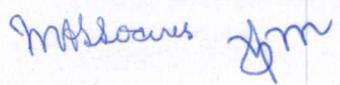
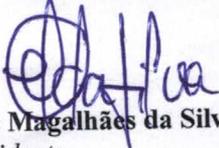


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2021, 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 FEVEREIRO/2021:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.265.128,70 (Dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 157.182,78 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 2.265.128,70 (Dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e setenta centavos), **receitas correntes:** R\$ 829.291,82 (Oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 646.468,81 (Seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos); **receita patrimonial:** R\$ 29.127,24 (Vinte e nove mil, cento e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 153.690,47 (Cento e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e sete centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.435.836,88 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.278.654,10 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos); **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 157.182,78 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos). **A receita acumulada líquida até Fevereiro** é de R\$ 3.488.452,03 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 159.417,10 (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e dez centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.446.305,08 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinco reais e oito centavos) no mês de **FEVEREIRO/2021**. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 48.861,73 (Quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e três centavos) e, restos a pagar não processados de 2020, foram todos pagos. O percentual de despesa paga até **FEVEREIRO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até fevereiro foi de 45,75%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 187.161.128,31 (Cento e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$37.530.226,64; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 246.894,19; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.249.205,06; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 53.751.680,37; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.542.964,59; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 12.251.938,29; **7) Banco Arbi S.A.** = saldo de R\$ 5.549.349,56; **8) Infinity Tiger Alocação Dinâmica Fundo de Inv.** = saldo de R\$ 12.163.615,94; **9) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 21.429.894,14; **10) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 19.165.841,34; **11) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.973.384,81; **12) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 11.713.025,54; **13) BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.142.457,40. **INFORMAÇÕES:** **a) contribuições previdenciárias** referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até FEVEREIRO/2021** do IMP: a Prefeitura solicitou ao IMP através de e-mail no dia 05 de abril do corrente ano demonstrativo dos valores individuais dos acordos de parcelamentos atualizados até a presente data. **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. Helton José Tavares da Cunha, 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. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de FEVEREIRO/2021 obteve uma rentabilidade negativa de 0,61% contra a meta de 1,24%, com fechamento bimestral de -1,11%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade referente ao mês de fevereiro e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Também, o sr. Helton apresentou para o referido Conselho o relatório de Governança Corporativa referente ao exercício 2020 em cumprimento as exigências da certificação do Programa Pró-Gestão. Após apreciação este Conselho decidiu pela sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima



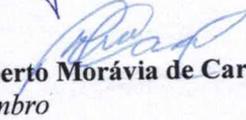
reunião ordinária para o dia 28 de abril de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MARÇO/2021. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.



**Elde Magalhães da Silva**  
Presidente



**Joel Honório Antunes**  
Membro



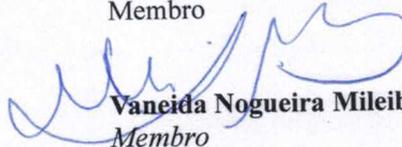
**Roberto Moravia de Carvalho**  
Membro



**Natália de Andrade Monteiro**  
Secretária



**Maria Aparecida da Silva Soares**  
Membro



**Vancida Nogueira Mileib**  
Membro