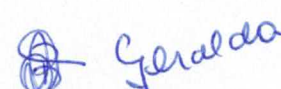


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2023, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Geralda Aparecida Ferreira Silva (efetivo/Câmara); Júlia Márcia Bechtluft Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Leila Santos Nogueira e Moreira (efetivo/aposentados) e Níbia Nara Alves Barboza (efetivo/prefeitura). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de NOVEMBRO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.859.900,86 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais e oitenta e seis centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 8.630.069,18 (Oito milhões seiscentos e trinta mil duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.441.568,05 (Um milhão quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 857.967,55 (Oitocentos e cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); **receita patrimonial**: R\$ 390,34 (Trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 583.210,16 (Quinhentos e oitenta e três mil duzentos e dez reais e dezesseis centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.418.332,81 (Um milhão quatrocentos e dezoito mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.091.853,54 (Um milhão e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 326.479,27 (Trezentos e vinte e seis quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). **A receita acumulada líquida até NOVEMBRO**: R\$ 37.016.562,38 (Trinta e sete milhões e quinze mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 25.756.545,55 (Vinte e cinco setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.386.328,98 (Três milhões trezentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) no mês de **NOVEMBRO/2023**. O percentual de despesa paga até **NOVEMBRO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 64,52%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 257.582.383,74 (Duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 41.668.102,71; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 309.051,58; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.846.919,96; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 125.778.437,03; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.652.043,01; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.986.227,40; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo

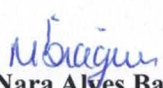
   
Níbia Barboza
Bruna Luiza
Júlia
Geralda

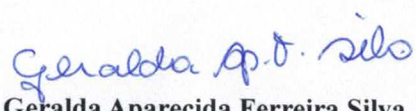
R\$ 21.630.292,58; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 26.793.164,47 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 4.584.283,14; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 17.119.904,05; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.213.957,81. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta atuarial, enquadramentos conforme a Resolução do BACEN em vigor, nº 3.922/2010, e a Política de Investimentos. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de Novembro/2023 obteve uma rentabilidade de 3,47% contra a meta de 0,65%. Nos onze meses do ano, a rentabilidade foi de 11,01% e uma meta atuarial de 8,49%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de setembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Calendário de reuniões desse Conselho para 2024: 31/01/2024; 29/02/2024; 27/03/2024; 24/04/2024; 29/05/2024; 26/06/2024; 31/07/2024; 28/08/2024; 25/09/2024; 30/10/2024; 27/11/2024 e 23/12/2024. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 31 de janeiro de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

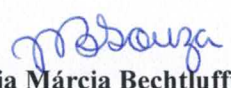
Itaúna -MG, 28 de dezembro de 2023.


Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Níbia Nara Alves Barboza
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro


Leila Santos Nogueira e Moreira
Membro