

Ata nº 22/2024, de 11-10-2024

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Rio Azul-Pr., na Rua Getúlio Vargas, 250, centro, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal de Previdência Municipal sob a presidência do senhor Edson José de Oliveira. Também presentes os Conselheiros José Augusto Gueltes, Ademir Petrek, Silvana Przybizeski, Luzia Surmacz Plodoviski e Paulo Henrique Clazer de Andrade, além do Presidente do Fundo Municipal de Previdência, o senhor Igor Popovicz. A pedido do senhor Presidente, o senhor Igor Popovicz fez a apresentação da Planilha de Investimentos referente ao mês de setembro de 2024, conforme segue:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL MÊS SETEMBRO/2024		
CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	SERVIDORES	13º SERVIDORES
SERVIDORES PREFEITURA	194.863,99	
SERVIDORES CÂMARA	9.263,00	
APOSENTADOS/PENSIONISTAS	1.596,81	
TOTAL	205.723,80	

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	PATRONAL	APORTE	13º PATRONAL	13º APORTE
PREFEITURA	194.863,99	167.026,27		
CÂMARA	9.263,00	7.939,72		
TOTAL	204.126,99	174.965,99		

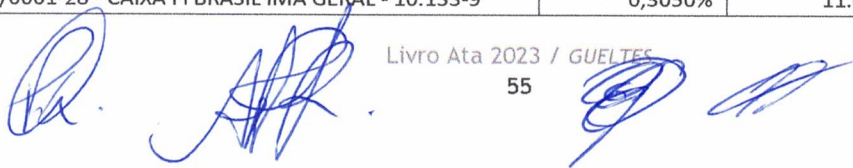
TOTAL GERAL CONTRIBUIÇÕES		584.816,78
---------------------------	--	------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nº DE BENEFÍCIOS	TOTAL	13º
INATIVOS	168	-510.956,33	
PENSIONISTAS	40	-88.606,75	
TOTAL	208	-599.563,08	

RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ	1.845,92
RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS	12.560,81
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO ESTADO DO PARANÁ	-5.124,86
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS	-247,78
TOTAL ACERTO DE CONTAS NO MÊS	9.034,09

APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	% JUROS MÊS	RENDIMENTOS	VALOR REAL MÊS
46.134.096/0001-81 - BB Vértice 2027	0,3033%	8.443,94	2.792.239,68
46.134.117/0001-69 - BB Vértice 2030	-0,5558%	-14.933,08	2.671.721,32
07.442.078/0001-05 - IMA B TP	-0,6857%	-21.188,16	3.068.728,70
11.328.882/0001-35 - IRF - M1	0,7991%	37.612,61	4.744.268,27
13.322.205/0001-35 - RF IDKA 2	0,4775%	67.789,73	14.164.280,96
13.077.415/0001-05 - RF FLUXO	0,7526%	12.889,87	1.753.272,71
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF RET TOTAL	0,7068%	16.169,08	2.303.788,54
10.418.335/0001-88 - AÇÕES GOVERNANÇA	-3,3742%	-10.769,51	308.396,87
TOTAL BANCO DO BRASIL		96.014,98	31.806.697,05

APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	% JUROS MÊS	RENDIMENTOS	VALOR REAL MÊS
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL - 10.133-9	0,3050%	11.026,21	3.639.752,11



10.577.503/0001-88 - IMA 5+ TP RF LP - 44.011-7	-1,4255%	-394,74	27.295,75
11.061.217/0001-28 - IMA GERAL TIT PUB R - 44.010-9	0,3050%	36.766,48	12.055.731,37
10.740.658/0001-93 - IMA B TIT PUBLI RF L - 44.010-9	-0,6880%	-51.536,82	7.438.951,77
10.646.895/0001-90 - FI NOVO BRASIL IMA B R FIXA LP - 44.010-9	-0,6384%	-5.127,43	798.045,70
10.577.503/0001-88 - IMA B 5+ TP RF LP - 44.010-9	-1,4255%	-27.547,38	1.904.881,39
11.060.594/0001-42 - AÇÕES PETROBRAS PRÉ-SAL - 44.010-9	-8,2170%	-123.333,94	1.377.626,10
03.914.971/0001-56 - AÇÕES PETROBRAS - 44.010-9	-8,3573%	-234.902,20	2.575.830,52
04.885.820/0001-69 - AÇÕES VALE DO RIO DOCE - 44.010-9	6,4566%	23.077,68	380.505,25
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 44.010-9	0,8067%	80.815,84	10.099.426,53
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A - 44.010-9	0,3966%	61.167,28	15.485.185,79
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-229.989,02	55.783.232,28

RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	TOTAL
CONTA 44.010-9 (CAIXA ECONÔMICA)	-240.620,49
CONTA 44.011-7 (CAIXA ECONÔMICA)	-394,74
CONTA 10.133-9 (CAIXA ECONÔMICA)	11.026,21
CONTA 10.000-5 (BANCO DO BRASIL)	96.014,48
TOTAL	-133.974,54

TOTAL ARRECADADO CONTRIBUIÇÕES	599.223,51
TOTAL ARRECADADO APLICAÇÕES	-133.974,54
TOTAL ARRECADADO NO MÊS	465.248,97
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	-604.935,72
TOTAL LIQUIDO DO MÊS	-139.686,75

TOTAL BANCO DO BRASIL	31.806.697,05
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.783.232,28
TOTAL APLICADO NO MÊS	87.589.929,33

Dando continuidade aos trabalhos, o senhor Igor Popovicz informou que foi feito o resgate no valor de R\$ 3.278,94 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), do Fundo de CNPJ nº 11.061.217/0001-28 - IMA GERAL TIT PUB R, utilizado para o pagamento de compensação previdenciária para o Estado do Paraná; também que foi feita a aplicação de R\$ 12.313,03 (doze mil, trezentos e treze reais e três centavos) recebidos a título de compensação previdenciária na conta de nº 10133-9, da Agência da Caixa Econômica Federal, no Fundo de CNPJ nº 11.061.217/0001-28 - IMA GERAL TIT PUB R. Em seguida disse que no decorrer de setembro aconteceu o recadastramento anual dos Aposentados e Pensionistas e também procedeu-se a atualização do Credenciamento das Instituições Financeiras conforme o Edital nº 001/2017, com prazo de dois anos; que cabe às instituições financeiras emitirem a documentação atualizada exigida no referido Edital. Também informou que, após a análise da documentação e dos fundos de investimentos pelo Comitê de Investimentos, foi emitido o Certificado de Credenciamento com data de 27-09-2024 para o BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e para CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. Antes de encerrar apresentou para conhecimento dos presentes, um resumo da movimentação de recursos provenientes de compensação previdenci-

ária da competência mês de julho de 2024, recebidos durante o mês de setembro-2024, conforme a tabela abaixo:

COMPETÊNCIA COMPREV	JULHO-2024
DATA DO DEPÓSITO	06-09-2024
FLUXO MENSAL À RECEBER DO INSS	R\$ 12.560,81
Fluxo INSS (mensal)	R\$ 12.560,81
Valor Passivo Bruto INSS (atrasados)	
Valor Passivo 13º INSS (atrasados)	
FLUXO MENSAL PAGAR NA COMPETENCIA AO INSS	R\$ 247,78
TOTAL À RECEBER ACERTO DE CONTAS	R\$ 12.313,03

COMPETÊNCIA COMPREV	JULHO-2024
DATA DO DEPÓSITO	04-09-2024
FLUXO MENSAL À RECEBER DO ESTAD DO PARANÁ	R\$ 1.845,92
Fluxo INSS (mensal) a receber	R\$ 1.845,92
Valor Passivo Bruto a pagar (atrasados)	R\$ 4.646,46
Valor Passivo 13º a pagar (atrasados)	R\$ 299,00
FLUXO MENSAL À PAGAR NA COMPETENCIA AO ESTADO PR	R\$ 179,40
TOTAL À PAGAR ACERTO DE CONTAS	R\$ 3.278,94
TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 9.034,09

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, José Augusto Gueltes, Secretário, lavrei esta Ata que lida e achada conforme assino juntamente com o senhor Presidente e demais presentes.


Edson José de Oliveira


José Augusto Gueltes


Paulo H. C. de Andrade


Silvana Przybizeski


Ademir Petrek


Luzia Surmacz Plodoviski


Igor Popovicz