

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2022, às 8 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Geralda Aparecida Ferreira Silva (efetivo/Câmara); Júlia Márcia Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP), e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de JULHO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.961.376,51 (Três milhões novecentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.255.239,20 (Três milhões duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 2.923.219,85 (Dois milhões duzentos e vinte e três mil duzentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 728.219,64 (Setecentos e vinte e oito mil duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos); **receita patrimonial**: R\$ 2.194.987,81 (Dois milhões cento e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 12,40 (Doze reais e quarenta centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.038.156,66 (Um milhão e trinta e oito mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 886.172,17 (Oitocentos e oitenta e seis mil cento e setenta e dois reais e dezessete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 151.984,49 (Cento e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). A **receita acumulada líquida até JULHO**: R\$ 23.577.103,32 (Vinte e três milhões quinhentos e setenta e sete mil e cento e três reais e trinta e dois centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 4.846.857,32 (Quatro milhões oitocentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.813.513,62 (Um milhão oitocentos e treze mil quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos) no mês de **JULHO/2022**. O percentual de despesa paga até **JULHO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até julho foi de 46,07%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 577,92 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 215.424.171,92 (Duzentos e quinze milhões quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sete e um reais e noventa e dois centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) Banco do Brasil S.A. = saldo de R\$ 28.572.686,92; 2) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 259.168,33; 3) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 3.131.141,97; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 106.823.961,58; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários =

Mileib

Geralda

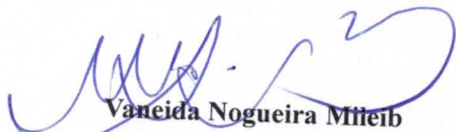




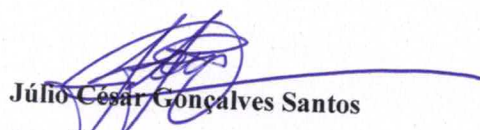
Mileib

R\$ 4.016.539,76; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 9.278.964,87; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo de R\$ 18.529.088,36; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 23.357.812,10; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 3.988.655,24; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 14.553.488,94; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.912.663,87. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares da Cunha, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta atuarial, enquadramentos conforme a Resolução do BACEN em vigor, nº 3.922/2010, e a Política de Investimentos. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de Julho/2022 obteve uma rentabilidade de 1,53% contra a meta de -0,29%. Nos primeiros sete meses do ano, a rentabilidade foi de 2,37% e uma meta atuarial de 7,67%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de maio e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 30 de setembro de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de AGOSTO/2022. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Itaúna -MG, 25 de agosto de 2022.



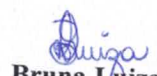
Vaneida Nogueira Mlleib
Presidente



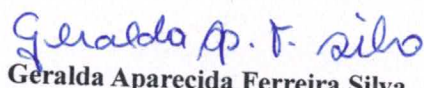
Júlio César Gonçalves Santos
Membro



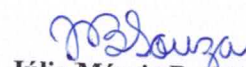
Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro