

2ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, de modo presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, instituído pelo Decreto nº 30.794, de 03 de agosto de 2021, alterado pelo Decreto nº 32.089, de 05 de agosto de 2022, conforme Lei Municipal nº 6.910, de 20 de dezembro de 2013, alterada pela Lei nº 7.700, de 26 de junho de 2019 e pela Lei 7.852 de 18 de junho de 2020, nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença dos seguintes conselheiros: Danielly Brandão Távora, Raphaela Stein Mauro, Luciane Maria Ceccon, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Lúcia Helena Gomes da Silva, Cláudia Prucoli Massini, Antônio Henrique Martinelli Vidal e Jackson Jose Ceccon, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: análise da Prestação de Contas Mensal – PCM da competência dos meses de novembro/2023 e dezembro/2023; análise de cópia do processo de pagamento da Engevil Engenharia com as últimas medições da obra, conforme processo nº 81678/2023; análise do processo nº 89230/2023, que trata sobre a conclusão da reforma do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães e reavaliação dos imóveis de Investimento e análise do processo 86542/2023. Foi iniciada reunião com a apresentação da Prestação de Contas Mensal – PCM dos Meses de Novembro/2023 e Dezembro/2023, pela Conselheira Luciane Maria Ceccon. Foi realizada a apresentação do demonstrativo das contas de investimento e seus respectivos saldos, com base nos extratos do período. O saldo das contas de investimento da Caixa Econômica Federal fechou o Mês de Novembro/2023 com valor de R\$ 124.969.594,84 (cento e vinte e quatro milhões e novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), tendo o valor de R\$ 4.773.374,33 (quatro milhões e setecentos e setenta e três mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento da Caixa Econômica Federal fechou o Mês de Dezembro/2023 com valor de R\$ 125.572.201,50 (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e um reais e cinquenta centavos), tendo o valor de R\$ 4.026.037,32 (quatro milhões e vinte e seis mil e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de novembro/2023 com valor de R\$ 192.431.934,52 (cento e noventa e dois milhões e quatrocentos e trinta e um mil e novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e com rentabilidade de R\$ 5.466.151,31 (cinco milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de dezembro/2023 com valor de R\$ 199.969.211,15 (cento e noventa e nove milhões e novecentos e sessenta e nove mil e duzentos e onze reais e quinze centavos) e com rentabilidade de R\$ 4.598.876,95 (quatro milhões e quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de novembro/2023 com



valor de R\$ 43.503.038,09 (quarenta e três milhões e quinhentos e três mil e trinta e oito reais e nove centavos) e rentabilidade de R\$ 2.357.385,51 (dois milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de dezembro/2023 com valor de R\$ 44.939.395,86 (quarenta e quatro milhões e novecentos e trinta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) e rentabilidade de R\$ 1.436.357,77 (um milhão e quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) no período. A conta do Sicredi fechou o mês de novembro/2023 com saldo de R\$ 1.110.333,68 (um milhão e cento e dez mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) e rentabilidade de R\$ 9.854,62 (nove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). A conta do Sicredi fechou o mês de dezembro/2023 com saldo de R\$ 1.120.329,20 (um milhão e cento e vinte mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos) e rentabilidade de R\$ 9.995,52 (nove mil e novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de novembro/2023 com valor de R\$ 36.078.880,79 (trinta e seis milhões e setenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) e rentabilidade R\$ 453.568,90 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de dezembro/2023 com valor de R\$ 37.920.923,35 (trinta e sete milhões e novecentos e vinte mil e novecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) e rentabilidade R\$ 1.842.042,56 (um milhão e oitocentos e quarenta e dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de novembro/2023 com valor de R\$ 4.955.929,52 (quatro milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) e rentabilidade de R\$ 43.754,43 (quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) no período. A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de dezembro/2023 com valor de R\$ 4.999.674,46 (quatro milhões e novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e rentabilidade de R\$ 43.744,94 (quarenta e três mil e setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) no período. A aplicação no BNP Paribas fechou o mês novembro/2023 com valor de R\$ 2.408.314,58 (dois milhões e quatrocentos e oito mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) e rentabilidade de R\$ 213.953,42 (duzentos e treze mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos). A aplicação no BNP Paribas fechou o mês dezembro/2023 com valor de R\$ 2.573.995,22 (dois milhões e quinhentos e setenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e rentabilidade de R\$ 165.680,64 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos). A aplicação no Bradesco – Schroder Sustent Ações Globais USD FIC FIA IS – IE fechou o mês de Novembro/2023 com valor de R\$ 2.501.648,92 (dois milhões e quinhentos e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), tendo rentabilidade de R\$ 202.270,29 (duzentos e dois mil e duzentos e setenta reais e vinte e nove centavos). A aplicação no Bradesco – Schroder Sustent Ações Globais USD



FIC FIA IS – IE fechou o mês de Dezembro/2023 com valor de R\$ 5.000.944,08 (cinco milhões e novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), tendo rentabilidade de R\$ 122.295,16 (cento e vinte e dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). O saldo total das aplicações no Mês de Novembro/2023 foi de R\$ 407.959.674,94 (quatrocentos e sete milhões e novecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). O saldo total das aplicações no Mês de Dezembro/2023 foi de R\$ 422.096.674,82 (quatrocentos e vinte e dois milhões e noventa e seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). O saldo total de rentabilidade no Mês de Novembro/2023 foi de R\$ 14.565.497,42 (quatorze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos). O saldo total de rentabilidade no Mês de Dezembro/2023 foi de R\$ 12.226.425,05 (doze milhões e duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos). O total geral de rentabilidade acumulado no ano foi de R\$ 78.199.858,94 (setenta e oito milhões e cento e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos). O total de desvalorização acumulada no exercício foi de -R\$ 20.657.024,41 (vinte milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos). A diferença acumulada no exercício de rentabilidade e desvalorização de cotas perfaz o total positivo de R\$ 57.542.834,53 (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos). O saldo total de aportes no Mês de Novembro/2023 foi no valor de R\$ 163.674.697,44 (cento e sessenta e três milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) de rentabilidade R\$ 4.752.860,32 (quatro milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). O saldo total de aportes no Mês de Dezembro/2023 foi no valor de R\$ 170.726.006,46 (cento e setenta milhões e setecentos e vinte e seis mil e seis reais e quarenta e seis centavos) e rentabilidade de R\$ 4.674.309,03 (quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e trezentos e nove reais e três centavos). Passou-se à análise da receita. A receita total arrecadada no mês de novembro/2023 foi de R\$ 20.466.826,63 (vinte milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) e no mês de dezembro/2023 foi de R\$ 21.491.002,17 (vinte e um milhões e quatrocentos e noventa e um mil e dois reais e dezessete centavos), incluindo aportes, parcelamento, aluguéis, contribuições, rendimento das aplicações de liquidez imediata e demais investimentos, entre outras receitas. De acordo com a IPC 14 – Instruções de procedimentos contábeis e de acordo com o balancete da receita, o valor total da receita arrecadada no mês de novembro/2023 foi de R\$ 7.009.489,86 (sete milhões e nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e no mês de dezembro/2023 foi de R\$ 9.307.892,38 (nove milhões e trezentos e sete mil e oitocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos). Passou-se à análise das despesas. O total geral de pagamentos no mês de novembro/2023 ficou no valor de R\$ 4.281.213,93 (quatro milhões e duzentos e oitenta e um mil e duzentos e treze reais e noventa e três centavos) e no mês de dezembro/2023 foi de R\$ 6.949.630,23 (seis milhões e novecentos e quarenta e nove mil e



seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos), incluindo despesas com folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, despesas da taxa de administração, consignação em pagamento e demais despesas. Fica suspensa a aprovação da Prestação de Contas Mensal – PCM dos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, aguardando a análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's do período. Foi encaminhado o Ofício nº 004/2024/IPACI/CF com solicitação de cópias dos processos de recebimento do aluguel da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, referente ao exercício de 2023, para análise pelo Conselho Fiscal na próxima Reunião Extraordinária. A análise de cópia do processo de pagamento da Engevil Engenharia com as últimas medições da obra, conforme processo nº 81678/2023, análise do processo nº 89230/2023, que trata sobre a conclusão da reforma do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães e reavaliação dos imóveis de Investimento e análise do processo 86542/2023 serão inclusas em pauta posteriormente. A Presidente do Conselho Fiscal convoca os membros deste Conselho para a próxima reunião extraordinária no dia 1º de março de dois mil e vinte e quatro, tendo como pauta: análise do Parecer do Comitê de Investimentos da competência dos meses de Novembro/2023 e Dezembro/2023. A presente reunião foi encerrada às 16h20min.

DANIELLY BRANDAO TAVORA:
11378944747

Assinado digitalmente por DANIELLY BRANDAO TAVORA:11378944747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30870016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=DANIELLY BRANDAO TAVORA:11378944747
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:28:18-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Danielly Brandão Távora Presidente do Conselho Fiscal

RAPHAELA STEIN MAURO:
12675414743

Assinado digitalmente por RAPHAELA STEIN MAURO:12675414743
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30870016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=RAPHAELA STEIN MAURO:12675414743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:27:45-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Raphaela Stein Mauro Secretária do Conselho Fiscal

ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:
53639090659

Assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:53639090659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30870016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:53639090659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:34:52-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Antônio Henrique Martinelli Vidal Membro do Conselho Fiscal

CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:
03475087740

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:03475087740
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30870016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:03475087740
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:24:25-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Cláudia Prucoli Massini Membro do Conselho Fiscal

JACKSON JOSE CECCON:
09570327731

Assinado digitalmente por JACKSON JOSE CECCON:09570327731
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30870016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JACKSON JOSE CECCON:09570327731
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:24:25-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Jackson Jose Cecon Membro do Conselho Fiscal





Instituto de Previdência do
Município de Cachoeiro de Itapemirim

LUCIANE MARIA
CECCON:
07578268732

Assinado digitalmente por LUCIANE MARIA
CECCON:07578268732
DN: CN=, OU=Brasil, OU=Presencial,
OU=30970016000198, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(em branco), CN=LUCIANE MARIA CECCON,
07578268732
Resolvi Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.02.28 16:33:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Luciane Maria Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente



LUCIA HELENA GOMES DA SILVA
Data: 29/02/2024 15:32:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lúcia Helena Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

ROSA DE LIMA CANSOLI
HEMERLY:00969113790

Assinado de forma digital por ROSA
DE LIMA CANSOLI
HEMERLY:00969113790
Dados: 2024.02.28 17:05:36 -03'00'

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Membro do Conselho Fiscal

