

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 abril de 2025, às 15h (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 MARÇO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.840.025,26 (Três milhões oitocentos e quarenta mil e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.863.115,88 (Dois milhões oitocentos e sessenta e três mil cento e quinze reais e oitenta e oito centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.120.159,54 (Um milhão cento e vinte mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 941.787,16 (Novecentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 178.372,38 (Cento e setenta e oito mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 2.719.865,72 (Dois milhões setecentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 2.272.911,08 (Dois milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e onze reais e oito centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.954,64 (Quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.667.747,74 (Dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) no mês de **MARÇO/2025**. O percentual de despesa paga até **MARÇO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada, foi de 39,61%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 293.500.986,84 (Duzentos e noventa e três milhões quinhentos mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 30.600.678,08; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 318.677,70; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.263.695,10; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 100.695.593,60; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.515.513,47; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.480.289,17; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 9.204.541,48; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.873.867,40; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.998.459,14; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 135.549.671,70. **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

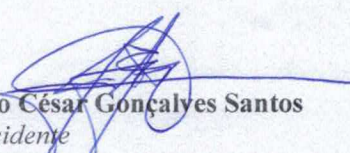
[Assinatura]

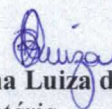
Níbia

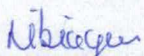
Geralda Barboza

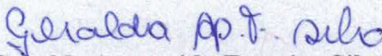
resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta atuarial, enquadramentos conforme 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 Março/2025 obteve uma rentabilidade de 0,99% contra a meta de 0,93%. No primeiro trimestre do ano, a rentabilidade foi de 2,95% contra uma meta atuarial de 3,24% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de março e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 28 de maio de 2025, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de ABRIL/2025. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

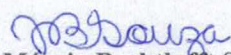
Itaúna -MG, 30 de abril de 2025.

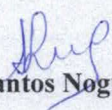

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


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