

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

Aos 27 (Vinte e sete) dias do mês de março 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 FEVEREIRO/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.290.053,14 (Quatro milhões duzentos e noventa mil e cinquenta e três reais e quatorze centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.367.929,30 (Um milhão trezentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 2.481.865,81 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 920.815,30 (Novecentos e vinte mil oitocentos e quinze reais e trinta centavos); **receita patrimonial**: R\$ 1.560.688,87 (Um milhão quinhentos e sessenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 361,64 (Trezentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.808.187,33 (Um milhão oitocentos e oito mil cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.361.232,67 (Um milhão trezentos e sessenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.954,66 (Quatro e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.335.064,76 (Dois milhões trezentos e trinta e cinco mil e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) no mês de **FEVEREIRO/2024**. O percentual de despesa paga até **FEVEREIRO/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 34,50%. Dos restos a pagar, ainda está em aberto o valor de R\$ 668,39 (Seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo: R\$ 473,49 resto não processado do ano de 2023 e R\$ 194,90 de resto processado do ano de 2021. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 266.764.900,02 (Duzentos e sessenta seis milhões setecentos e sessenta e quatro mil novecentos reais e dois centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 44.287.873,41; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 303.683,28; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.595.443,51; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 133.931.463,17; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.627.584,17; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 10.525.609,15; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 22.403.399,42; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 24.814.327,19; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.121.842,04; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de

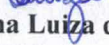
Handwritten signatures in blue ink:
Níbia Nara Alves Barboza
Geralda Aparecida Ferreira Silva
Bruna Luiza de Oliveira

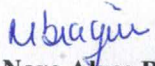


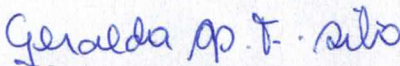
R\$ 16.933.504,17; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.220.120,51. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se 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 Fevereiro/2024 obteve uma rentabilidade de 0,52% contra a meta de 1,19%. No primeiro bimestre do ano, a rentabilidade foi de 0,12% contra uma meta atuarial de 2,04% para o período. Posteriormente, o Gerente de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de janeiro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 24 de abril de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2024. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

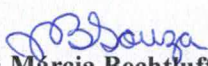
Itaúna -MG, 27 de março de 2024.

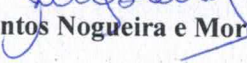

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Níbia Nara Alves Barboza
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro


Leila Santos Nogueira e Moreira
Membro