

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 23/02/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2020				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2021	Prazo de envio até 31/12/2020	Enviado em 22/12/2020
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de outubro competência 09/2020	28/10/2020
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31/07/2020	29/07/2020
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de novembro de 2020 para 5º Bimestre de 2020	13/10/2020

Preenchimento e envio do FISCAP 07/2020			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 05/09/2020
INTIMAÇÕES	- 01 intimação para 19/10 – respondida em 22/09/2020 - 03 intimações para 09/11 – respondidas 01 em 22/09, 01 em 01/10		

Folha de pagamento do IMP: Responsáveis: Helton/Izabela					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação

Inclusão de novos segurados	-	02	02	30/09/2020	Dados verificados e considerados corretos.
Exclusão de segurados	-	-	-	30/09/2020	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Inclusão dos descontos convênios IMP	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Inclusão dos descontos consignados	Não	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Lançamento e conferência descontos PMI e SAAE	Não	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Lançamento e conferência de Seguro de Vida	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na folha	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Conferência Geral da folha	Sim	Sim	Sim	30/09/2020	OK
Remessa de arquivo bancário	Sim	Sim	Sim	48 horas de antecedência ao pagamento	OK
Verificar valores para pagamento	Sim	Sim	Sim	72 horas de antecedência ao pagamento	OK

Handwritten signature

Handwritten signature

Gerar relatório e guias Patronais – PMI e SAAE	Sim	Sim	Sim	08/09/2020	OK
Gerar relatórios para financeiro	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	30/09/2020	OK
Arquivar relatórios da folha	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 CONTRIBUIÇÕES	Contribuições dos Servidores PMI	20/10	3.549.744,77	390.471,58	396.278,95	-	Pgto 14/10 22/10
	Contribuições Patronal PMI	20/10	3.565.467,94	583.887,52	593.308,00	-	Pgto 17/09 01/10 08/10
	Contribuições dos Servidores SAAE	20/10	485.676,13	53.423,25	53.423,35	-	Pgto 20/10
	Contribuições Patronal SAAE	20/10	485.676,13	79.165,21	79.165,21	-	Pgto 20/10
	Contribuições dos Servidores CÂMARA	20/10	56.616,89	6.227,85	6.227,85	-	Pgto 30/09
	Contribuições Patronal CÂMARA	20/10	56.616,89	9.228,55	9.228,55	-	Pgto 30/09

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Repasse dos Aportes mensal Prefeitura	10/10	-	134.608,80	134.608,80		Pgto 09/10
Repasse dos Aportes mensal Câmara	10/10	-	2.294,70	2.294,70	-	Pgto 30/09
Repasse dos Aportes mensal SAAE	10/10	-	19.380,79	19.380,79	-	Pgto 08/10
Parcelamento 09/2006	18/09	5.265,69	23.478,01	23.595,40	-	Pgto 21/09
Parcelamento 62/2009	30/09	24.990,30	117.388,03	120.909,67	-	Pgto 09/10
Parcelamento 423/15	02/09	8.606,23	15.506,82	15.506,82	-	Pgto 02/09
Parcelamento 675/19	30/09	81.789,71	95.375,47	105.730,86	-	Pgto 04/11
Parcelamento 326/16	29/09	86.824,33	140.091,70	140.091,70	-	Pgto 29/09
Parcelamento 921/16	04/09	40.670,01	61.369,22	62.903,45	-	Pgto 11/09
Parcelamento 392/18	11/09	53.160,63	74.682,18	74.682,18	-	Pgto 11/09
TOTAL DOS VALORES				1.837.336,28	0,00	-

Processos de Compras e Licitações Responsável: Helton				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Inexigibilidade 017	Contratação de empresa especializada p/ fornecimento de vale transporte para os servidores do IMP.	Até 31/12/2020	5.000,00	Concluído




Pregão Presencial 003	Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza para utilização do IMP no exercício 2020	Até 31/12/2020	2.722,60	Concluído
Pregão presencial 004	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para utilização do IMP no exercício 2020	Até 31/12/2020	3.804,26	Concluído
Dispensa 019	Serviço de Certificação Digital Ltda.	Até 25/09/2021	170,00	Concluído em 03/09/2020

Análise das Aplicações Financeiras

Fundo	Saldo 31/08/2020	Aplica ções	Resga te	Retorno R\$	Retor no %	Saldo 30/09/2020	Meta IPCA +5,87 % Mês	Análise
CAIXA FIC de FI Brasil Gestão Estratégica RF	15.823.338,81	0,00	0,00	-79.616,51	-0,50	15.743.722,30	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC de FI	11.182.352,32	0,00	0,00	11.156.716,79	-0,23	11.156.716,79	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	3.180.675,54	0,00	0,00	-4.335,26	-0,14	3.176.340,28	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BRB DTVM - Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI	6.341.719,76	0,00	0,00	-379.007,26	-5,98	5.962.712,50	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

Handwritten signature

Handwritten signature

RF								
Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ 2	7.281.939,78	0,00	0,00	-40.077,72	-0,55	7.241.862,00	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa	8.995.497,230	0,00	0,00	-88.446,17	-0,98	8.907.051,06	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	10.287.039,26	4.765.219,38	4.485.905,45	-5.073,57	-0,03	10.561.279,62	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BRB DTVM - Infinity Lotus FI Renda Fixa	5.299.302,87	0,00	0,00	-357.099,54	-6,74	4.942.203,33	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil IRF-IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa	10.541.801,57	22.633,24	80.000,00	-17.118,60	-0,16	10.467.316,21	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	1.168.781,61	150.000,00	0,00	1.558,35	0,12	1.320.339,96	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
GGR Prime I FIDC Sênior 1	4.547.842,17	0,00	0,00	-5.782,78	-0,13	4.542.059,39	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil Disponibilidades	66.991,11	4.870.144,37	4.870.821,71	263,98	0,01	66.577,75	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário	31.090,21	17.294,86	30.961,21	5,60	0,01	17.429,46	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BBIF Master FIDC LP	217.140,05	0,00	0,00	-992,09	-0,46	216.147,96	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BNP Paribas Action FIC Ações	2.904.744,99	0,00	0,00	-131.980,32	-4,54	2.772.764,67	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Constância Fundamento FI Ações	3.555.073,65	0,00	0,00	-160.107,63	-4,50	3.394.966,02	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
HIX Capital Institucional FI Ações	3.571.820,31	0,00	0,00	-253.541,97	-7,10	3.318.278,34	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Perfin Foresight Institucional FIC Ações	3.030.496,13	0,00	0,00	-192.379,04	-6,35	2.838.117,09	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	8.744.710,79	0,00	0,00	-259.318,82	-2,97	8.485.391,97	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
W7 Multiestratégia FIP	3.126.347,20	0,00	0,00	-5.529,29	-0,18	3.120.817,91	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BTG Pactual Timberland Fund I FICFIP	2.820.511,24	0,00	0,00	377,73	0,01	2.820.888,97	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB IMA-B5 RENTA FIXA PREVIDENCIÁ RIO LP	20.049.620,00	0,00	0,00	-30.804,97	-0,15	20.018.815,03	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁ RIO	8.995.497,23	0,00	0,00	-88.446,17	-0,98	8.907.051,06	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁ RIO	2.442.437,02	0,00	0,00	-116.514,93	-4,77	2.325.922,09	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.460.439,87	0,00	0,00	-122.067,99	-4,96	2.338.371,88	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.105.359,44	0,00	0,00	4.018.529,54	-2,12	4.018.529,54	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.383.565,89	0,00	0,00	-58.050,17	-0,91	6.325.515,72	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.503.810,94	0,00	0,00	-101.459,33	-2,90	3.402.351,61	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.294.619,51	0,00	0,00	-11.154,33	-0,21	5.283.465,18	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.709.074,86	0,00	0,00	-81.967,02	-4,80	1.627.107,84	1,12	Retorno superior a Meta anual IPCA + 5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	5.146.379,02	0,00	0,00	-4.630,48	-0,09	5.141.748,54	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	2.429.718,08	0,00	0,00	-69.535,40	-2,86	2.360.182,68	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	8.510.116,06	0,00	0,00	-132.370,19	-1,56	8.377.745,87	1,12	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
SAFRA CONSUMO AMERICANO	1.1823.154,45	0,00	0,00	-46.196,23	-2,53	1.776.958,22	FUNDO EXTERIOR	

Análise das Aplicações Financeiras no 3º TRIMESTRE/2020

Fundo	RETORNO % NO TRIMESTRE	META % NO TRIMESTRE	ANÁLISE DO TRIMESTRE
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18	5,75	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	0,73	5,75	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
CAIXA BRASIL UMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,14	5,75	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	0,83	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENC.	1,45	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BBIF MASTER FIDC LP	14,26	5,75	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%%
ITAÚ INSTIRTUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	0,42	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,39	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,45	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL DSPONIBILIDADESS FI RENDA FIXA	0,01	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,05	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,16	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%

JP

A

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,09	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY TIGER ALOCÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIX LP	-1,43	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIX LP	-3,79	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,71	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	4,23	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,41	5,75	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ DUMANIS FIC AÇÕES	2,00	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,35	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,41	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,62	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUNDN I FICFIP	-0,41	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,64	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,63	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,59	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,30	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,40	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,89	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,59	5,75	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior%	Meta anual prevista até o mês setembro%	Análise do período
IPCA + 5,87%	4,58	5,75	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual prevista %	Resultado mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até setembro	Análise do período
IPCA + 5,87%	1,10	-0,53	Não atingiu a meta no mês de setembro/2020.

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 setembro estão impressas e publicadas.

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 está em dia. Digitalização dos processos antigos está em dia.	Falta homologação do Tribunal de Contas, para entrar em análise do INSS.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	17/12/2020	Credenciado
TRÍGONO CAQPITAL LTDA	21/05/2021	Credenciado
VINCI EQUITES GESTORA DE RECURSOS LTDA	21/05/2021	Credenciado
BANCO DAYCOVAL S.A.	21/05/2021	Credenciado
MULTIINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSO LTDA.	24/06/2021	Credenciado
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	27/07/2021	Credenciado
ICATU VANGUARDA GESTÃO DEE RECURSOS LTDA	27/07/2021	Credenciado
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	27/07/2021	Credenciado
BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	27/07/2021	Credenciado
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	27/07/2021	Credenciado
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	27/07/2021	Credenciado

BB GESTÃO DE RECURSO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.Q.	27/07/2021	Credenciado
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA.	27/07/2021	Credenciado
HIX INVESTIMENTOS LTDA	27/07/2021	Credenciado
BRPP – GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS	27/07/2021	Credenciado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/07/2021	Credenciado
PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	27/07/2021	Credenciado
BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	27/07/2021	Credenciado
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.	14/08/2021	Credenciado
BANCO BRADESCO S.A.	05/11/2021	Credenciado
ITAÚ UNIBANCO S.A.	05/11/2021	Credenciado
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	05/11/2021	Credenciado
BANCO J. SAFRA S.A.	05/11/2021	Credenciado
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.	05/11/2021	Credenciado
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	05/11/2021	Credenciado
MAUÁ INVESTIMENTOS LTDA.	05/11/2021	Credenciado

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

Silvânia Marinho Fonseca de Oliveira		
Buse Gestão e Administração de Negócios	07/04/2020 à 06/04/2021	Vigente normal
2º termo aditivo Convênio Universidade de Itaúna	02/09/2019 à 01/09/2020	Vencido
Viasul Transportes Coletivos Ltda	15/01/2020 à 31/12/2020	Vigente Normal
Par Engenharia Financeira LTDA-EPP	01/01/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
6º termo aditivo MG Card	01/01/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
3º termo aditivo FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas	01/11/2018 à 31/10/2020	Vigente Normal
W e A Villefort Consultoria e Tecnologia	03/05/2017 à 02/05/2021	Vigente normal
2º termo aditivo ao Contrato 03/2018 Max Copy Ltda.	12/07/2020 à 11/07/2021	Vigente normal
Natalice Menezes de Faria	06/03/2020 à 05/01/2021	Vigente normal
Aliança Comércio e Distribuição Ltda.	12/02/2020 à 31/12/2020	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	01/07/2020 à 30/06/2021	Vigente normal
Souza Melo e Filho Ltda	03/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Miriam Maria Silva Barcante	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Treze Licitações Comércio LTDA 003/2020	28/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Treze Licitações Comércio LTDA	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

007/2020		
Victor Tiengos Coelho Correia	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA	02/01/2020 a 01/01/2023	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 2020						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Saldo Conta Aplicação
R\$ 1.617.961,14	R\$ 134.830,10	R\$ 75.025,77	4,49	44,07	R\$ 935.154,97	R\$ 4.008.669,75

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

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Total VPD	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext. orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Ext. orçamentárias	Superávit financeiro	Resultado do PL Acumulado
R\$ 6.443.399,70	R\$ 2.129.576,49	R\$ 46.723.885,40	R\$ 530.713,98	R\$ 1.973.310,13	R\$ 160.216,81	R\$ 192.440,90	R\$ 160.216,81	R\$ 1.742.982,69	R\$ 4.157.524,26

OBS.: * as perdas Financeiras serão lançadas como VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.

*Tivemos Superávit no mês de setembro

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\$ 1.365.707,58, 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
418	126	544	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			
APOSENTADORIA		PENSÃO	
02		02	
Aposentados do IMP mês anterior	Pensionistas do IMP mês anterior	Total IMP mês anterior	Situação
416	124	540	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
1506	567	2,66
Valor total da folha dos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da remuneração

ativos		
R\$ 5.458.699,28	1506	R\$ 3.624,63
Valor total da folha dos inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 1.267.008,92	567	R\$ 2.234,58
OBS.:		

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/09/2020 à 30/09/2020	Publicação verificada no site dia 15/10/2020
Portarias	017 de 28/09 018 de 28/09 019 de 30/09	Elaboradas e publicadas.
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e publicadas	OK
Atas do Conselho Administrativo	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 22/09/2020 OK
Atas do Comitê de Investimento	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 11/09/2020 e 24/09/2020 OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 30/09/2020 Ok

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Administrativo		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê de Investimento	
SIM (x)	Data:	SIM (x)	Data:	SIM (x)	Data:
NÃO()	22/09/2020	NÃO()	30/09/2020	NÃO()	11/09/2020 24/09/2020

Resumo das Pautas:	Resumo das Pautas	Resumo das Pautas
1) Aprovação do Plano de Trabalho Anual 2020/2021; 2) Aprovação do Relatório de Rentabilidade; 3) Alteração da Política de investimentos; 4) Sugestão de Alteração da Carteira; 5) Sugestão de Resgate de Fundo; 6) Aprovação do Relatório Semestral de Governança Corporativo	1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referente ao mês de agosto /2020.	1) Assuntos referentes à análise de cenário econômico; 2) Sugestão de alteração da Carteira; 3) Sugestão de resgate de fundo; 4) Relatório de Rentabilidade; 5) Alteração da Política de Investimentos; 6) Credenciamento; 7) Video conferência com a 4UM Investimentos.

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
31/10/2020	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 setembro de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 174.092.413,77 .

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna
CNPJ: 00.124.513/0001-04 – Rua João Cerqueira Lima, 167 – Centro – Itaúna/MG
Contato: (037) 3249-3766 Site: <http://www.imp.mg.gov.br/>



Itaúna, 23 de fevereiro de 2021.


Maria Antonieta Gonçalves dos Santos
Chefe de Núcleo de Setor de Contabilidade
Matrícula 106-7


Heli de Souza Maia
Diretor Geral
Matrícula 105-7