

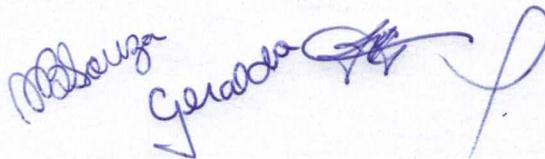
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 13 (Treze) dias do mês de abril de 2023, às 8 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 Bechtluff Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/prefeitura). 1)

Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2023: Quanto às RECEITAS ARRECADADAS, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.515.803,42 (Dois milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e três reais e quarenta e dois centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 970.280,08 (Novecentos e setenta mil, duzentos e oitenta reais e oito centavos), sendo receitas correntes: R\$ 1.092.285,16 (Um milhão, noventa e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 865.214,41 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); **receita patrimonial:** R\$ 222.978,27 (Duzentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 4.092,48 (Quatro mil e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.423.518,26 (Um milhão quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.097.038,99 (Um milhão, noventa e sete mil e trinta e oito reais e noventa e nove 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 FEVEREIRO:** R\$ 4.381.507,59 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 2.846.026,61 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). No que diz respeito às DESPESAS LIQUIDADAS, o Instituto realizou R\$ 2.132.652,63 (Dois milhões, cento e trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) no mês de FEVEREIRO/2023. O percentual de despesa paga até FEVEREIRO/2023, em relação à receita realizada, também acumulada até fevereiro foi de 48,23%.

Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2022 ainda consta um saldo R\$ 1.465,02 (Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 227.639.765,13 (Duzentos e vinte e sete milhões seiscentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) Banco do Brasil S.A.= saldo de R\$ 29.265.213,62; 2) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 318.502,05; 3) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 2.884.771,70; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 116.459.617,75; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 3.639.644,59; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de





Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

R\$ 2.166.635,88; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 18.887.153,87; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 24.280.693,78; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 3.929.541,58; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 15.859.469,73; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.898.520,58. 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, 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/2023 obteve uma rentabilidade de - 0,57% contra a meta de 1,17%. No primeiro bimestre, a rentabilidade foi de 1,19% e uma meta atuarial de 2,12%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de fevereiro e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo.. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 26 de abril de 2023, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MARÇO/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, 13 de abril de 2023.

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente

Bruna Luiza de Oliveira
Secretária

Júlio César Gonçalves Santos
Membro

Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro

Júlia Márcia Bechtlufft Souza
Membro