

ATA NÚMERO 07/2024 DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E VIRADOURO – IMPREV BIÊNIO 2020/2024.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do IMPREV, realizada no vigésimo quarto dia do mês de julho de dois mil e vinte quatro, com início às quatorze horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do Conselho Fiscal foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares, Sra. Paula Fernanda Alves Felix, Sr. Laercio Ferreira Junior, representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença do Sr. Cristiano dos Santos Monteiro Gestor do IMPREV. Com quórum suficiente para deliberação, a presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Prestação de contas dos registros fiscais dos balancetes do IMPREV**, referente ao mês de junho de 2024, o gestor informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquia SAV e o IMPREV, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como: **1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária**, a receita arrecadada no mês de junho de 2024 foi de R\$ 894.989,15 (novecentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) mais o valor lançado na receita orçamentaria dos investimentos em renda fixa de R\$ 24.989,15 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), o valor dos rendimentos da carteira de investimentos em junho foi de R\$ 441.602,77 (quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos). **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentaria**, a despesa paga no mês junho foi de R\$ 442.633,60 (quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), sendo R\$ 44.310,64 (quarenta e quatro mil trezentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) com despesas administrativas, e R\$ 398.322,96 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) com despesas previdenciárias. **1.3 Balancete da Tesouraria** verificou-se um saldo no final do no encerramento do exercício de R\$ 83.596.044,28 (oitenta e três milhões quinhentos e noventa e seis mil quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis

mensais e anual, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de junho de 2024, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)- Benefícios Previdenciários** no mês de junho não houve concessão de benefícios previdenciários; **III)-: Cadastramento Fundos de Investimentos;** Fica cadastrado os seguintes Fundos de Vértices, **BB Vértice 2026, CNPJ: 54.602.092/0001-09, BB Vértice 2027II, CNPJ: 55.746.782/0001-02, Caixa Fundo de Vértices 2026 Especial CNPJ: 56.134.800/0001-50, Fundo de Vértices 2027 Especial CNPJ: 56.208.863/0001-03;** **IV)-: Relatório de Investimentos,** quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de junho foi de 2024 foi de R\$ 441.602,77, e no 2º Trimestre de R\$ 475.394,90, e no 1º Semestre de R\$ 1.634.996,85.. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de junho apresentou rentabilidade mensal de 0,53% contra uma meta atuarial no mês (IPCA + 5,05% a.a.) de 0,60%, no 2º Trimestre carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 0,58% contra uma meta atuarial de (IPCA + 5,05% a.a.) de 2,31%, no encerramento do 1º Semestre a rentabilidade da carteira foi de 2,04%, contra uma meta de 5,00%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência, ficando definido, **Resgatar o Fundo Vértice BB Previd. XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60, e BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35,** e tem pagamento de Cupom de juros dos Fundos Vértices. Fica definido o **Resgate** no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 07.442.078/0001-05, **aplicar** o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Fundo **BB Vértice 2026, CNPJ: 54.602.092/0001-09, Aplicar** o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no Fundo **BB Vértice 2027II, CNPJ: 55.746.782/0001-02, Resgate** do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97. Aplicar** o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no **Fundo de Vértices 2026 Especial CNPJ: 56.134.800/0001-50; Aplicar** o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no **Fundo de Vértices 2027 Especial CNPJ: 56.208.863/0001-03.** e o **Resgate** de R\$ 1.500.000,00 do Fundo **CAIXA NOVO BRASIL,** que será aplicado no Fundo no Fundo **CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO,** as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **V)-: Orçamento IMPREV 2025;** Foi apresentado para análise o Orçamento do IMPREV para o exercício 2025, com elementos da Receita Despesa, explicados minuciosamente pelo Gestor, no qual ficou prevista uma receita da ordem de R\$ 9.240.000,00 (nove milhões duzentos e quarenta mil reais),

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

contra uma despesa fixada num total de R\$ 6.675.000,00 (seis milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), ficando prevista uma reserva técnica de R\$ 2.665.000,00 (dois milhões seiscentos e sessenta e cinco mil reais), colocado; **VI)-: PALAVRA LIVRE**; os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de junho de 2024 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

LAERCIO FERREIRA JUNIOR
Membro do Conselho Fiscal

PAULA FERNANDA ALVES FELIX
Presidente do Conselho Fiscal

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV

IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro