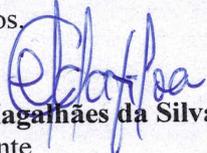


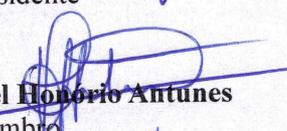
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

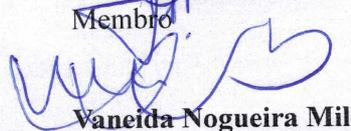
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2019, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Elde Magalhães da Silva (efetivo/SINDSERV); Joel Honório Antunes (efetivo/SAAE); Maria Aparecida da Silva Soares (efetivo/aposentados IMP); Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara Municipal de Itaúna), Roberto Morávia de Carvalho (suplente/pensionistas IMP) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de JULHO/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.642.922,51 (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 14.286,76 (quatorze mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.628.635,75 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), **receitas correntes:** R\$ 2.471.274,57 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 472.141,75 (quatrocentos e setenta e dois mil cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.998.942,50 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 190,32 (cento e noventa reais e trinta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.171.647,94 (um milhão, cento e setenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 65.010,28 (sessenta e cinco mil e dez reais e vinte e oito centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 73.723,59 (setenta e três mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos). A **receita acumulada líquida até JULHO** totalizou R\$ 22.674.515,37 (vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.087.705,66 (um milhão, oitenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.824.199,27 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) no mês de **JULHO/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **JULHO/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até julho foi de 50,35%. Do total de R\$ 1.244.932,56 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente aos restos a pagar do exercício de 2018, foram pagos, restando um saldo a pagar de R\$ 137.167,60 de empenhos processados. O saldo refere-se a valores de salário-família, salário-maternidade e restituição de desconto indevido de IMP que serão quitados no encontro de créditos a pagar e/ou receber, quando da concretização do parcelamento. Ainda consta um saldo de restos a pagar de empenho não processado no valor de R\$ 33.768,00. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 158.752.884,69 (cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) Banco do Brasil = saldo de R\$ 27.238.087,42; 2) Constância Fundamento FIA = saldo de R\$ 3.537.866,87; 3) HIX Capital Institucional FIA = saldo de R\$ 2.862.375,01; 4) Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações = saldo de R\$ 3.076.828,94; 5) Banco Santander = saldo de R\$ 202.334,70; 6) Infinity Lotus Renda Fixa/Tiger/Institucional Multimercado = saldo de R\$ 23.854.338,68; 7) GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis = saldo de R\$ 6.169.075,38; 8) Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações = saldo de R\$ 3.196.525,38; 9) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 38.184.762,36; 10) Banco BTG Pactual = saldo de R\$ 10.174.248,82; 11) PERFIN Institucional FIC de FI em Ações = saldo de R\$ 2.774.949,12; 12) Bradesco Institucional/IDKA/Bradesco Renda Fixa = saldo de R\$ 23.933.208,22; 13) Itaú Institucional Alocação Dinâmica = saldo de R\$ 10.642.351,51; 14) BNP Paribas ACTION FIC de FI em Ações = saldo de R\$ 2.905.932,28. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** a)

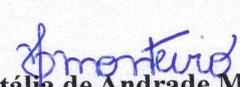
[Handwritten signatures and initials]

contribuições previdenciárias a receber em atraso até JULHO/2019, foi de R\$ 4.648.089,99 - parte patronal, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2018, gratificação natalina, janeiro, fevereiro, março/2019. A parte do servidor encontra-se em dia, assim como Acordos de Parcelamentos nº 326/2016: Parcelas 38 e 39/60 nos valores de R\$ 119.170,38 e R\$ 120.625,65 respectivamente; - nº 062/2009: Parcelas 121 e 122/240 nos valores de R\$ 99.405,89 e R\$ 100.654,58 respectivamente, - nº 009/2006: Parcela 157/300 no valor de R\$ 20.592,83; nº 423/2015: Parcela 48/120 no valor de R\$ 13.572,38; nº 921/2006: Parcela 31/60 no valor de R\$ 52.324,18; sendo o débito total em atraso R\$ 526.345,89; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JULHO/2019** do IMP totalizam R\$ 10.113.010,91, 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\$ 758.259,51; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.998.836,00; 3) nº 422/2015 - R\$ 167.827,75; 4) nº 423/2015 - R\$ 628.254,51; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.996.959,33; 6) nº 921/2016 - R\$ 1.220.100,37; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.339.067,51. Em seguida, o Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Sandro Ferreira Pinto, 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 2019. No tocante ao mês de julho a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 1,27% contra a meta de 0,72%. Conseqüentemente, o retorno acumulado no ano dos investimentos ficou acima da meta atuarial com percentual de 8,45% para uma meta estabelecida em 5,94% (2,51% de diferença). O Gerente Financeiro e Contábil também informou que houve alterações na composição da carteira de investimentos na referida competência sugerida pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho Administrativo conforme registrada em ata, assim descrito: **(I)** foi realizado o resgate do montante total dos fundos BB Previdenciário IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa - CNPJ: 13.322.205/0001-35 e BB Institucional FI Renda Fixa - CNPJ: 02.296.928/0001-90, com imediata realocação desse montante no fundo BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa - CNPJ: 07.442.078/0001-05; **(II)** também o resgate no fundo FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com imediata realocação no fundo Caixa FIC de FI Alocação Macro Mult LP - CNPJ: 08.070.841/0001-87. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 25 de setembro de 2019, 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


Vaneida Nogueira Mileib
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro