

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

Aos 30 (Trinta) dias do mês de janeiro de 2023, às 8 h (oito 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), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2022:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.844.862,55 (Três milhões oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 26.050,43 (Vinte e seis mil e cinquenta reais e quarenta e três centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.556.966,82 (Um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 1.556.854,50 (Um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 112,32 (Cento e doze reais e trinta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 2.287.895,73 (Dois milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.985.983,02 (Um milhão novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e dois centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 301.912,71 (Trezentos e um mil novecentos e doze reais e setenta e um centavos). **A receita acumulada líquida até DEZEMBRO**: R\$ 37.686.169,20 (Trinta e sete milhões seiscentos e oitenta e seis mil cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 11.500.665,25 (Onze milhões quinhentos mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.889.857,27 (Dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinte e sete centavos) no mês de **DEZEMBRO/2022**. O percentual de despesa paga até **DEZEMBRO/2022**, em relação à receita realizada, também acumulada até novembro foi de 59,78%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 577,92 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 224.304.842,06 (Duzentos e vinte e quatro milhões trezentos e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) Banco do Brasil S.A.= saldo de R\$ 28.974.226,83; 2) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 320.414,43; 3) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 2.892.893,50; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 113.427.363,41; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 3.760.748,10; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 9.366.617,30; 7) Banco Bradesco S.A.= saldo

Geralda

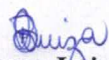
J. Souza

M. Soares

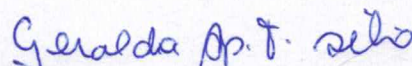


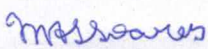
R\$ 19.100.076,55; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 23.990.341,82; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 3.787.006,40; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 15.732.611,55; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.952.542,17. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal 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, 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/2022 obteve uma rentabilidade de 0,01% contra a meta de 1,04%. No ano, a rentabilidade foi de 5,44% e uma meta atuarial de 10,91%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de dezembro e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada próxima reunião ordinária para o dia 27 de fevereiro de 2023, às 08 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, 30 de janeiro de 2023.


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Júlio César Gonçalves Santos
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro