

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

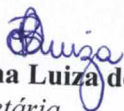
Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2024, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 AGOSTO/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 10.379.311,89 (Dez milhões trezentos e setenta e nove mil trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.918.348,41 (Três milhões novecentos e dezoito mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 8.791.610,30 (Oito milhões setecentos e noventa e um mil seiscentos e dez reais e trinta centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 896.668,90 (Oitocentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos); **receita patrimonial**: R\$ 7.849.986,75 (Sete milhões oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e oitocentos e seis reais e setenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 44.954,65 (Quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.587.701,59 (Um milhão quinhentos e oitenta e sete mil setecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.140.746,96 (Um milhão cento e quarenta mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis 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 **AGOSTO** foi de R\$ 39.117.646,11 (Trinta e nove milhões cento e dezessete mil seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 9.135.602,51 (nove milhões cento e trinta e cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.528.263,40 (Dois milhões quinhentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) no mês de **AGOSTO/2024**. O percentual de despesa paga até **AGOSTO/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 45,96%. 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\$ 277.875.662,97 (Duzentos e setenta e sete milhões oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e

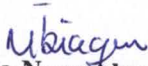

Geralda
Níbia

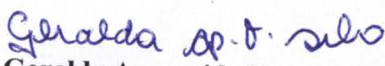
sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 33.400.854,84; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 295.116,37; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.275.452,76; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 94.231.477,32; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.472.056,86; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.398.611,90; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 12.232.875,84; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 4.056.375,10; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.975.921,36; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 110.227.584,45; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.309.336,17. **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 Agosto/2024 obteve uma rentabilidade de 1,42% contra a meta de 0,40%. Nos primeiros oito meses do ano, a rentabilidade foi de 3,42% contra uma meta atuarial de 6,19% para o período. Posteriormente, o Gerente de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de agosto e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 30 de outubro de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de SETEMBRO/2024. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

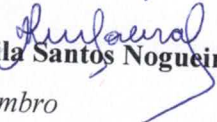
Itaúna -MG, 25 de setembro de 2024.


Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Níbia Nara Alves Barboza
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Leila Santos Nogueira e Moreira
Membro