

## ATA Nº 011/2023

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no local de costume, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Ezidía Perdomo Zancanella (suplente da conselheira Rosilda de Freitas Barbosa). Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do Balancete de Fevereiro de 2023. Iniciou-se análise, verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 28 de fevereiro o total geral R\$ 103.694.690,97 (cento e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa mil, noventa e sete centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 103.685.660,66 (cento e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais, sessenta e seis centavos), sendo em Fundos Previdenciários R\$ 103.485.932,14 (cento e três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais, quatorze centavos), na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 3.838,85 (três mil oitocentos e trinta e oito reais, oitenta e cinco centavos), na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de 195.889,67 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais, sessenta e sete centavos). na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 (zerada) e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 447,20 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 90.003.002,19 (noventa milhões, três mil, dois reais, dezenove centavos), Renda Variável/estruturados R\$ 13.682.658,47 (treze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, quarenta e sete centavos). A renda fixa teve um retorno de 1.157.764,77 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais, setenta e sete centavos), a renda variável teve retorno negativo de 864.056,24 (oitocentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e seis reais, vinte e quatro centavos) e a renda estruturada retorno de 14.440,99 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais, noventa e nove centavos). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.301.272,85 (dois milhões, trezentos e um mil, oitenta e cinco centavos). Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.445.972,21 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco, novecentos e setenta e dois reais, vinte e um centavos) e, Despesas Administrativas: R\$ 144.354,34, (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais, trinta e quatro centavos), ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e um reais, quarenta e seis centavos). Ao final da análise foi aprovado o Balancete/fevereiro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

*Maria B. Salles Ferreira, Ezidía Perdomo Zancanella,*  
*Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Dolaine M. Spilka Wendt, Jeison*  
*Luiz Seibel*