

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

Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2025, 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 Bechtluftt 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 JANEIRO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 1.888.238,17 (Um milhão oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e dezessete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.933.357,80 (Três milhões, novecentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 863.562,78 (Oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 809.456,49 (Oitocentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 54.106,29 (Cinquenta e quatro mil, cento e seis reais e vinte e nove centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.024.675,39 (Um milhão e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.022.217,14 (Um milhão e vinte e dois mil, duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 2.458,25 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.763.455,95 (Dois milhões setecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) no mês de **JANEIRO/2025**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 2,73%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 287.573.369,14 (Duzentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 30.761.097,87; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 321.151,10; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.267.550,76; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 94.651.804,29; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.541.719,48; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.395.359,02; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 9.094.099,56; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.906.854,57; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 6.544.687,96; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 135.089.044,53. **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 relação aos restos a pagar, ainda

Bruna Luiza de Oliveira

Júlio César Gonçalves Santos

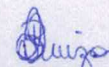
Geralda Aparecida Ferreira Silva

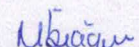
Níbia Nara Alves Barboza

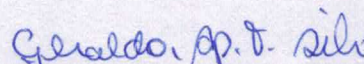
resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021; R\$ 564,80 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) de 2024; dos restos não processados, ainda existe um saldo de R\$ 32.460,88 (Trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) do ano de 2024. 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 Janeiro/2025 obteve uma rentabilidade de 1,38% contra a meta de 0,58. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de janeiro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 26 de março de 2025, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2025. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

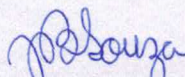
Itaúna -MG, 26 de fevereiro de 2025.

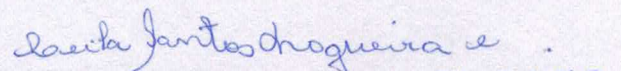

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


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