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 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), Roberto Morávia de Carvalho (efetivo/pensionistas IMP) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). **1) <u>Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de SETEMBRO/2021:</u>** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R$ 3.049.760,19 (Três milhões, quarenta e nove mil setecentos e sessenta reais e dezenove centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R$ 2.629.472,82 (dois milhões seiscentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo **receitas correntes**: R$ 1.569.437,09 (um milhão quinhentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R$ 694.619,79 (Seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos); **receita patrimonial**: R$ 874.800,70 (oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais e setenta centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos); **receitas intraorçamentárias:** R$ 1.480.323,10 (um milhão quatrocentos e oitenta mil e trezentos e vinte e três reais e dez centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R$ 1.323.140,38 (um milhão trezentos e vinte e três mil cento e quarenta reais e trinta e oito 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 SETEMBRO:** é de R$ 23.741.175,88 (vinte e três milhões, setecentos e quarenta e um mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R$ 2.539.993,92 (dois milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R$ 1.599.950,70 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta reais e setenta centavos) no mês de **SETEMBRO/2021**. O percentual de despesa paga até **SETEMBRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 55,72%. 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$ 198.585.731,27 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 1) Banco do Brasil S.A.**= saldo de R$ 43.924.894,97; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R$ 274.628,96; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R$ 3.179.378,47; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R$ 73.694.664,91; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R$ 4.365.261,21; **6) Banco BTG Pactual**

Geralda

S.A. = saldo de R$ 11.097.503,08; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R$ 18.512.258,05; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R$ 21.630.681,31; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R$ 4.265.549,66; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R$ 14.557.338,98; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R$ 3.083.571,67. **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/2021 obteve uma rentabilidade de -1,31% contra a meta de 1,61%. No fechamento dos primeiros nove meses, a rentabilidade foi de 1,28% e uma meta atuarial de 11,19%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi recebido e lido pelo Conselho a notícia de fato referente a contribuição dos fiscais do município para o IMP sobre o valor da gratificação que é paga a eles. O diretor do IMP já encaminhou para o Secretário de Administração Municipal para parecer em relação a contribuição. Heli, diretor do IMP, reforçou o convite para o Congresso dos Conselheiros nos dias 17 e 18 de novembro. Foram indicados os membros Júlio César e Bruna para o Congresso em Vitória nos dias 15 a 17 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 24 de novembro de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de OUTUBRO/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

Bruna Luiza de Oliveira
Secretária

Júlio César Gonçalves Santos
Membro

Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro

Roberto Moravia de Carvalho
Membro