

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

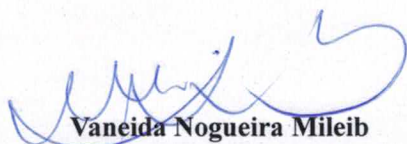
Aos 27 (Vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2022, às 8 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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 DEZEMBRO/2021:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 8.064.453,50 (Oito milhões sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.974.090,13 (Dois milhões novecentos e setenta e quatro mil e noventa reais e treze centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 2.193.155,71 (Dois milhões cento e noventa e três mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 1.935.609,15 (Um milhão novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e nove reais e quinze centavos); **receita patrimonial**: R\$ 257.542,36 (duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 4,20 (Quatro reais e vinte centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 5.871.297,79 (Cinco milhões oitocentos e setenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 5.559.166,65 (Cinco milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 312.131,14 (Trezentos e doze mil cento e trinta e um reais e quatorze centavos). **A receita acumulada líquida até DEZEMBRO**: é de R\$ 35.907.420,01 (Trinta e cinco milhões novecentos e sete mil quatrocentos e vinte reais e um centavo), 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\$ 2.888.622,10 (Dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos) no mês de **DEZEMBRO/2021**. O percentual de despesa paga até **DEZEMBRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até dezembro foi de 54,00%. 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\$ 204.472.701,31 (Duzentos e quatro milhões quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e um reais e trinta 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\$ 43.143.296,52; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 271.891,89; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.167.717,31; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 81.172.862,46; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.227.488,90; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** =

Geralda

Mileib

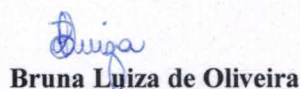
saldo de R\$ 9.385.630,02; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 18.170.358,62; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 23.019.391,18; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.805.216,53; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 14.253.447,29; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.855.400,59. **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. c) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber em DEZEMBRO/2021 do IMP totalizam R\$ 20.188.951,44 (Vinte milhões cento e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 12.321,66 proveniente de Leila Santos Nogueira Moreira, e os demais assim distribuídos: 1) nº 009/2006 – R\$ 3.289.737,00; 2) 062/2009 – R\$ 12.759.098,88; 3) 675/2018 – R\$ 4.127.793,90. 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 dezembro/2021 obteve uma rentabilidade de 1,48% contra a meta de 1,24%. No fechamento anual, a rentabilidade foi de 0,97% e uma meta atuarial de 16,03%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi apresentado o cronograma de reuniões do ano de 2022: 24/02/2022; 23/03/2022; 28/04/2022; 26/05/2022; 30/06/2022; 28/07/2022; 25/08/2022; 29/09/2022; 27/10/2022; 24/11/2022 e 29/12/2022. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 24 de fevereiro de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JANEIRO/2022 e o encerramento das contas de 2021. 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, 27 de janeiro de 2022.



Vaneida Nogueira Mileib

Presidente



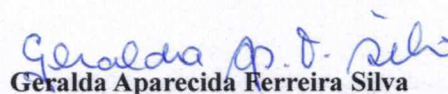
Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



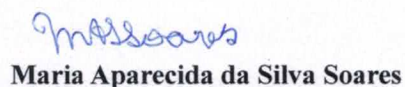
Júlio César Gonçalves Santos

Membro



Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro



Maria Aparecida da Silva Soares

Membro