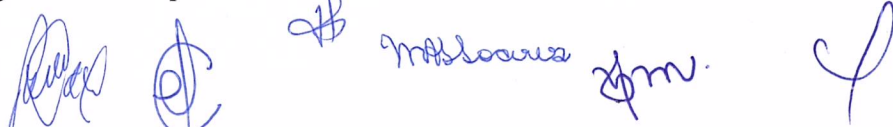
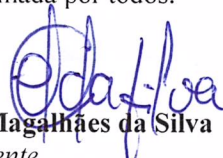


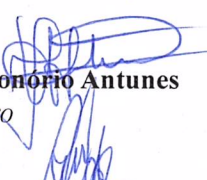
## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

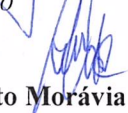
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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 SETEMBRO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.660.290,47 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil duzentos e noventa reais e quarenta e sete centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 0,00, **receitas correntes:** R\$ 923.485,15 (novecentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 370.107,43 (trezentos e setenta mil cento e sete reais e quarenta e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 530.713,98 (quinhentos e trinta mil setecentos e treze reais e noventa e oito centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 22.663,74 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.736.805,32 (um milhão, setecentos e trinta e seis mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.576.067,06 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil e sessenta e sete reais e seis centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 160.738,26 (cento e sessenta mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos). **A receita acumulada líquida até Setembro** é de R\$ 20.139.836,94 (vinte milhões, cento e trinta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro 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\$ 1.365.707,58 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) no mês de **SETEMBRO/2020**. O percentual de despesa paga até **SETEMBRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até setembro foi de 56%. 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\$ 5.991,36 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 174.092.413,77 (cento e setenta e quatro milhões, noventa e dois mil quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 33.916.252,73 (trinta e três milhões, novecentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 3.318.278,34; 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 216.147,96 (duzentos e dezesseis mil cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos); 4) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.025.733,74 (quatorze milhões, vinte e cinco mil setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos); 5) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 47.909.819,16 (quarenta e sete milhões, novecentos e nove mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos); 6) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.542.059,39 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); 7) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 11.306.280,94 (onze milhões, trezentos e seis mil duzentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos); 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 24.742.178,85 (vinte e quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.636.837,21 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos); 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.422.595,60 (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos); 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 5.283.465,18 (cinco milhões, duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos); 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.772.764,67 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até SETEMBRO/2020**, foi de R\$ 154.486,83 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente à parte patronal do mês de Agosto/2020. **A parte do servidor a receber em atraso até SETEMBRO/2020** foi de R\$



100.615,08 (cem mil seiscentos e quinze reais e oito centavos) referente ao mês de Agosto/2020. Já os Acordos de Parcelamentos encontram-se em atraso, quer sejam: - nº 392/2018: Parcelas 27, 28 e 29/60 nos valores de R\$ 70.992,89, R\$ 72.420,72 e R\$ 74.357,48, respectivamente; - nº 062/2009: Parcelas 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136/40 nos valores de R\$ 107.672,96, R\$ 109.480,37, R\$ 110.835,59, R\$ 111.627,74, R\$ 113.855,30, R\$ 116.890,62 e R\$ 117.388,03, respectivamente; - nº 675/2019: Parcelas 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13/60 nos valores de R\$ 87.225,62, R\$ 88.732,59, R\$ 89.875,77, R\$ 90.555,73, R\$ 92.414,61, R\$ 94.925,59 e R\$ 95.375,47, respectivamente; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até SETEMBRO/2020** do IMP totalizam R\$ 11.356.024,43 (onze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo R\$ 14.900,87 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 679.274,16; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.773.923,30; 3) nº 423/2015 - R\$ 499.161,06; 4) nº 326/2016 - R\$ 607.770,05; 5) nº 921/2016 - R\$ 610.050,22; 6) nº 392/2018 - R\$ 1.754.300,58 e 7) 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 setembro/2020 obteve um retorno de -1,62% contra a meta de 1,12%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em -0,53% contra a meta de 5,75%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 25 de novembro 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.

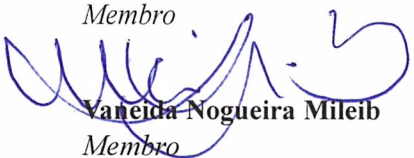
  
**Elde Magalhães da Silva**  
Presidente

  
**Joel Honório Antunes**  
Membro

  
**Roberto Morávia de Carvalho**  
Membro

  
**Natália de Andrade Monteiro**  
Secretária

  
**Maria Aparecida da Silva Soares**  
Membro

  
**Vaneida Nogueira Mileib**  
Membro