

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

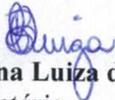
Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de janeiro de 2024, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 DEZEMBRO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 5.168.294,77 (Cinco milhões cento e sessenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 6.342.095,06 (Seis milhões trezentos e quarenta e dois mil e noventa e cinco reais e seis centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 2.320.453,44 (Dois milhões trezentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.741.156,56 (Um milhão setecentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); **receita patrimonial:** R\$ 229.353,10 (Duzentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 349.943,78 (Trezentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.847.841,33 (Dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 2.199.834,26 (Dois milhões cento e noventa e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 648.007,07 (Seiscentos e quarenta e oito mil e sete reais e sete centavos). **A receita acumulada líquida até DEZEMBRO:** R\$ 42.184.857,15 (Quarenta e dois milhões cento e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 32.099.910,73 (Trinta e dois milhões e noventa e nove mil novecentos e dez reais e setenta e três centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.397.777,67 (Três milhões trezentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) no mês de **DEZEMBRO/2023**. O percentual de despesa paga até **DEZEMBRO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 64,62%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 265.775.997,39 (Duzentos e sessenta e cinco milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 44.312.836,85; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 306.356,41; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.842.944,96; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 128.553.700,69; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.647.002,37; **6) Banco BTG Pactual S.A.** =

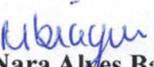
 *Geralda*  *Júlia*  *Níbia*

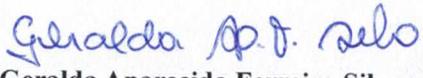
saldo de R\$ 10.340.069,51; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 22.497.645,55; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 27.434.379,22; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.769.915,91; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 17.686.381,68; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.384.764,24. **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 Dezembro/2023 obteve uma rentabilidade de 2,41% contra a meta de 0,93%. No ano, a rentabilidade foi de 13,69% e uma meta atuarial de 9,50%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de dezembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 29 de fevereiro de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JANEIRO/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 janeiro de 2024.

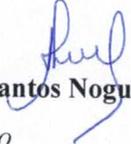

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


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