

ATA Nº 035/2023 – REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, 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: Antônio Henrique Martinelli Vidal, Raphaela Stein Mauro, Luciane Maria Ceccon, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Lúcia Helena Gomes da Silva, Cláudia Prucoli Massini, Danielly Brandão Távora e Evelin Rangel de Souza, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: Análise da Prestação de Contas Mensal – PCM do Mês de Junho/2023, conforme documentação constante no processo nº 18464/2023. Foi iniciada reunião com a apresentação da Prestação de Contas Mensal – PCM do Mês Junho/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 Junho/2023 com valor de R\$ 122.535.591,55 (cento e vinte e dois milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), tendo o valor de R\$ 3.879.512,98 (três milhões e oitocentos e setenta e nove mil e quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês com valor de R\$ 177.961.721,35 (cento e setenta e sete milhões e novecentos e sessenta e um mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) e com rentabilidade de R\$ 4.559.214,33 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês com valor de R\$ 42.768.674,99 (quarenta e dois milhões e setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e rentabilidade de R\$ 1.917.196,91 (um milhão e novecentos e dezessete mil e cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos) no período. A conta do Sicredi fechou o mês com saldo de R\$ 1.055.712,81 (um milhão e cinquenta e cinco mil e setecentos e doze reais e oitenta e um centavos) e rentabilidade R\$ 11.434,36 (onze mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês com valor de R\$ 37.461.808,54 (trinta e sete milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e a rentabilidade no mês fechou com valor de R\$ 1.572.362,97 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês com valor de R\$ 4.714.794,23 (quatro milhões e setecentos e quatorze mil e setecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) e rentabilidade de R\$ 50.001,76 (cinquenta mil e um real e setenta e

seis centavos) no período. A aplicação no BNP Paribas fechou o mês com valor de R\$ 2.362.134,12 (dois milhões e trezentos e sessenta e dois mil e cento e trinta e quatro reais e doze centavos). O ativo Genial MS Global Brands Fundo de Invest. teve rentabilidade negativa de -R\$ 5.279,93 (cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) e o fundo Genial MS US Growth FIC Fia IE teve rentabilidade de R\$ 46.349,92 (quarenta e seis mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). A aplicação no Bradesco – Schroder Sustent Ações Globais USD FIC FIA IS – IE fechou o mês de Junho/2023 com valor de R\$ 2.392.001,21 (dois milhões e trezentos e noventa e dois mil e um real e vinte e um centavos), tendo rentabilidade negativa de -R\$ 63.091,60 (sessenta e três mil e noventa e um reais e sessenta centavos). O saldo total das aplicações no Mês de Junho/2023 foi de R\$ 391.252.438,80 (trezentos e noventa e um milhões e duzentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). O saldo total de rentabilidade no Mês foi de R\$ 12.055.565,36 (doze milhões e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos). O total de desvalorização de cotas no Mês foi de -R\$ 68.371,53 (sessenta e oito mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). O total geral de rentabilidade acumulado no ano foi de R\$ 43.201.154,04 (quarenta e três milhões e duzentos e um mil e cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos). O total de desvalorização acumulada no exercício foi de -R\$ 7.488.706,35 (sete milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos). A diferença acumulada no exercício de rentabilidade e desvalorização de cotas perfaz o total positivo de R\$ 35.712.447,69 (trinta e cinco milhões e setecentos e doze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). O saldo total de aportes no Mês de Junho/2023 foi no valor de R\$ 147.260.307,59 (cento e quarenta e sete milhões e duzentos e sessenta mil e trezentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), tendo o valor de R\$ 4.607.290,23 (quatro milhões e seiscentos e sete mil e duzentos e noventa reais e vinte e três centavos) de rentabilidade e o valor de -R\$ 68.371,53 (sessenta e oito mil e trezentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) de desvalorização de cotas, no mês. O saldo total das contas-correntes ao final do mês de Junho/2023 foi de R\$ 119.651,30 (cento e dezenove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). O saldo total bancário, incluindo investimentos e saldo das contas correntes é de R\$ 391.372.090,10 (trezentos e noventa e um milhões e trezentos e setenta e dois mil e noventa reais e dez centavos). Passou-se à análise da receita. A receita total arrecadada no mês foi de R\$ 17.846.896,32 (dezessete milhões e oitocentos e quarenta e seis mil e oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois 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 foi de R\$ 5.902.181,12 (cinco milhões e novecentos e dois mil e cento e oitenta e um reais e doze centavos). Em relação à contribuição patronal arrecadada no mês de junho/2023, o valor total foi de R\$ 1.376.377,76 (um milhão e trezentos e setenta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) sem a contribuição do Fundo Municipal de Saúde e

incluindo os recursos da educação. Passou-se à análise das despesas. O total geral de pagamentos foi no valor de R\$ 6.163.995,46 (seis milhões e cento e sessenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), incluindo despesas com folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, despesas da taxa de administração, consignação em pagamento e demais despesas. Considerando que não houve a publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's no Portal da Transparência do Instituto, fica suspensa a análise final e aprovação da Prestação de Contas Mensal – PCM do Mês da competência de Junho/2023. A presente reunião foi encerrada às 15h45min.

Antônio Henrique Martinelli Vidal
Presidente do Conselho Fiscal

Raphaela Stein Mauro
Secretária do Conselho Fiscal

Cláudia Prucoli Massini
Membro do Conselho Fiscal

Danielly Brandão Távora
Membro do Conselho Fiscal

Evelin Rangel de Souza
Membro do Conselho Fiscal (suplente)

Luciane Maria Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

Lúcia Helena Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Instituto de Previdência do
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Membro do Conselho Fiscal