

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

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro 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 AGOSTO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.363.218,70 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 2.363.218,70 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos), **receitas correntes:** R\$ 827.683,47 (oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 470.596,58 (quatrocentos e setenta mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 334.430,95 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 22.655,94 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.535.535,23 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.375.391,74 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 160.143,49 (cento e sessenta mil cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos). A **receita acumulada líquida até Agosto** é de R\$ 8.703.090,85 (oito milhões, setecentos e três mil e noventa reais e oitenta e cinco 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\$ 1.989.235,31 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e cinco centavos) no mês de **AGOSTO/2020**. O percentual de despesa paga até **AGOSTO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 64,23%. 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\$ 176.607.648,88 (cento e setenta e seis milhões, seiscentos e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 34.212.938,83 (trinta e quatro milhões, duzentos e doze mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 3.571.820,31 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos); 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 217.140,05 (duzentos e dezessete mil cento e quarenta reais e cinco centavos); 4) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.767.369,83 (quatorze milhões, setecentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos); 5) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 47.805.466,39 (quarenta e sete milhões, oitocentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos); 6) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.547.842,17 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos); 7) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 11.565.222,03 (onze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e três centavos); 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 25.292.724,81 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos); 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.789.171,21 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e nove mil cento e setenta e um reais e vinte e um centavos); 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.637.588,75 (sete milhões, seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos); 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 5.294.619,51 (cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos); 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.904.744,99 (dois milhões, novecentos e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até AGOSTO/2020**, foi de R\$ 7.885,15 referente à parte patronal dos meses de

th

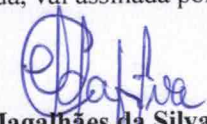
Rio

Edafiva

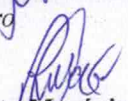
Mellores

dm

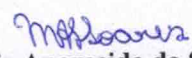
outubro, novembro e dezembro/2019, janeiro, fevereiro e março e julho/2020. **A parte do servidor a receber em atraso até AGOSTO/2020** foi de R\$ 6,56 referente Julho/2020. Já os Acordos de Parcelamentos encontram-se em atraso, quer sejam: nº 009/2006: Parcelas 166, 167, 169 e 170/300 nos valores de R\$ 22.068,85, R\$ 22.305,98, R\$ 22.429,73, R\$ 22.841,40 e R\$ 23.414,73, respectivamente; nº 326/2016: Parcela 52/60 no valor de R\$ 139.537,98; - nº 392/2018: Parcelas 25, 26, 27, 28 e 29/60 nos valores de R\$ 69.613,84, R\$ 70.481,91, R\$ 70.992,89, R\$ 72.420,72 e R\$ 74.357,48, respectivamente; nº 062/2009: Parcelas 130, 131, 132, 133, 134 e 135/40 nos valores de R\$ 107.672,96, R\$ 109.480,37, R\$ 110.835,59, R\$ 111.627,74, R\$ 113.855,30 e R\$ 116.890,62, respectivamente; - nº 921/2016: Parcelas 40, 41, 42, 43 e 44/60 nos valores de R\$ 57.281,27, R\$ 57.980,61, R\$ 58.383,59, R\$ 58.624,84 e R\$ 61.118,73 respectivamente - nº 675/2019: Parcelas 07, 08, 09, 10, 11 e 12/60 nos valores de R\$ 87.225,62, R\$ 88.732,59, R\$ 89.875,77, R\$ 90.555,73, R\$ 92.414,61 e R\$ 94.925,59, respectivamente; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até AGOSTO/2020** do IMP totalizam R\$ 11.973.421,28 (onze milhões, novecentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), sendo R\$ 14.946,74 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 710.868,30; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.773.923,30; 3) nº 423/2015 - R\$ 507.767,29; 4) nº 326/2016 - R\$ 781.418,71; 5) nº 921/2016 - R\$ 854.070,28; 6) nº 392/2018 - R\$ 1.913.782,47 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 à meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de agosto/2020 obteve um retorno de -0,38% contra a meta de 0,72%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em 1,10% contra a meta de 4,58%. Importante ressaltar, que no mês de agosto/2020, houve 01 credenciamento: 1) BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. e 02 cadastros de agente autônomo, a saber: 2) DAPES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S, 3) GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 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 28 de outubro 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.

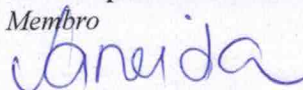

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Joel Honório Antunes
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Vaneida Nogueira Mileib
Membro