

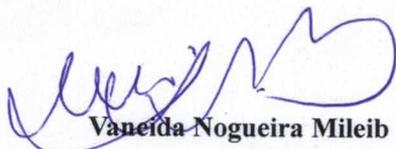
## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2021, 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 NOVEMBRO/2021:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 1.786.200,25 (Um milhão setecentos e oitenta e seis mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 404.911,44 (Quatrocentos e quatro mil novecentos e onze mil reais e quarenta e quatro centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 704.042,94 (setecentos e quatro mil e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 693.230,93 (Seiscentos e noventa e três mil, duzentos e trinta reais e noventa e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 9.707,61 (nove mil setecentos e sete reais e sessenta e um centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 1.104,40 (Um mil e cento e quatro reais e quarenta centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.082.157,31 (um milhão e oitenta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 924.974,59 (novecentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 157.182,72 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). **A receita acumulada líquida até NOVEMBRO:** é de R\$ 27.842.966,51 (vinte e sete milhões oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 968.965,66 (novecentos e seiscentos e oito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.587.040,48 (um milhão quinhentos e oitenta e sete mil e quarenta reais e quarenta e oito centavos) no mês de **NOVEMBRO/2021**. O percentual de despesa paga até **NOVEMBRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 59,00%. 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\$ 196.096.742,00 (cento e noventa e seis milhões, noventa e seis mil setecentos e quarenta e dois reais), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 42.332.251,02; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 272.728,81; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.171.968,79; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 75.048.399,68; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.236.380,71; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.561.596,65; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo

Geralda  
Mileib  
  
  


R\$ 17.893.695,94; 8) **Itáú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 22.779.503,54; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.601.615,05; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 13.446.299,70; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.752.302,11. **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 novembro/2021 obteve uma rentabilidade de 0,21% contra a meta de 1,00%. No fechamento dos primeiros onze meses, a rentabilidade foi de -0,51% e uma meta atuarial de 14,19%. 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 27 de janeiro de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2021 e ao encerramento de contas. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Itáúna -MG, 29 de dezembro de 2021.



**Vaneida Nogueira Mileib**

Presidente



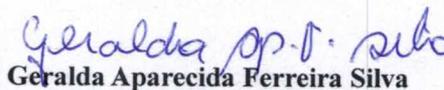
**Bruna Luiza de Oliveira**

Secretária



**Júlio César Gonçalves Santos**

Membro



**Geralda Aparecida Ferreira Silva**

Membro



**Maria Aparecida da Silva Soares**

Membro