

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 outubro 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 Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna).

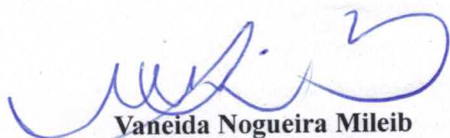
1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de SETEMBRO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.288.853,69 (Três milhões duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 131.997,45 (Cento e trinta e um mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 1.776.824,62 (Um milhão setecentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.126.341,23 (Um milhão cento e vinte e seis mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 650.109,07 (Seiscentos e cinquenta mil cento e nove reais e sete centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 374,32 (Trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.512.029,07 (Um milhão quinhentos e doze mil e vinte e nove reais e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.360.044,58 (Um milhão trezentos e sessenta mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito 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\$ 29.338.324,81 (Vinte e nove milhões trezentos e trinta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 7.863.277,50 (Sete milhões oitocentos e sessenta e três mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.875.812,95 (Um milhão oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos) no mês de **SETEMBRO/2022**. O percentual de despesa paga até **SETEMBRO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até setembro foi de 54,22%. 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\$ 219.075.223,80 (Duzentos e dezenove milhões setenta e cinco mil duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 29.044.704,49; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 257.534,57; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.908.841,15; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 108.637.538,78; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.770.389,09; 6) **Banco BTG Pactual**

Geralda

M. Souza

S.A. = saldo de R\$ 9.596.886,14; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 19.343.053,73; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 23.674.402,23; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 3.540.195,72; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 15.215.178,24; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.086.499,66. **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 Setembro/2022 obteve uma rentabilidade de -0,06% contra a meta de 0,11%. Nos primeiros nove meses do ano, a rentabilidade foi de 3,89% e uma meta atuarial de 7,86%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de setembro e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 30 de novembro de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de OUTUBRO/2022. 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, 27 de outubro de 2022.



Vaneida Nogueira Mileib

Presidente

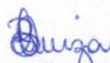


Júlio César Gonçalves Santos

Membro

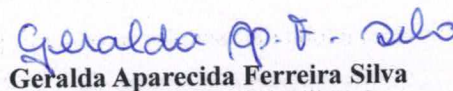
Maria Aparecida da Silva Soares

Membro



Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza

Membro