

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

Aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro 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 Bechtluft 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 AGOSTO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.472.367,80 (Dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 4.500.961,71 (Quatro milhões e quinhentos mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.431.805,67 (Um milhão quatrocentos e um mil oitocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 728.356,97 (Setecentos e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos); **receita patrimonial**: R\$ 703.425,40 (Setecentos e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 23,30 (Vinte e três reais e trinta centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.040.562,13 (Um milhão e quarenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e treze centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 888.577,64 (Oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta 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 AGOSTO**: R\$ 26.049.471,12 (Vinte e seis milhões quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 8.623.835,05 (Oito milhões seiscentos e vinte e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.247.800,98 (Três milhões duzentos e quarenta e sete mil oitocentos reais e noventa e oito centavos) no mês de **AGOSTO/2022**. O percentual de despesa paga até **AGOSTO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 48,75%. 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\$ 218.842.629,70 (Duzentos e dezoito milhões e oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 29.216.498,70; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 258.377,62; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.126.997,73; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 107.632.224,27; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.780.168,54; **6) Banco BTG Pactual S.A.** =

Geraldo

Mileib

M. Souza

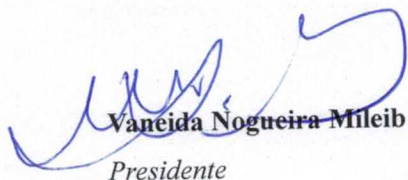
Br

J. C. Santos

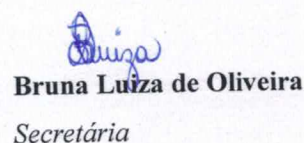
J. M. Bechtluft

saldo de R\$ 9.623.703,28; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 19.244.826,52; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 23.573.440,69; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 3.839.437,06; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 15.449.071,42; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.097.883,87. **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 Agosto/2022 obteve uma rentabilidade de 1,55% contra a meta de 0,07%. Nos primeiros sete meses do ano, a rentabilidade foi de 3,95% e uma meta atuarial de 7,75%. 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 27 de outubro de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de SETEMBRO/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, 30 de setembro de 2022.



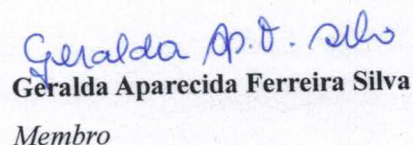
Vanéida Nogueira Mileib
Presidente



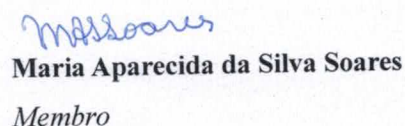
Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



Júlio César Gonçalves Santos
Membro



Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro