

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

Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de maio 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 ABRIL/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.210.069,12 (Quatro milhões duzentos e dez mil e sessenta e nove reais e doze centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.452.524,69 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 775.102,71 (Setecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais e setenta e um centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 774.001,39 (Setecentos e setenta e quatro mil e um real e trinta e nove centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.063,81 (Um mil e sessenta e três reais e oitenta e um centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 37,51 (Trinta e sete reais e cinquenta e um centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 3.434.966,41 (Três milhões quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 3.282.981,92 (Três milhões duzentos e oitenta e dois mil novecentos e um reais e noventa e dois 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 ABRIL:** R\$ 11.387.846,55 (Onze milhões trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 4.625.966,77 (Quatro milhões seiscentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.780.277,63 (Um milhão setecentos e oitenta mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) no mês de **ABRIL/2022**. O percentual de despesa paga até **ABRIL/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até março foi de 47,34%. 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\$ 213.637.297,45 (Duzentos e treze milhões seiscentos e trinta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 44.110.885,42; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 267.878,43; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.141.200,73; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 89.399.047,50; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.072.841,47; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.381.967,04; **7) Banco Bradesco S.A.** =



Geralda

Massbauer



saldo R\$ 18.771.867,48; **8) Itáú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 22.903.129,90; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 3.864.317,46; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 14.620.001,99; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.104.160,03. **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. Foram apresentados os valores referente ao mês de março e ao mês de abril. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de março/2022 obteve uma rentabilidade de 2,63% contra a meta de 2,04%. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de abril/2022 obteve uma rentabilidade de -0,09% contra a meta de 1,28%. No primeiro quadrimestre do ano, a rentabilidade foi de 3,07% e uma meta atuarial de 5,75%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade dos meses de março e abril 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 junho de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MAIO/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, 26 de maio de 2022.



Vaneida Nogueira Mlleib

Presidente



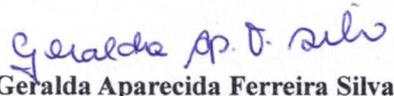
Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Júlio César Gonçalves Santos

Membro



Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro



Maria Aparecida da Silva Soares

Membro