

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

Aos 29 (Trinta) dias do mês de junho de 2023, às 15 h (oito 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 MAIO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 8.216.066,47 (Oito milhões duzentos e dezesseis mil e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 5.129.710,97 (Cinco milhões cento e vinte e nove mil setecentos e dez reais e noventa e sete centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 5.552.206,29 (Cinco milhões quinhentos e cinquenta e dois mil duzentos e seis reais e vinte e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 869.911,67 (Oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos); **receita patrimonial:** R\$ 4.678.302,06 (Quatro milhões seiscentos e setenta e oito mil trezentos e dois reais e seis centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 3.992,56 (Três mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.663.860,18 (Dois milhões seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e sessenta reais e dezoito centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 2.337.380,91 (Dois milhões trezentos e trinta e sete mil trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 326.479,27 (Trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). **A receita acumulada líquida até MAIO:** R\$ 20.357.337,62 (Vinte milhões trezentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 11.320.987,25 (Onze milhões trezentos e vinte mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.193.348,89 (Dois milhões cento e noventa e três mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no mês de **MAIO/2023**. O percentual de despesa paga até **MAIO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 42,11%. Dos restos a pagar que ainda estavam em aberto, foram cancelados: R\$ 325.053,16 (Trezentos e vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) de não processados e R\$ 1.270,12 (Um mil duzentos e setenta reais e doze centavos) de processados. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 241.197.262,87 (Duzentos e quarenta e um milhões cento e noventa e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 30.821.730,38; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 315.252,08; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.872.048,46; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 125.680.727,33; **5) CM Capital**

Bruna Luiza

Júlio César

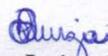
Geralda

**Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.663.870,53; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.214.645,01; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 20.024.664,45; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 25.263.123,43; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.167.862,89; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 16.240.940,75; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.932.397,56. **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 Maio/2023 obteve uma rentabilidade de 2,17% contra a meta de 0,63%. Nos primeiros cinco meses do ano, a rentabilidade foi de 4,77% e uma meta atuarial de 4,91%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de maio e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 28 de julho de 2023, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JUNHO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

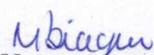
Itaúna -MG, 29 de junho de 2023.



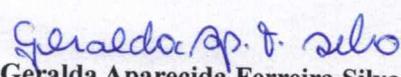
**Julio Cesar Gonçalves Santos**  
Presidente



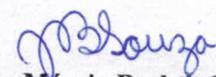
**Bruna Luiza de Oliveira**  
Secretária



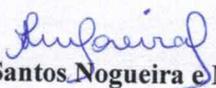
**Níbia Nara Alves Barboza**  
Membro



**Geralda Aparecida Ferreira Silva**  
Membro



**Júlia Márcia Bechtluftt Souza**  
Membro



**Leila Santos Nogueira e Moreira**  
Membro

