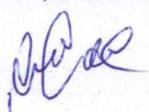


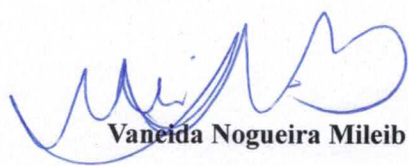
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de agosto 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: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP), 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 JULHO/2021:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.783.057,02 (Dois milhões, setecentos e oitenta e três mil e cinquenta e sete reais e dois centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 537.161,73 quinhentos e trinta e sete mil cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) e desvalorizações de aplicações financeira no valor de R\$ 2.010.473,02 (dois milhões dez mil quatrocentos e setenta e três reais e dois centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 699.147,17 (seiscentos e noventa e nove mil cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 695.582,02 (Seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dois centavos); **receita patrimonial:** R\$ 3.555,85 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 9,30 (nove reais e trinta centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.083.909,85 (dois milhões oitenta e três mil novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.926.727,13 (Um milhão novecentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e sete reais e treze centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 157.182,72 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). **A receita acumulada líquida até JULHO:** é de R\$ 18.596.903,77 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e seis mil novecentos e três reais e setenta e sete centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.473.311,29 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil trezentos e onze reais e vinte e nove centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.570.932,71 (Um milhão, quinhentos e setenta mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) no mês de **JULHO/2021**. O percentual de despesa paga até **JULHO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até julho foi de 58,00%. Vale dizer que dos restos a pagar não processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 48.283,81 (Quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), já os restos a pagar processados de 2020, foi de R\$ 1.296.855,34 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 202.080.345,33 (Duzentos e dois milhões, oitenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 42.149.736,84; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 276.607,38; **3) Planner Corretora**



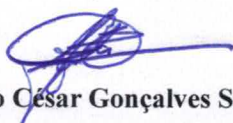
Mileib

de Valores S.A. = saldo de R\$ 3.186.997,91; 4) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 73.516.637,64; 5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 4.442.699,87; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 12.540.528,21; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 19.544.072,23; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 19.651.879,71; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 8.465.353,65; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 14.856.635,83; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.419.196,06. **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 JULHO/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 julho/2021 obteve uma rentabilidade de -0,72% contra a meta de 1,43%. No fechamento dos primeiros sete meses, a rentabilidade foi de 3,41% e uma meta atuarial de 7,99%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Representante da Câmara Municipal, após a posse do novo Conselho (2021-2023), não compareceu em nenhuma das reuniões até a presente data. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 29 de setembro de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de AGOSTO/2021. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.



Vaneida Nogueira Mileib

Presidente



Júlio César Gonçalves Santos

Membro



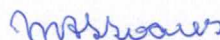
Roberto Morávia de Carvalho

Membro



Bruna Luiza de Oliveira

Secretária



Maria Aparecida da Silva Soares

Membro