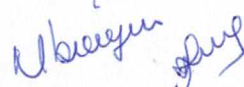


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITÁÚNA - MG

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de maio 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 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 ABRIL/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.183.251,86 (Três milhões cento e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.290.890,45 (Três milhões duzentos e noventa mil oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.016.002,75 (Um milhão e dezesseis mil e dois reais e setenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 910.780,47 (Novecentos e dez mil setecentos e oitenta reais quarenta e sete centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 105.222,28 (Cento e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 2.167.249,11 (Dois milhões cento e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e onze centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.720.294,48 (Um milhão setecentos e vinte e mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos); **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.954,63 (Quatro e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). A receita acumulada líquida até **JANEIRO** foi de R\$ 12.777.319,71 (Doze milhões setecentos e setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.290.282,35 (Um milhão duzentos e noventa mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.511.674,35 (Dois milhões quinhentos e onze mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) no mês de **ABRIL/2024**. O percentual de despesa paga até **ABRIL/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 56,37%. Dos restos a pagar, ainda está em aberto o valor de R\$ 668,39 (Seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo: R\$ 473,49 resto não processado do ano de 2023 e R\$ 194,90 de resto processado do ano de 2021. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 266.513.439,80 (Duzentos e sessenta e seis milhões e quinhentos e treze mil quarenta e trinta e nove reais e oitenta centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 43.633.117,86; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 301.244,93; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.591.148,44; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 135.737.527,65; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.501.002,06; **6) Banco BTG Pactual S.A.** =

 Níbia Nara Alves Barboza

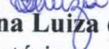
 Geralda


 Bruna Luiza de Oliveira

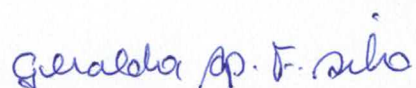
saldo de R\$ 10.009.752,84; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 21.884.633,81; 8) **Itáú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 24.988.020,68; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.146.301,48; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 16.655.975,27; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.064.714,78. **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 Abril/2024 obteve uma rentabilidade de -1,22 % contra a meta de 0,80%. No primeiro quadrimestre do ano, a rentabilidade foi de -0,48% contra uma meta atuarial de 3,41% para o período. 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. Foi apresentado ao conselho o Ofício 081/2024 encaminhado pelo Diretor-Geral do IMP, sr. Heli Maia, cujo assunto é “Faz comunicado sobre ofício recebido da Controladoria Geral do Município”. Foi dado ciência a todos os membros e ficou decidido que o assunto será deliberado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 26 de junho de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MAIO/2024. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.


Itáúna -MG, 29 de maio 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