

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

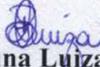
Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de setembro de 2023, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 AGOSTO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.320.662,69 (Três milhões trezentos e vinte mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 796.470,27 (Setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 1.352.721,52 (Um milhão trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 860.595,54 (Oitocentos e sessenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); **receita patrimonial:** R\$ 478.764,71 (Quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 13.821,51 (Treze mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.967.941,17 (Um milhão novecentos e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.460.679,30 (Um milhão quatrocentos e sessenta mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 327.045,35 (Trezentos e vinte e sete mil e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). **A receita acumulada líquida até AGOSTO:** R\$ 28.990.047,67 (Vinte e oito milhões e novecentos e noventa mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 19.917.728,74 (Dezenove milhões novecentos e dezessete mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavo). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.187.417,29 (Três milhões cento e oitenta e sete mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) no mês de **AGOSTO/2023**. O percentual de despesa paga até **AGOSTO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 52,14%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 251.903.371,77 (Duzentos e cinquenta e um milhões oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 39.216.958,37; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 312.296,94; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.859.067,51 **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 124.406.648,83; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.679.112,52; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.479.382,90; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 20.813.870,27; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo

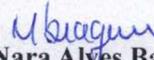
M. Souza *J. Silva* *Geralda* *[Assinatura]* *N. Barboza*

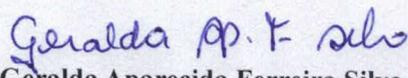
de R\$ 26.125.201,64; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 4.492.854,18; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 17.421.223,85; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.096.754,76. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor 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/2023 obteve uma rentabilidade de -0,32% contra a meta de 0,65%. No segundo quadrimestre do ano, a rentabilidade foi de 8,49% e uma meta atuarial de 6,45%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de agosto e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi trazido a conhecimento do Conselho pelo Diretor Geral do IMP, Sr. Heli, o ofício recebido do Tribunal de Contas de Minas Gerais nº 1312/2023, referente ao triênio 2014-2016, sendo o mesmo foi lido e discutido pelos conselheiros. Houve notificação de todos os membros do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos, bem como do Diretor Geral e Diretor Financeiro que exerciam os cargos à época dos fatos. Esse Conselho deliberou no sentido de aguardar a manifestação dos notificados em relação ao teor do Ofício recebido, no prazo de 15 (quinze) dias, para tomada de medidas posteriores. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 31 de outubro de 2023, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de SETEMBRO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

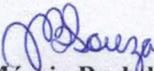
Itáúna -MG, 28 de setembro de 2023.

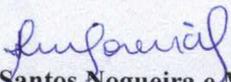

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


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

