

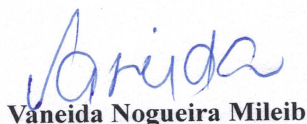
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 23 (Vinte e três) dias do mês de fevereiro 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 JANEIRO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 198.044,60 (Cento e noventa e oitenta mil e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 677.806,12 (Seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e seis reais e doze centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 184.322,53 (Cento e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 129.483,85 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos); **receita patrimonial**: R\$ 54.816,78 (Cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 0,00 ; **receitas intraorçamentárias**: R\$ 13.722,07 (Treze mil setecentos e vinte e dois reais e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 11.665,73 (Onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 2.056,34 (Dois mil e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos). **A receita acumulada líquida até JANEIRO**: R\$ 198.044,60 (Cento e noventa e oito mil e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 203.415,57 (Duzentos e três mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.721.709,69 (Um milhão setecentos e vinte e um mil setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos) no mês de **JANEIRO/2021**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até janeiro foi de 42,00%. Vale dizer que dos restos a pagar processado 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\$ 203.640.835,81 (Duzentos e três milhões seiscentos e quarenta mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 43.258.376,93; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 271.196,00; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.163.873,12; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 80.267.897,10; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.051.883,10; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.706.126,22; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 18.588.779,34; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 22.798.512,99; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.398.350,54; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 14.019.128,24; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de

[Handwritten signatures]

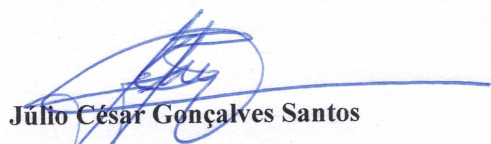
R\$ 3.116.712,23. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton 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 janeiro/2022 obteve uma rentabilidade de 0,33% contra a meta de 0,94%. No primeiro mês do ano, a rentabilidade foi de 0,33% e uma meta atuarial de 0,94%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 31 de março de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/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, 23 de fevereiro de 2022.



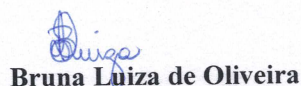
Vaneida Nogueira Mileib

Presidente



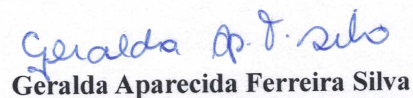
Julio César Gonçalves Santos

Membro



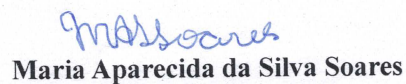
Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro



Maria Aparecida da Silva Soares

Membro