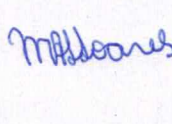


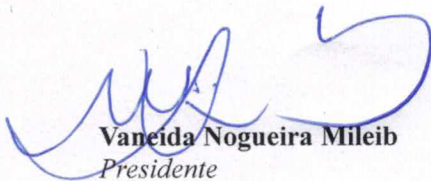
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 30 (Trinta) dias do mês de maio 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 Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Maria Aparecida da Silva Soares (efetivo/aposentados) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/prefeitura). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de ABRIL/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.582.472,69 (Três milhões quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.855.232,75 (Um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 916.071,65 (Novecentos e dezesseis mil e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 861.205,07 (Oitocentos e sessenta e um mil duzentos e cinco reais e cinco centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 54.866,58 (Cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 2.666.401,04 (Dois milhões seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e um reais e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 2.339.921,77 (Dois milhões trezentos e trinta e nove mil novecentos e vinte e um reais e setenta e sete 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 ABRIL**: R\$ 12.141.271,15 (Doze milhões cento e quarenta e um mil duzentos e setenta e um reais e quinze centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 6.191.276,28 (Seis milhões cento e noventa e um mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.218.594,67 (Dois milhões, duzentos e dezoito mil quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) no mês de **ABRIL/2023**. O percentual de despesa paga até **ABRIL/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 52,94%. 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) e de não processado do exercício de 2022 ainda consta um saldo de R\$ 325.053,16 (Trezentos e vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 234.505.462,63 (Duzentos e trinta e quatro milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 29.886.037,00; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 316.234,47; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.876.473,25; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 122.933.887,31;

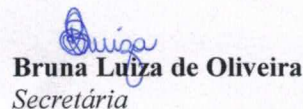
Geralda    

5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 3.654.036,76; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 8.731.249,23; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 19.246.818,65; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 24.819.901,46; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 4.111.714,92; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 15.093.607,56; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.835.502,02. **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. Availton, 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 Abril/2023 obteve uma rentabilidade de 0,80% contra a meta de 0,94%. No primeiro quadrimestre, a rentabilidade foi de 2,54% e uma meta atuarial de 4,25%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de abril e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Este conselho está dando continuidade ao Programa de Educação Previdenciária, analisamos e debatemos as atribuições desse órgão colegiado à luz da Lei Municipal n. 4.175 em seu artigo 112. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 29 de junho de 2023, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MAIO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

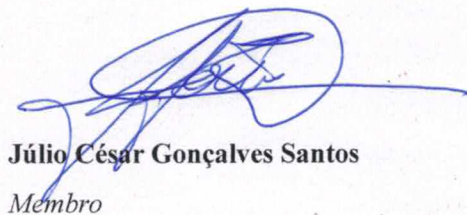
Itaúna -MG, 30 de maio de 2023.



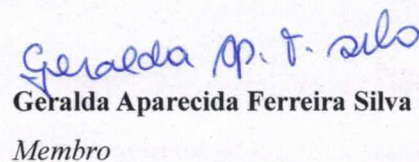
Vaneida Nogueira Mileib
Presidente



Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



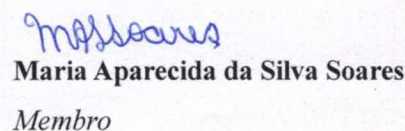
Júlio César Gonçalves Santos
Membro



Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro



Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro