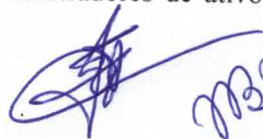


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 23 (Vinte e três) dias do mês de dezembro de 2024, 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/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.743.075,74 (Quatro milhões setecentos e quarenta e três mil e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.426.217,36 (Um milhão quatrocentos e vinte e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 3.164.016,90 (Três milhões cento e sessenta e quatro mil e dezesseis reais e noventa centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 901.073,68 (Novecentos e um mil e setenta e três reais e sessenta e oito centavos); **receita patrimonial**: R\$ 2.217.374,52 (Dois milhões duzentos e dezessete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 45.568,70 (Quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.579.058,84 (Um milhão quinhentos e setenta e nove mil e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.132.104,21 (Um milhão cento e trinta e dois mil cento e quatro reais e vinte e um centavos); **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.954,63 (Quatro e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). A receita acumulada líquida até **NOVEMBRO** foi de R\$ 51.087.641,30 (Cinquenta e um milhões oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 12.140.951,86 (Doze milhões cento e quarenta mil novecentos e cinquenta e um reais e oitocentos e seis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.496.489,54 (Dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) no mês de **NOVEMBRO/2024**. O percentual de despesa paga até **NOVEMBRO/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 50,19%. Dos restos a pagar, ainda está em aberto o valor de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) de resto processado do ano de 2021. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 281.330.733,01 (Duzentos e oitenta e um milhões trezentos e trinta mil setecentos e trinta e três reais e um centavo), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.**=



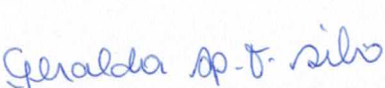
Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 290.266,39; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.270.712,28; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 87.791.163,23; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.570.579,87; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.536.571,00; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 9.123.786,74; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.928.522,09; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 6.588.947,64; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 132.551.447,42; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.019.104,37. **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. c) os valores dos parcelamentos previdenciários contraídos pela Prefeitura estão em dia, sendo o único acordo ainda em aberto o 062/2009, com valor total de R\$ 9.237.448,80, e a próxima parcela a vencer em 30/09/2025. 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/2024 obteve uma rentabilidade de 0,51% contra a meta de 0,75%. Nos primeiros onze meses do ano, a rentabilidade foi de 4,55% contra uma meta atuarial de 8,96% para o período. Posteriormente, o Gerente de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de novembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. O Sr. Helton apresentou para esse colegiado os dados do ISP, Índice de Situação Previdenciária: o instituto se encontra com classificação B. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 29 de janeiro de 2025, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2024. 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, 23 de dezembro de 2024.

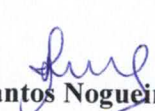

Julio César Gonçalves Santos
Presidente


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