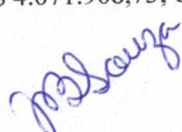
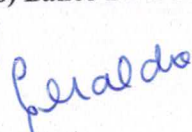
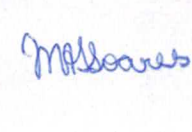


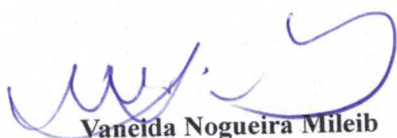
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de junho 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); 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 MAIO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRÉCADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.136.239,90 (Quatro milhões cento e trinta e seis mil duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.344.735,60 (Dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 2.740.152,37 (Dois milhões setecentos e quarenta mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 718.892,06 (Setecentos e dezoito mil oitocentos e noventa e um reais e seis centavos); **receita patrimonial**: R\$ 2.021.255,01 (Dois milhões vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e um centavo); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 5,30 (Cinco reais e trinta centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.396.087,53 (Um milhão trezentos e noventa e seis mil e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.244.103,04 (Um milhão duzentos e quarenta e quatro mil cento e três reais e quatro 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 MAIO**: R\$ 15.524.086,45 (Quinze milhões quinhentos e vinte e quatro mil oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 6.970.702,37 (Seis milhões novecentos e setenta mil setecentos e dois reais e trinta e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.848.638,28 (Um milhão oitocentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) no mês de **MAIO/2022**. O percentual de despesa paga até **MAIO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até março foi de 46,43%. 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\$ 216.427.884,28 (Duzentos e dezesseis milhões quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 44.440.893,13; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 266.129,72; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.136.754,97; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 90.729.001,31; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.071.908,73; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.382.304,39; **7) Banco Bradesco S.A.** =

Assinaturas:     

saldo R\$ 19.026.950,69; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 23.039.969,79; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 3.810.608,55; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 15.366.120,13; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.157.242,87. **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. Foram apresentados os valores referente ao mês de março e ao mês de abril. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de maio/2022 obteve uma rentabilidade de 1,10% contra a meta de 0,89%. Nos primeiros cinco meses do ano, a rentabilidade foi de 3,38% e uma meta atuarial de 6,84%. 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. Foi dada posse à conselheira Júlia Márcia Bechtluftt Souza, representante dos pensionistas. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 22 de julho de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JUNHO/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, 29 de junho de 2022.



Vaneida Nogueira Mileib

Presidente



Júlio César Gonçalves Santos

Membro



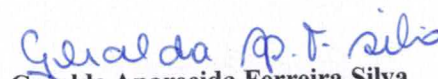
Maria Aparecida da Silva Soares

Membro



Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro



Júlia Márcia Bechtluftt Souza

Membro