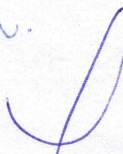
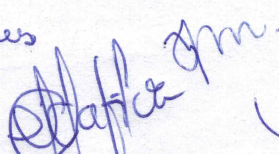


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

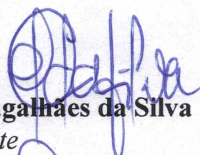
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Elde Magalhães da Silva (efetivo/SINDSERV); Joel Honório Antunes (efetivo/SAAE), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP); Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara Municipal de Itaúna) e Roberto Morávia de Carvalho (efetivo/pensionistas IMP) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de JULHO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.092.346,08 (três milhões, noventa e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.092.346,08 (três milhões, noventa e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos), **receitas correntes:** R\$ 664.700,75 (seiscentos e sessenta e quatro mil e setecentos reais e setenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.835.889,88 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 31.141,00 (trinta e um mil cento e quarenta e um reais); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 45.811,52 (quarenta e cinco mil oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.417.645,33 (dois milhões, quatrocentos e dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.835.889,88 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 581.755,45 (quinhentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). **A receita acumulada líquida até Julho** é de R\$ 6.339.872,15 (seis milhões, trezentos e trinta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e quinze centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 8.776.455,62 (oito milhões, setecentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.353.254,43 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) no mês de **JULHO/2020**. O percentual de despesa paga até **JULHO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até julho foi de 53%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2018, ainda consta um saldo de R\$ 577,92 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos); já referente aos restos a pagar não processados de 2019, o valor é de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) e, processados o valor é de R\$ 5.413,44 (cinco mil quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R\$ 11.241,36 (onze mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 176.487.093,31 (cento e setenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e noventa e três reais e trinta 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\$ 34.396.484,45 (trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 6.617.869,43 (seis milhões, seiscentos e dezessete mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos); 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 218.440,91 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos); 4) **Banco Finaxis S.A.** = saldo de R\$ 0,00; 5) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.639.584,60 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos); 6) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 46.725.168,76 (quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil cento e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos); 7) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.552.859,86 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos); 8) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 11.608.393,89 (onze milhões, seiscentos e oito mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos); 9) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 23.269.978,00 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais); 10) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.801.729,20 (dezoito milhões, oitocentos e um mil setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos); 11) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.362.575,71 (sete milhões, trezentos e sessenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos); 12) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 5.287.410,12 (cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e dez reais e doze centavos); 13) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.006.568,38 (três milhões, seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até JULHO/2020**, foi de R\$ 7.797,68 (sete mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) referente à

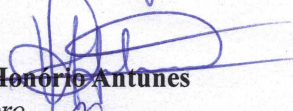


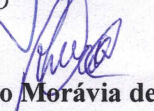
Mileib

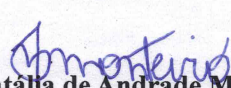


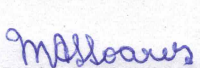
parte patronal dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019, janeiro, fevereiro e março/2020. A parte do servidor encontra-se em dia. Já os Acordos de Parcelamentos encontram-se em atraso, quer sejam: nº 009/2006: Parcelas 166, 167, 168 e 169/300 nos valores de R\$ 22.068,85, R\$ 22.305,98, R\$ 22.429,73 e R\$ 22.841,40, respectivamente; nº 326/2016: Parcelas 47, 48, 49, 50 e 51/60 nos valores de R\$ 128.716,55, R\$ 130.841,84, R\$ 132.417,95, R\$ 133.329,61 e R\$ 135.944,15, respectivamente; - nº 392/2018: Parcelas 25, 26, 27 e 28/60 nos valores de R\$ 69.613,84, R\$ 70.481,91, R\$ 70.992,89 e R\$ 72.420,72, respectivamente; nº 062/2009: Parcelas 130, 131, 132, 133 e 134/40 nos valores de R\$ 107.672,96, R\$ 109.480,37, R\$ 110.835,59, R\$ 111.627,74 e R\$ 113.855,30, respectivamente; - nº 921/2016: Parcelas 40, 41, 42 e 43/60 nos valores de R\$ 57.281,27, R\$ 57.980,61, R\$ 58.383,59 e R\$ 58.624,84 respectivamente - nº 675/2019: Parcelas 07, 08, 09, 10 e 11/60 nos valores de R\$ 87.225,62, R\$ 88.732,59, R\$ 89.875,77, R\$ 90.555,73 e R\$ 92.414,61, respectivamente; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JULHO/2020** do IMP totalizam R\$ 12.396.302,12 (doze milhões, trezentos e noventa e seis mil trezentos e dois reais e doze centavos), sendo R\$ 3.705,93 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 710.868,30; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.773.923,30; 3) nº 422/2015 - R\$ 0,00; 4) nº 423/2015 - R\$ 507.767,29; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.215.540,36; 6) nº 921/2016 - R\$ 854.070,28; 7) nº 392/2018 - R\$ 1.913.782,47 e 8) nº 675/2018 - R\$ 4.416.644,19; **c) 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. Availton Ferreira Dutra, 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 para o exercício de 2020. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de julho/2020 obteve um retorno de 2,59% contra a meta de 0,88%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em 1,49% contra a meta de 3,83%. Importante ressaltar, que no mês de julho/2010, houve 04 credenciamentos, a saber: 1) Finacap Consultoria e Mercado de Capitais Ltda; 2) Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda; 3) Occan Brasil Gestão de Recursos e 4) BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Referente ao desenquadramento foi apontando o percentual de 30,15, apresentando um desenquadramento passivo promovido pela rentabilidade dos fundos de rendas variáveis, que tem um prazo legal para adequação de 180 dias. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Também, analisamos o Relatório de Governança do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna/MG referente ao 1º semestre/2020, sendo o mesmo aprovado. Insta ressaltar que foi informado através do Ofício nº 104/2020/IMP, datado de 10 de agosto de 2020, que os membros do Conselho Fiscal acordaram que até 31/01/2021, se certificarão a fim de atender o disposto no PRO-GESTÃO – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Nível III, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 30 de setembro de 2020, às 08 horas. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

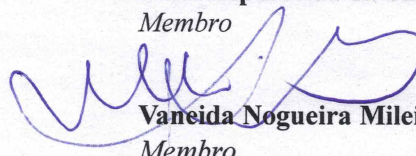

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Joel Honório Antunes
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Vaneida Nogueira Mileib
Membro