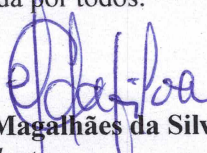


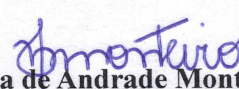
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

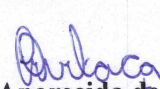
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Elde Magalhães da Silva (efetivo/SINDSERV); Célia Aparecida de Oliveira Vilaça (suplente/aposentados IMP); Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara Municipal de Itaúna), Roberto Morávia de Carvalho (efetivo/pensionistas IMP), Joel Honório Antunes (efetivo/SAAE) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de OUTUBRO/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.164.043,39 (três milhões, cento e sessenta e quatro mil e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 13.986,13 (treze mil novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.150.057,26 (três milhões, cento e cinquenta mil e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), **receitas correntes:** R\$ 2.818.064,62 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 247.003,46 (duzentos e quarenta e sete mil e três reais e quarenta e seis centavos); **receita patrimonial:** R\$ 2.552.316,95 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 18.744,21 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 345.978,77 (trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 77.632,39 (setenta e sete mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 10.224,92 (dez mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos). **A receita acumulada líquida até OUTUBRO** é de R\$ 30.583.363,90 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.251.647,70 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.392.190,09 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil cento e noventa reais e nove centavos) no mês de **OUTUBRO/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **OUTUBRO/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até outubro foi de 48,89%. Vale dizer que 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), dos restos a pagar processados do exercício de 2018 e R\$ 40.309,40 (quarenta mil trezentos e nove reais e quarenta centavos), refere-se a restos a pagar não processados, totalizando R\$ 1.285.241,96 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), dos quais R\$ 1.250.896,04 (um milhão, duzentos e cinquenta mil oitocentos e noventa e seis reais e quatro centavos) já foram pagos. Ainda consta um saldo de restos a pagar de empenhos não processados no valor de R\$ 34.345,92 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 162.251.018,44 (cento e sessenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 30.955.244,86; 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 3.685.280,12; 3) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 3.104.835,64; 4) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.297.404,08 ; 5) **Banco Santander** = saldo de R\$ 197.896,36; 6) **Infinity Lotus Renda Fixa/Tiger/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 24.370.933,28; 7) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 5.904.137,35; 8) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.179.986,51; 9) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 37.427.710,78; 10) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 11.824.643,22; 11) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.940.283,49; 12) **Bradesco Institucional/IDKA/Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 19.584.292,49; 13) **Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 13.488.872,71; 14) **BNP Paribas**

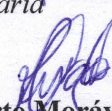
[Handwritten signatures]

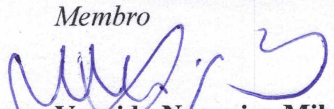
ACTION FIC de FI em Ações = saldo de R\$ 3.089.497,55. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até OUTUBRO/2019**, foi de R\$ 1.865.686,87 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) - parte patronal, sendo: R\$ 1.153.553,05 (um milhão, cento e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) referente aos meses de julho, agosto e setembro/2019. A parte do servidor encontra-se em atraso, referente ao meses de julho, agosto e setembro/2019, no valor de R\$ 712.133,82 (setecentos e doze mil cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), assim como os Acordos de Parcelamentos - nº 326/2016: Parcelas 38, 39, 40, 41 e 42/60 nos valores de R\$ 119.170,38, R\$ 120.625,65, R\$ 121.620,05, R\$ 121.300,28 e R\$ 121.803,60 respectivamente; - nº 062/2009: Parcelas 121, 122, 123, 124 e 125/240 nos valores de R\$ 99.405,89, R\$ 100.654,58, R\$ 101.509,22, R\$ 101.281,49 e R\$ 101.733,64 respectivamente, - nº 009/2006: Parcelas 158, 159 e 160/300 nos valores de R\$ 20.733,46, R\$ 20.651,49 e R\$ 20.709,02 respectivamente; - nº 392/2018: Parcelas 18 e 19/60 nos valores de R\$ 64.348,02 e R\$ 64.643,19 respectivamente; nº 921/2006: Parcela 31, 32, 33 e 34/60 nos valores de R\$ 52.324,18, R\$ 52.970,58, R\$ 53.056,76 e R\$ 53.284,47 respectivamente; - nº 675/2019: Parcela 02/60 no valor de R\$ 82.198,66, sendo o débito total em atraso R\$ 1.594.024,61 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos); b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até OUTUBRO/2019 do IMP totalizam R\$ 14.803.795,40, 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\$ 752.993,82; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.998.836,00; 3) nº 422/2015 - R\$ 125.870,74; 4) nº 423/2015 - R\$ 593.829,59; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.996.959,33; 6) nº 921/2016 - R\$ 1.220.100,37; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.285.906,88 e 8) nº 675/2018 - R\$ 4.825.592,74; c) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial a receber até OUTUBRO/2019 da Prefeitura Municipal de Itaúna totaliza R\$ 63.498,67, sendo o valor total (a + b + c) de **R\$ 3.523.210,15**. 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 outubro a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 1,58% contra a meta de 0,63%. Consequentemente, o retorno acumulado no ano dos investimentos ficou acima da meta atuarial com percentual de 12,19% para uma meta estabelecida em 7,75% (4,44% de diferença). Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 18 de dezembro 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.

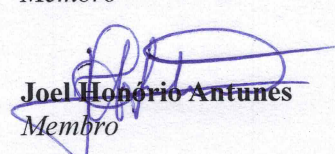

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Célia Aparecida de Oliveira Vilaça
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro


Vaneida Nogueira Mileib
Membro


Joel Honório Antunes
Membro