

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

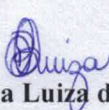
Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de outubro de 2023, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 SETEMBRO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.472.506,49 (Dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil quinhentos e seis reais e quarenta e nove centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 344.231,43 (Trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 868.268,85 (Oitocentos e sessenta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 864.351,02 (Oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 3.917,83 (Treze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e três centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.604.237,64 (Um milhão seiscentos e quatro mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.277.758,37 (Um milhão duzentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 326.479,27 (Trezentos e vinte e seis quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). **A receita acumulada líquida até SETEMBRO**: R\$ 31.462.554,16 (Trinta e um milhões quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 20.263.230,09 (Vinte milhões duzentos e sessenta e três mil duzentos e trinta reais e nove centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.176.722,88 (Dois milhões cento e setenta e seis mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) no mês de **SETEMBRO/2023**. O percentual de despesa paga até **SETEMBRO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 58,21%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 251.770.463,08 (Duzentos e cinquenta e um milhões setecentos e setenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) Banco do Brasil S.A. = saldo de R\$ 38.975.502,56; 2) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 311.239,22; 3) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 2.855.077,04; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 124.332.950,25; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 3.669.677,98; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 9.513.205,81; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 20.777.335,51; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 26.039.130,30 9) Banco Safra S.A. = saldo de

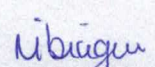
Geralda B. Souza *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*

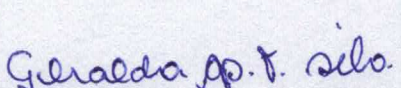
R\$ 4.325.540,93; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 17.895.059,70; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.075.743,78. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização 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 Setembro/2023 obteve uma rentabilidade de 0,14% contra a meta de 0,63%. Nos primeiros nove meses do ano, a rentabilidade foi de 8,64% e uma meta atuarial de 7,12%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de setembro 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 novembro de 2023, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de OUTUBRO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

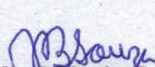
Itaúna -MG, 31 de outubro de 2023.

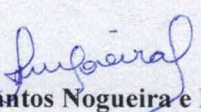

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


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