

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2024

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2024, às 13:30h, na sede do PREVIGARA - Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga - PREVIGARA, situada à Rua José Ferreira de Faria, 166 – loja 01- Centro, Igaratinga-MG, os membros do Conselho Fiscal do PREVIGARA: Carla Patrícia Oliveira Fares e Marta de Oliveira S. Pinto e Leandro Alves de Lima, reuniram-se para conferência e apreciação da movimentação financeira e contábil do Instituto, bem como dos investimentos realizados no período. Iniciamos a reunião com as averiguações dos relatórios de investimentos referentes ao movimento de julho/2024, disponibilizados pela Diretoria Executiva, e verificamos o somatório de valores investidos nos diversos fundos de investimentos indicados pela empresa de assessoria Crédito & Mercado e aprovados pelo Comitê de Investimento R\$30.896.245,62 (trinta milhões, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), obtendo um rendimento de R\$372.356,23 (trezentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) no mês de julho de 2024, repasse da conta funcional foi no valor de R\$172.444,99 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos, parcelamento de pagamento da cota patronal no valor de R\$24.296,74 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), houve um resgate para complemento da folha de pagamento no valor de R\$153.359,21 (cento e cinquenta e três, trezentos e cinquenta e noventa e oito reais e dois centavos). O total das despesas do instituto ficou em R\$320.598,02 (trezentos e vinte mil, quinhentos e noventa e oito reais e dois centavos), sendo R\$223.928,55 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em pagamentos de benefícios; não sendo verificado nenhuma despesa estranha à normalidade. Saldo da conta administrativa fechou em R\$702.389,56 (setecentos e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais, cinquenta e seis centavos), total das despesas administrativas R\$8.662,76 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). No mês de agosto verificamos o somatório de valores investidos nos diversos fundos de investimentos indicados pela empresa de assessoria Crédito & Mercado e aprovados pelo Comitê de Investimento R\$31.159.441,66 (trinta e um milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), obtendo um rendimento de R\$462.638,08 (quatrocentos e sessenta e dois mil e seiscentos e trinta e oito reais, oito centavos) no mês de agosto de 2024, repasse da cota funcional foi no valor de R\$174.872,53 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos, parcelamento de cota patronal foi no valor de R\$24.550,14 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos), houve um resgate de R\$464.086,29 (quatrocentos e sessenta e quatro, oitenta e seis e vinte e nove centavos, sendo R\$97.192,28 (noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) pagamento de completo de folha de pagamento, baixa automática de letra financeira no valor de R\$366.894,01 (trezentos e sessenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e um centavo), gerando um aplicação de R\$264.644,25 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e sete centavos). O total das despesas do instituto ficou em R\$298.159,90 (duzentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), sendo R\$214.177,69 (duzentos e quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) em pagamentos de benefícios; não sendo verificado nenhuma despesa estranha à normalidade. Saldo da conta administrativa fechou em R\$700.904,22 (setecentos mil, novecentos e quatro reais e vinte e dois centavos), total das despesas



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga (PREVIGARA)

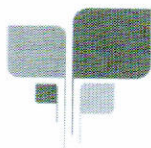
Estado de Minas Gerais

CNPJ: 06.313.288/0001-30

administrativas foi R\$14.195,33 (quatorze mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e três centavos). No mês de setembro verificamos o somatório de valores investidos nos diversos fundos de investimentos indicados pela empresa de assessoria Crédito & Mercado e aprovados pelo Comitê de Investimento R\$31.078.382,86 (trinta e um milhões, setenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais, oitenta e seis e seis centavos), obtendo um rendimento negativo de - R\$81.058,80 (oitenta e um mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos) no mês de setembro de 2024, repasse da cota funcional no valor de R\$118.041,70 (cento e dezoito mil, quarenta e um reais e setenta centavos, parcelamento de cota patronal foi no valor de R\$24.741,89 (vinte e quatro mil quinhentos, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos). O total das despesas do instituto ficou em R\$304.350,14 (trezentos e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) sendo R\$218.678,95 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em pagamentos de benefícios; não sendo verificado nenhuma despesa estranha à normalidade. Saldo da conta administrativa fechou em R\$697.905,14 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e cinco reais e quatorze centavos), total das despesas administrativas foi R\$8.531,58 (oito mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). No mês de outubro verificamos o somatório de valores investidos nos diversos fundos de investimentos indicados pela empresa de assessoria Crédito & Mercado e aprovados pelo Comitê de Investimento R\$31.144.157,82 (trinta e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais, oitenta e dois centavos), obtendo um rendimento de R\$168.418,16 (cento e sessenta e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos), no mês de outubro de 2024, repasse da cota funcional foi no valor de R\$173.468,23 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos, parcelamento de cota patronal foi no valor de R\$25.087,47 (vinte e cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), houve um resgate para pagamento de complemento da folha de R\$102.643,20 (cento e dois mil, oitenta e sete reais e vinte centavos). O total das despesas do instituto ficou em R\$305.319,44 (trezentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$219.335,32 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) em pagamentos de benefícios; não sendo verificado nenhuma despesa estranha à normalidade. Saldo da conta administrativa fechou em R\$684.504,40 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e quarenta centavos), total das despesas administrativas foi no valor de R\$19.148,14 (dezenove mil cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos). Pontuamos a possibilidade de aplicação da metade do valor que consta na conta administrativa, pelo motivo que as despesas da conta administrativa não ultrapassam o valor mensal de R\$10.000,00 (dez mil reais). A Secretaria Executiva Debora informou que as contribuições da parte funcional o Ente tem repassado para o Instituto já a cota patronal o Ente não tem repassado, constando o valor em debito no mês de outubro de R\$3.381.617,80 (três milhões, trezentos e oitenta e um, seiscentos e dezessete reais e oitenta centavos). Verificamos que, atualmente o Instituto tem 315 servidores ativos, 76 (setenta e seis) aposentados e 19 (dezenove) pensionistas. Os lançamentos nas contas bancárias foram conferidos com as despesas empenhadas e pagas. Nada mais havendo a tratar, encerramos a reunião às 14:40 hs, e eu, Leandro, lavrei esta ata que será lida e se aprovada assinada por todos os presentes.

Carla Patrícia O. Fares

Marta de Oliveira Silva Pinto



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga (PREVIGARA)

Estado de Minas Gerais

CNPJ: 06.313.288/0001-30

85

Leandro Alves de Lima

Leandro Alves de Lima