

21ª 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 maio 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, Jackson Jose Ceccon, Gracivone Colli, Nina Lúcia Rangel Hosken e Luciane de Oliveira Pope Mion, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: análise da Prestação de Contas Mensal – PCM da competência dos meses de Fevereiro/2024 e Março/2024 e análise do processo nº 8530/2024. Foi iniciada a reunião com a apresentação pela Conselheira Luciane Maria Ceccon da Prestação de Contas Mensal – PCM dos meses de Fevereiro/2024 e Março/2024. 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 Fevereiro/2024 com valor de R\$ 115.212.980,01 (cento e quinze milhões duzentos e doze mil novecentos e oitenta reais e um centavo), tendo o valor de R\$ 802.733,80 (oitocentos e dois mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento da Caixa Econômica Federal fechou o Mês de Março/2024 com valor de R\$ 115.168.195,96 (cento e quinze milhões cento e sessenta e oito mil cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), tendo o valor de R\$ 186.007,58 (cento e oitenta e seis mil e sete reais e cinquenta e oito centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de Fevereiro/2024 com valor de R\$ 211.338.840,48 (duzentos e onze milhões trezentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) e com rentabilidade de R\$ 1.811.850,04 (um milhão oitocentos e onze mil oitocentos e cinquenta reais e quatro centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de Março/2024 com valor de R\$ 211.488.793,18 (duzentos e onze milhões quatrocentos e oitenta e oito mil setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) e com rentabilidade de R\$ 1.196.927,51 (um milhão cento e noventa e seis mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de Fevereiro/2024 com valor de R\$ 44.873.603,34 (quarenta e quatro milhões oitocentos e setenta e três mil seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos) e rentabilidade de R\$ 580.910,59 (quinhentos e oitenta mil novecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de Março/2024 com valor de R\$ 44.989.382,04 (quarenta e quatro milhões novecentos e oitenta e nove mil



trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) e rentabilidade de R\$ 115.778,70 (cento e quinze mil setecentos e setenta e oito reais e setenta centavos) no período. A conta do Sicredi fechou o mês de Fevereiro/2024 com saldo de R\$ 1.140.242,57 (um milhão cento e quarenta mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e rentabilidade de R\$ 9.076,46 (nove mil e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). A conta do Sicredi fechou o mês de Março/2024 com saldo de R\$ 1.149.822,90 (um milhão cento e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos) e rentabilidade de R\$ 9.580,33 (nove mil quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de Fevereiro/2024 com valor de R\$ 37.269.589,02 (trinta e sete milhões duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos) e o valor de R\$ 122.931,15 (cento e vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e quinze centavos) de rentabilidade. A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de Março/2024 com valor de R\$ 36.952.409,50 (trinta e seis milhões novecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos) e desvalorização de cotas de -R\$ 317.179,52 (trezentos e dezessete mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de Fevereiro/2024 com valor de R\$ 5.087.577,72 (cinco milhões oitenta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) e rentabilidade de R\$ 40.364,35 no período. A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de Março/2024 com valor de R\$ 5.128.899,72 (cinco milhões cento e vinte e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) e rentabilidade de R\$ 41.322,00 (quarenta e um mil trezentos e vinte e dois reais) no período. A aplicação no BNP Paribas fechou o mês Fevereiro/2024 com valor de R\$ 2.741.196,64 (dois milhões setecentos e quarenta e um mil cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) e rentabilidade de R\$ 166.063,85 (cento e sessenta e seis mil e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). A aplicação no BNP Paribas fechou o mês Março/2024 com valor de R\$ 2.785.098,72 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e rentabilidade de R\$ 43.902,08 (quarenta e três mil novecentos e dois reais e oito centavos). A aplicação no Bradesco teve saldo de R\$ 5.194.097,86 (cinco milhões cento e noventa e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) em Fevereiro/2024 e rentabilidade de R\$ 97.335,84 (noventa e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) no período. A aplicação no Bradesco teve saldo de R\$ 5.305.970,76 (cinco milhões trezentos e cinco mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) em Março/2024 e rentabilidade de R\$ 111.872,90 (cento e onze mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos) no período. O saldo total das aplicações no Mês de Fevereiro/2024 foi de R\$ 422.858.127,64 (quatrocentos e vinte e dois milhões oitocentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) e em Março/2024 foi de R\$ 422.968.572,78 (quatrocentos e vinte e dois milhões novecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos). O saldo total de rentabilidade no Mês de Fevereiro/2024 foi de R\$ 3.652.266,86 (três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e em Março/2024 foi de R\$



1.726.302,20 (um milhão setecentos e vinte e seis mil trezentos e dois reais e vinte centavos). O total geral de rentabilidade acumulado no ano foi de R\$ 6.951.357,54 (seis milhões novecentos e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) até o mês de março/2024. O total de desvalorização acumulada no exercício foi de -R\$ 5.344.793,86 (cinco milhões trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) até o mês de março/2024. A diferença acumulada no exercício de rentabilidade e desvalorização de cotas perfaz o total positivo de R\$ 1.606.563,68 (um milhão seiscentos e seis mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) até o mês de março/2024. O saldo total de aportes no Mês de Fevereiro/2024 foi no valor de R\$ 176.449.502,66 (cento e setenta e seis milhões quatrocentos e quarenta e nove mil quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos), tendo a rentabilidade de R\$ 1.878.530,70 (um milhão oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta reais e setenta centavos). O saldo total de aportes no Mês de Março/2024 foi no valor de R\$ 177.246.021,60 (cento e setenta e sete milhões duzentos e quarenta e seis mil e vinte e um reais e sessenta centavos), tendo a rentabilidade de R\$ 1.218.498,89 (um milhão duzentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) no período. O valor de rentabilidade acumulada no ano referente aos aportes foi de R\$ 4.297.373,06 (quatro milhões duzentos e noventa e sete mil trezentos e setenta e três reais e seis centavos). Passou-se à análise da receita. A receita total arrecadada no mês de Fevereiro/2024 foi de R\$ 9.360.389,04 (nove milhões trezentos e sessenta mil trezentos e oitenta e nove reais e quatro 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 Fevereiro/2024 foi de R\$ 5.925.592,46 (cinco milhões novecentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos). A receita total arrecadada no mês de Março/2024 foi de R\$ 11.008.603,13 (onze milhões oito mil seiscentos e três reais e treze 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 Março/2024 foi de R\$ 9.474.577,26 (nove milhões quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos). Passou-se à análise das despesas. O total geral de pagamentos no mês de Fevereiro/2024 ficou no valor de R\$ 4.696.822,69 (quatro milhões seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) e no mês de Março/2024 foi de R\$ 4.564.450,70 (quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos), incluindo despesas com folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, despesas da taxa de administração, consignação em pagamento e demais despesas. Após, foram analisadas as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's do mês de março/2024, tendo em vista que as APR's referentes ao mês de fevereiro/2024 já foram analisadas na reunião anteriormente realizada. Ficam



aprovadas com ressalvas as Prestações de Contas Mensais – PCMs dos Meses de Fevereiro/2024 e Março/2024 pelos Conselheiros presentes, tendo em vista que não foram identificados os pagamentos referentes aos aluguéis do Edifício Hélio Carlos Manhães da competência de outubro/2023 até fevereiro/2024, em análise da receita do Instituto. Finda a apresentação, com base na documentação constante do processo n° 8530/2024, este foi encaminhado para o Instituto para juntada dos extratos e conciliações bancárias da competência dos meses de abril/2024 e maio/2024. A Presidente do Conselho Fiscal convoca os membros deste Conselho para a próxima reunião extraordinária no dia 29 de maio de 2024, às 14h, tendo como pauta: apresentação do Parecer do Comitê de Investimentos da competência de Março/2024, pelo Sr. Hudson Dessaune da Silva, Diretor Financeiro do Ipaci e análise dos processos n° 18310/2024, 8530/2024, 26671/2024, 26467/2024, 12766/2024, 16555/2024. A presente reunião foi encerrada às 16h35min.

DANIELLY
BRANDAO
TAVORA:
11378944747

Assinado digitalmente por DANIELLY BRANDAO TAVORA 11378944747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=DANIELLY BRANDAO TAVORA, #1275414743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:41:55-03'00"
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=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=RAPHAELA STEIN MAURO, #12675414743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:41:25-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Raphaela Stein Mauro
Secretária do Conselho Fiscal

CLAUDIA
PRUCOLI
MASSINI:
03475087740

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI 03475087740
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=CLAUDIA PRUCOLI MASSINI 03475087740
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:40:41-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Cláudia Prucoli Massini
Membro do Conselho Fiscal

GRACIVONE
COLLI:00816328781

Assinado digitalmente por GRACIVONE COLLI:00816328781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=GRACIVONE COLLI:00816328781
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:39:27-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Gracivone Colli
Membro do Conselho Fiscal

JACKSON JOSE
CECCON:
09570327731

Assinado digitalmente por JACKSON JOSE CECCON 09570327731
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=JACKSON JOSE CECCON 09570327731
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:38:27-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Jackson Jose Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

LUCIANE MARIA
CECCON:
07578268732

Assinado digitalmente por LUCIANE MARIA CECCON: 07578268732
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIANE MARIA CECCON 07578268732
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.28 16:35:07-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Luciane Maria Ceccon
Membro do Conselho Fiscal



LUCIANE DE
OLIVEIRA POPE
MION:01717078770

Assinado digitalmente por LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION:
01717078770
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3097016000196,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB e CPF A3,
OU=Brasilia, CN=LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION,
OU=1717078770
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.29 16:28:15-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Luciane de Oliveira Pope Mion Membro do Conselho Fiscal (suplente)

Documento assinado digitalmente



LUCIA HELENA GOMES DA SILVA

Data: 29/05/2024 00:46:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

~~LUCIA HELENA GOMES DA SILVA~~
Lucia Helena Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

NINA LUCIA
RANGEL HOSKEN:
00442683782

Assinado digitalmente por NINA LUCIA RANGEL HOSKEN:
00442683782
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=3097016000196,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB e CPF
A3, OU=Brasilia, CN=NINA LUCIA RANGEL HOSKEN,
OU=00442683782
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.29 16:28:15-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Nina Lúcia Rangel Hosken Membro do Conselho Fiscal (suplente)

ROSA DE LIMA
CANSOLI HEMERLY:
00969113790

Assinado digitalmente por ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY:
00969113790
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28105207000124, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RTD e CPF A3, OU=EM
BRANDIO, OU=Presencial, CN=ROSA DE LIMA CANSOLI
HEMERLY,OU=00969113790
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.29 16:36:13-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Rosa de Lima Cansoli Hemerly Membro do Conselho Fiscal

