

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 16/12/2019

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2019	Prazo de envio até 30/04/2019 (prorrogado)	Enviado em 24/10/2018
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 29 de novembro competência 10/2019	Enviado em 18/11/2019
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Abril 2019	Enviado em 23/04/2019
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 29 de setembro para 5º Bimestre de 2019	Enviado em 20/11/2019

Preenchimento e envio do FISCAP 08/2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 17/09/2019
INTIMAÇÕES	Não há intimações a enviar.		

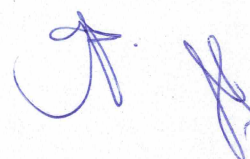


Folha de pagamento do IMP: Responsáveis: Helton/Availton/Izabela						
Identificação	Ativos	Doença/ Recl.	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	13	-	-	31/10/2019	Dados verificados e considerados corretos.
Exclusão de segurados	-	11	-	-	31/10/2019	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Inclusão dos descontos convênios IMP	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Inclusão dos descontos consignados	Não	-	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Lançamento e conferência descontos PMI e SAAE	Não	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Lançamento e conferência de Seguro de Vida	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Lançamento e conferência dos eventos de	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK



desconto na folha						
Conferência Geral da folha	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Remessa de arquivo bancário	Sim	Sim	Sim	Sim	48 horas de antecedência ao pagamento	OK
Verificar valores para pagamento	Sim	Sim	Sim	Sim	72 horas de antecedência ao pagamento	OK
Gerar relatório e guias Patronais – PMI e SAAE	Sim	Sim	Sim	Sim	04/11/2019	OK
Gerar relatórios para financeiro	Sim	Sim	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Envio do resumo para Tesouraria PMI	-	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Prefeitura	-	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Sindicato	Sim	Sim	Sim	Sim	31/10/2019	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK
Observação:						

Repasse das Contribuições Prefeitura e Servidores Responsável:							
Identificação	Ação	Vencimento	Base R\$	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	Saldo Devedor do Ente	Situação
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUI	Contribuições dos Servidores PMI	20/11	3.262.722,02	358.898,31	0,00	358.898,31	Não houve pagamento
	Contribuições	20/11	3.388.156,53	552.268,77	0,00	552.268,77	Não



ÇÕES
(janeiro/
2019)

Patronal PMI						houve pagamen to
Contribuições dos Servidores SAAE	20/11	448.400,77	49.322,83	49.322,83	-	Pgto 19/11
Contribuições Patronal SAAE	20/11	472.128,42	76.956,93	76.956,93	-	Pgto 19/11
Contribuições dos Servidores CÂMARA	20/11	56.137,42	6.175,10	6.175,10	-	Pgto 30/10
Contribuições Patronal CÂMARA	20/11	56.137,42	9.150,40	9.150,40	-	Pgto 30/10
Repasse dos Aportes mensal Prefeitura	11/11	-	63.498,67	0,00	63.498,67	Não houve pagamen to
Repasse dos Aportes mensal Câmara	11/11	-	1.082,47	1.082,47	-	Pgto 30/10
Repasse dos Aportes mensal SAAE	11/11	-	9.142,45	9.142,45	-	Pgto 08/11
Parcelamento 09/2006	18/10	5.265,69	20.709,02	20.945,87		Pgto 30/10 referente a parcela do mês 07
Parcelamento 62/2009	30/10	24.990,30	101.733,64	0,00	101.733,64	Não houve pagamen to
Parcelamento 422/15	02/10	13.985,67	22.439,78	22.439,78	-	Pgto 02/10
Parcelamento	02/10	8.606,23	13.807,47	56.686,52	-	Pgto

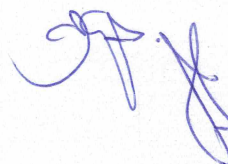
Rua João de Cerqueira Lima, n° 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



423/15						30/10 referente as parcelas dos meses 07,08,09 e 10
Parcelamento 675/19	30/10	81.789,71	82.198,66	0,00	82.198,66	Não houve pagamen to
Parcelamento 326/16	29/10	86.824,33	121.803,60	0,00	121.803,60	Não houve pagamen to
Parcelamento 921/16	07/10	40.670,01	53.284,47	0,00	53.284,47	Não houve pagamen to
Parcelamento 392/18	13/09	53.160,63	64.343,19	0,00	64.343,19	Não houve pagamen to
TOTAL DOS VALORES				251.902,35	1.398.029, 31	-

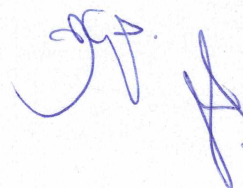
Processos de Compras e Licitações Responsável: Availton				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
NÃO HOUVE	PROCESSO NO	MÊS DE OUTUBRO		

Análise das Aplicações Financeiras								
Fundo	Saldo 30/09/2019	Aplica ções	Resgat e	Retorno R\$	Retor no %	Saldo 31/10/2019	Meta IPCA +6% Mês	Análise



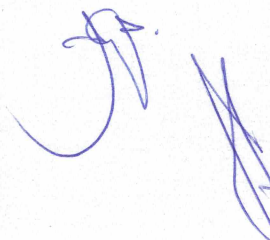
CAIXA FIC de FI Brasil Gestão Estratégica RF	14.795.442,44	0,00	0,00	253.054,26	1,71	15.048.496,70	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC de FI	10.759.638,39	0,00	0,00	53.410,23	0,50	10.813.048,62	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	3.096.407,70	0,00	0,00	58.484,72	1,89	3.154.892,42	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Bradesco FIC de FI Renda Fixa Alocação Dinâmica	12.550.731,95	0,00	0,00	239.491,90	1,91	12.790.223,85	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BRB DTVM - Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF	6.028.066,84	0,00	0,00	107.835,39	1,79	6.135.902,23	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ 2	6.686.199,84	0,00	0,00	107.868,80	1,61	6.794.068,64	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	2.208.495,39	510.000,00	1.020.000 ,00	16.249,51	0,60	1.714.744,90	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



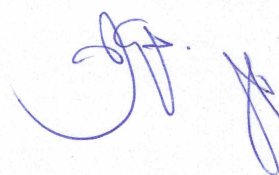
BRB DTVM - Infinity Lotus FI Renda Fixa	11.508.486,67	0,00	0,00	94.190,51	0,82	11.602.677,18	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	14.674.024,65	18.736,11	533.497,54	239.074,40	1,63	14.398.337,62	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
GGR Prime I FIDC Sênior 1	5.863.716,55	0,00	0,00	40.420,80	0,69	5.904.137,35	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Caixa Brasil Disponibilidades	128.566,31	389.415,76	464.149,27	314,18	0,06	54.146,98	0,45	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário	24.171,29	17.249,41	21.537,76	61,37	0,15	19.944,31	0,45	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BBIF Master FIDC LP	198.883,94	0,00	0,00	-987,58	-0,50	197.896,36	0,45	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BNP Paribas Action FIC Ações	3.010.506,32	0,00	0,00	78.991,23	2,62	3.089.497,55	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Constância Fundamento FI Ações	3.622.432,10	0,00	0,00	62.848,02	1,73	3.685.280,12	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
HIX Capital Institucional FI Ações	3.006.973,41	0,00	0,00	97.862,23	3,25	3.104.835,64	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Franklin Templeton Valor e FVL FI Ações	3.213.691,79	0,00	0,00	83.712,29	2,60	3.297.404,08	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



Perfin Institucional FIC Ações	2.848.441,56	0,00	0,00	91.841,93	3,22	2.940.283,49	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	8.039.017,18	0,00	0,00	188.151,70	2,34	8.227.168,88	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Infinity Institucional FI Multimercado	6.587.382,80	0,00	0,00	44.971,07	0,68	6.632.353,87	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
W7 Multiestratégia FIP	3.185.741,63	0,00	0,00	-5.755,12	-0,18	3.179.986,51	0,45	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BTG Pactual Timberland Fund I FICFIP	2.371.220,23	0,00	0,00	-7.243,43	-0,26	2.797.474,34	0,45	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB IMA-B5 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.431.713,74	0,00	0,00	269.619,14	1,64	16.681.332,88	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.227.580,85	0,00	0,00	275.927,67	3,35	8.503.508,52	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.563.228,13	0,00	0,00	32.338,60	1,26	2.595.566,73	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.613.538,08	0,00	0,00	62.286,01	2,38	2.675.824,09	0,45	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
CAIXA ALOCAÇÃO	6.138.252,37	0,00	0,00	53.310,92	0,87	6.191.563,29	0,45	Retorno superior a Meta

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



MACRO FIC MULTIMERCADO LP								anual +6%	IPCA
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------

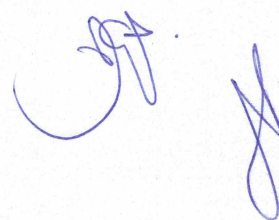
ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior%	Meta anual prevista até o mês outubro %	Análise do período
IPCA + 6%	7,07	7,75	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual prevista %	Resultado mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até outubro	Análise do período
IPCA + 6%	10,45	12,15	Atingiu a meta até o mês de outubro/19

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários	Carteira se encontra enquadrada

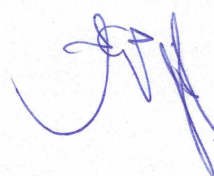
Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários	As APRs de outubro estão ok, eletrônicas e fisicamente!

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária		
Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Convênio Vigente	Digitalização dos processos atuais estão em dia. Digitalização dos processos antigos em andamento.	Processos atuais ok. Processos antigos sendo enviados e reenviados.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
Caixa Econômica Federal	23/07/2020	Credenciado
BB Gestão De Recurso Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliário S.A.	23/07/2020	Credenciado
BRPP – Gestão de Produtos Estruturados	23/07/2019	Credenciado
Franklin templeton Investimentos (Brasil)	23/07/2019	Credenciado



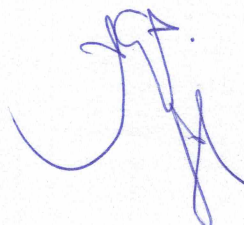
Ltda.		
Perfin Administração de Recurso Ltda	23/07/2019	Credenciado
BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de títulos e Valores Mobiliários	23/07/2019	Credenciado
Santander Securites services Brasil DTVM S.A.	23/07/2020	Credenciado
Constância Investimentos	23/07/2020	Credenciado
Hix investimentos Ltda.	23/07/2020	Credenciado
Daycoval Asset management Adm de Recursos Ltda.	02/10/2020	Credenciado
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda	18/09/2020	Credenciado
Sul América Gestora de Recursos S.A.	18/09/2020	Credenciado
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	18/09/2020	Credenciado
BTG Pactual serviços Financeiros S.A. distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	18/09/2020	Credenciado
AZ Quest Investimentos	18/09/2020	Credenciado
Banco J. Safra S.A.	18/09/2020	Credenciado
Infinity Asset Management	18/09/2020	Credenciado



Administração de Recursos Ltda.		
Banco Bradesco S.A.	18/09/2020	Credenciado
Itaú Unibanco	18/09/2020	Credenciado
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda	18/09/2020	Credenciado
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/09/2020	Credenciado
Planner Corretora de Valores S.A.	-	Em análise
JS Administradora Fiduciária Ltda.	-	Em análise
Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda.	-	Em análise
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	-	Em análise
A5 gestão de Investimentos Ltda.	-	Em análise

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
Contrato Silvânia Marinho Fonseca de Oliveira	22/05/2019 à 21/05/2024	Vigente normal

Rua João de Cerqueira Lima, n° 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



4º termo aditivo Denilson Alves de Paula	28/01/2019 à 25/01/2020	Vigente normal
2º termo aditivo Convênio Universidade de Itaúna	02/09/2019 à 01/09/2020	Vigente Normal
2º termo aditivo Autotrans	02/01/2019 à 02/01/2020	Vigente normal
4º termo aditivo PAR	12/07/2018 à 31/12/2019	Vigente normal
5º termo aditivo MG Card	29/11/2018 à 31/12/2019	Vigente normal
2º termo aditivo FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas	01/11/2018 à 31/10/2019	Vencendo final do mês, terá 3º termo aditivo a partir de 01/11/2019
W e A Villefort Consultoria e Tecnologia	03/05/2017 à 02/05/2020	Vigente normal
1º termo aditivo ao Contrato 03/2018 Max Copy Ltda.	12/07/2019 à 11/07/2020	Vigente normal
Natalice Menezes de Faria	06/05/2019 à 05/03/2020	Vigente normal
Contrato 06/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	Vigente normal
Pregão 02/2019 Aliança Comércio e Distribuição Ltda.	17/01/2019 à 31/12/2019	Vigente normal
Banco Bradesco S.A.	19/10/2017 à 23/09/2022	Vigente normal
Caixa Econômica Federal	20/09/2019 à 19/09/2024	Vigente normal
Contrato 05/2019 Libertas e Associados Ltda	25/06/2019 à 24/06/2020	Vigente normal
Contrato 03/2019 Souza Melo e Filho Ltda	12/02/2019 à 31/12/2019	Vigente normal

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

		Prefeitura não consegue disponibilizar os arquivos devido leiaute específico.
--	--	---

Despesas com a Taxa Administrativa 2019

Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Valor acumulado na Conta Específica
R\$ 1.537.938,79	R\$ 128.161,57	R\$ 93.067,31	72,62	663,29	R\$ 687.855,53	Conta Administrativa R\$ 50.825,85

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Ext. orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
R\$ 12.985.820,46	R\$ 611.723,44	R\$ 13.986,13	R\$ 2.552.316,95	R\$ 1.432.200,52	R\$ 162.031,38	R\$ 130.231,86	R\$ 162.074,98	R\$ 1.848.045,00	R\$ 15.421.834,12

OBS.:

Análise das despesas mensais

Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.

Despesas mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 1.392.190,09 com empenhos e notas fiscais.

OBS.:

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do IMP	Pensionistas do IMP	Total IMP	Situação
390	120	510	OK
Aposentados Tesouro PMI	Pensionistas do Tesouro PMI	Total PMI	Situação
16	05	21	OK
Aposentados Tesouro CMI	Pensionistas do Tesouro CMI	Total CMI	Situação
02	-	02	Ok

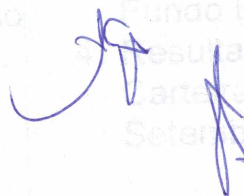
Benefícios incluídos no mês			
Auxílio Doença	Auxílio Reclusão	Aposentadoria	Pensão
13	01	00	00
Aposentados do IMP mês anterior	Pensionistas do IMP mês anterior	Total IMP mês anterior	Situação
390	120	510	OK
Aposentados Tesouro PMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro PMI mês anterior	Total PMI mês anterior	Situação
16	05	21	OK
Aposentados Tesouro CMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro CMI mês anterior	Total CMI mês anterior	Situação
2	-	02	Ok



Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos		
Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
1508	533	2,83 x 1
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração
R\$ 5.040.838,89	1508	R\$ 3.342,73
Valor total da folha dos inativos	Número de Aposentados, Pensionistas, Auxílio Doença e Auxílio Reclusão	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 1.110.932,52	604	R\$ 1.839,29

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/10/2019 à 31/10/2019	Publicação verificada no site dia 11/10/2019
Portarias	-	Não houve nenhuma Portaria
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Elaborada e publicada	Eletronicamente e fisicamente ok!
Atas do Conselho Administrativo	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 02/10/2019, 23/10/2019 OK
Atas do Comitê de Investimento	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 15/10/2019, 22/10/2019.

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



Fundos Infinity e BBIF Master FIDC LP.		
--	--	--

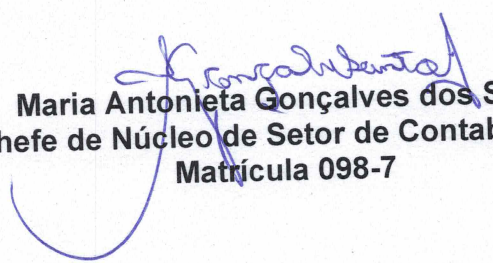
Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063

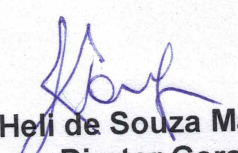


Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
30/10/2019	FAC Consultoria e Sistemas	Diego
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (x) NÃO ()	Sandro

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de outubro de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 162.251.018,44

Itaúna, 16 de dezembro de 2019.


Maria Antonieta Gonçalves dos Santos
Chefe de Núcleo de Setor de Contabilidade
Matrícula 098-7


Heli de Souza Maia
Diretor Geral
Matrícula 089-7