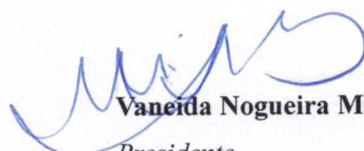


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 30 (Trinta) dias do mês de novembro 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 OUTUBRO/2021:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.315.590,38 (Dois milhões, trezentos e quinze mil quinhentos e noventa reais e trinta e oito centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.913.861,02 (Três milhões novecentos e treze mil oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 837.567,36 (oitocentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 693.899,67 (Seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos); **receita patrimonial**: R\$ 141.455,59 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 0,00; **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.478.023,02 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil e vinte e três reais e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.320.840,30 (um milhão trezentos e vinte mil oitocentos e quarenta reais e trinta 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 OUTUBRO**: é de R\$ 26.056.766,26 (vinte e seis milhões, cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.373.877,10 (um milhão trezentos e setenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.613.066,76 (um milhão seiscentos e treze mil e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) no mês de **OUTUBRO/2021**. O percentual de despesa paga até **OUTUBRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 57,00%. 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\$ 195.369.126,61 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil cento e vinte e seis reais e sessenta 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\$ 41.921.128,24; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 273.674,72; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.175.643,89; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 73.599.992,79; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.244.286,74; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 10.037.637,92; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 17.780.331,42; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo

Massarone
Geralda

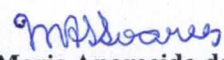
de R\$ 22.633.281,88; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.608.300,07; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 14.265.403,21; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.829.445,73. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em 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 outubro/2021 obteve uma rentabilidade de -1,96% contra a meta de 1,61%. No fechamento dos primeiros dez meses, a rentabilidade foi de -0,71% e uma meta atuarial de 13,05%. 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 29 de dezembro de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de NOVEMBRO/2021. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.



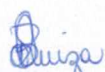
Vaneida Nogueira Mileib
Presidente



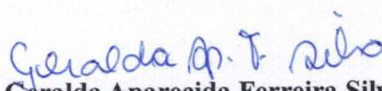
Júlio César Gonçalves Santos
Membro



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro