assinatura Digital***

Eli Camilo Custódio (Conselheiro Titular) – ***Assinatura Digital***

Antonio da Silva Breves (Conselheiro Titular) – ***Assinatura Digital***

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 29/11/2021 15:24:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 29/11/2021 10:15:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 64758E23



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20211129094644_ata_da_10__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___05.10.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.019959** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	29/11/2021 09:59:51 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	29/11/2021 10:00:50 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	29/11/2021 10:10:25 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	29/11/2021 10:15:21 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	29/11/2021 15:24:22 (LOGIN E SENHA)