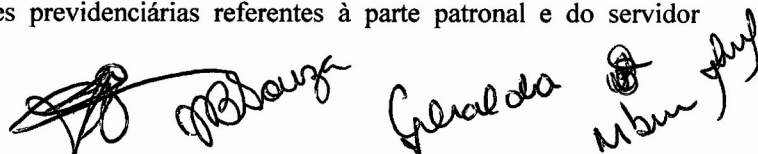


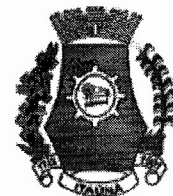
## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITÁÚNA - MG

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024, às 15 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itáúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itáúna, 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 JANEIRO/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.684.750,57 (Dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.052.841,91 (Um milhão e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e um mil e novecentos e um centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 1.563.214,25 (Um milhão quinhentos e sessenta e três mil duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.037.420,18 (Um milhão trinta e sete mil quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 351.642,92 (Trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 174.151,15 (Cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e quinze centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.121.536,32 (Um milhão cento e vinte e um mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.114.668,60 (Um milhão cento e quatorze mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 6.867,72 (Seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.259.368,74 (Dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) no mês de **JANEIRO/2024**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 3,88%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 264.931.103,81 (Duzentos e sessenta e quatro milhões novecentos e trinta e um mil cento e três reais e oitenta e um centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 43.690.438,71; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 305.215,62; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.838.589,62; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 132.617.901,76; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.633.230,89; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 10.091.679,16; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 22.137.389,75; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 24.614.170,24; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 4.869.363,83; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 16.915.395,01; **11) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.217.729,22. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor





Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna  
CNPJ: 00.124.513/0001-04 – Rua João Cerqueira Lima, 167 – Centro – Itaúna/MG  
Contato: (037) 3249-3766 Site: <http://www.imp.mg.gov.br>




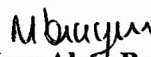
2

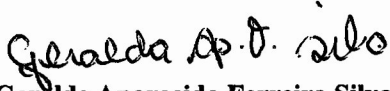
encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta 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 Janeiro/2024 obteve uma rentabilidade de -0,40% contra a meta de 0,86%. Posteriormente, o Gerente 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 27 de março de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/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, 29 de fevereiro de 2024.

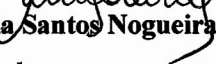
  
**Júlio César Gonçalves Santos**  
Presidente

  
**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