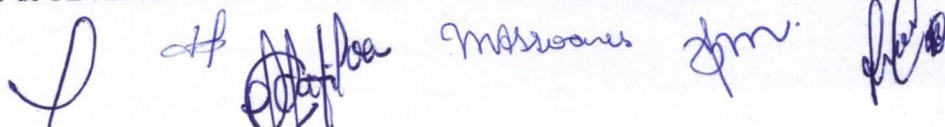


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2021, 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 JANEIRO/2021:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 1.225.557,65. (Um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.234,32 (Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 1.223.323,33 (Um milhão, duzentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), **receitas correntes:** R\$ 322.219,79 (Trezentos e vinte e dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 305.322,28 (Trezentos e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 16.888,21 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 9,30 (Nove reais e trinta centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 901.103,54 (Novecentos e um mil, cento e três reais e cinquenta e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 898.869,22 (Oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 2.234,32 (Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos). A **receita acumulada líquida até Janeiro** é de R\$ 1.223.323,33 (Um milhão, duzentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 2.234,32 (Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.513.048,64 (Um milhão, quinhentos e treze mil, quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) no mês de **JANEIRO/2021**. O percentual de despesa paga até **OUTUBRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até outubro foi de 53,44%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 48.861,73 (Quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) e, restos a pagar não processados de 2020, o valor é de R\$ 1.980,00 (Um mil e novecentos e oitenta reais). O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até janeiro foi de 12,44%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 187.391.844,89 (Cento e oitenta e sete milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 38.163.638,20; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 248.166,67; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.252.576,21; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 53.103.341,46; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.722.984,28; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 12.282.275,53; 7) **Banco Arbi S.A.** = saldo de R\$ 11.990.617,71; 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 21.801.683,43; 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 19.153.855,16; 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.922.935,57; 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 11.459.856,57; 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.289.914,10. **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias** referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) **o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JANEIRO/2021** do IMP: a Prefeitura solicitou ao IMP através de e-mail no dia 05 de abril do corrente ano demonstrativo dos valores individuais dos acordos de parcelamentos atualizados até a presente data. 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. Helton José Tavares da Cunha, 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 JANEIRO/2021 obteve uma rentabilidade negativa de 0,50% contra a meta de 0,67%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Registra-se que o referido Conselho elegeu o sr. Elde Magalhães da Silva, Presidente, para representar o mesmo no Grupo de Trabalho da Reforma da Previdência. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 19 de abril de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2021. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a



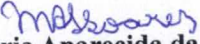
presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

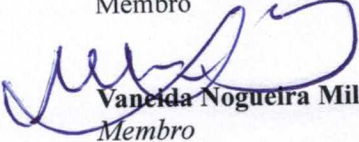

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Joel Honório Antunes
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Vaneida Nogueira Mileib
Membro