

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

Aos 22 (Vinte e dois) dias do mês de julho 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 JUNHO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.091.640,36 (Quatro milhões noventa e um mil seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 5.973.180,45 (Cinco milhões novecentos e setenta e três mil cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 2.115.313,79 (Dois milhões cento e quinze mil trezentos e treze reais e setenta e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 735.073,60 (Setecentos e trinta e cinco mil e setenta e três reais e sessenta centavos); **receita patrimonial**: R\$ 1.378.091,15 (Um milhão trezentos e setenta e oito mil e noventa e um reais e quinze centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 2.149,04 (Dois mil cento e quarenta e nove reais e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.976.326,57 (Um milhão novecentos e setenta e seis mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.824.342,08 (Um milhão oitocentos e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais 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 JUNHO**: R\$ 19.615.726,81 (Dezenove milhões seiscentos e quinze mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 1.591.618,11 (Um milhão quinhentos e noventa e um mil e seiscentos e dezito reais e onze centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.830.775,58 (Um milhão oitocentos e trinta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) no mês de **JUNHO/2022**. O percentual de despesa paga até **JUNHO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até março foi de 46,08%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2020, ainda consta o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 212.078.738,83 (Duzentos e doze milhões e setenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) Banco do Brasil S.A.= saldo de R\$ 43.030.504,26; 2) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 263.933,34; 3) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 3.132.964,09; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 91.386.919,19; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 4.118.664,66; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de

Geraldo

Márcia

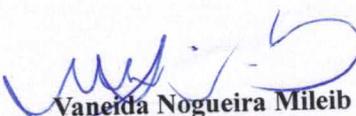
J

+

Assinatura

R\$ 8.697.945,29; 7) Banco Bradesco S.A.= saldo R\$ 18.079.130,74; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 22.903.238,62; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 3.668.240,55; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 14.020.268,62; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.776.929,47. **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 Junho/2022 obteve uma rentabilidade de -2,47% contra a meta de 1,07%. No primeiro semestre do ano, a rentabilidade foi de 0,82% e uma meta atuarial de 7,98%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de maio e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 25 de agosto de 2022, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JULHO/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, 22 de julho de 2022.



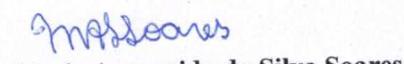
Vaneida Nogueira Mileib

Presidente



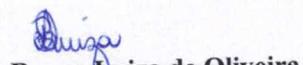
Júlio César Gonçalves Santos

Membro



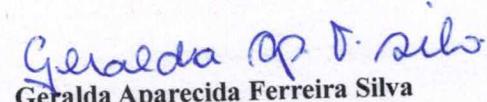
Maria Aparecida da Silva Soares

Membro



Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Geralda AP D. silva
Geralda Aparecida Ferreira Silva

Membro