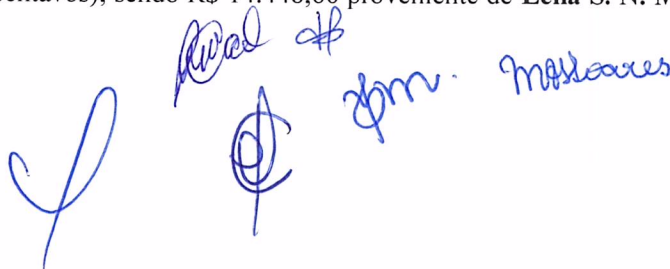


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP

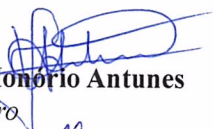
Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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 NOVEMBRO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.488.433,84 (três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.448.433,84 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), **receitas correntes:** R\$ 992.144,97 (novecentos e noventa e dois mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 960.943,55 (novecentos e sessenta mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); **receita patrimonial:** R\$ 13.025,34 (treze mil e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 18.176,08 (dezoito mil cento e setenta e seis reais e oito centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.456.288,87 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 2.300.004,58 (dois milhões, trezentos mil e quatro reais e cinquenta e oito centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 156.284,29 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos). **A receita acumulada líquida até Novembro** é de R\$ 27.192.470,95, 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\$ 2.055.400,96 (dois milhões, cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais e noventa e seis centavos) no mês de **NOVEMBRO/2020**. O percentual de despesa paga até **NOVEMBRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até novembro foi de 51,90%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 183.440.893,06 (cento e oitenta e três milhões, quatrocentos e quarenta mil oitocentos e noventa e três reais e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 32.375.001,53 (trinta e dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil e um reais e cinquenta e três centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 3.739.247,89 (três milhões, setecentos e trinta e nove mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos); 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 215.541,40 (duzentos e quinze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos); 4) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.118.698,72 (quatorze milhões, cento e dezoito mil seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos); 5) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 2.221.501,52 (dois milhões, duzentos e vinte e um mil quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos); 6) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.549.492,41 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos); 7) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 11.877.046,26 (onze milhões, oitocentos e setenta e sete mil e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos); 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 25.562.378,96 (vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos); 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.982.247,18 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos); 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.645.186,36 (sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos); 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 7.930.836,59 (sete milhões, novecentos e trinta mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 3.132.350,20 (três milhões, cento e trinta e dois mil trezentos e cinquenta reais e vinte centavos). **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 NOVEMBRO/2020** do IMP totalizam R\$ 30.745.676,48 (trinta milhões, setecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo R\$ 14.448,66 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo**



nº 779/07 e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 3.886.056,32; 2) nº 062/2009 - R\$ 16.253.833,51; 3) nº 423/2015 - R\$ 1.096.323,65; 4) nº 326/2016 - R\$ 790.407,64; 5) nº 921/2016 - R\$ 915.269,73; 6) nº 392/2018 - R\$ 2.480.161,94 e 7) nº 675/2018 – R\$ 5.309.175,03; **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 a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de novembro/2020 obteve um retorno de 2,99% contra a meta de 1,35%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em 2,22% contra a meta de 8,61%. 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 04 de fevereiro de 2021, 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



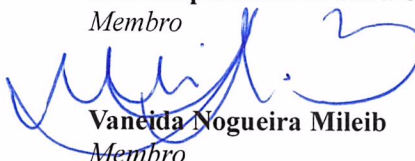
Roberto Moravia de Carvalho
Membro



Natália de Andrade Monteiro
Secretária



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Vaneida Nogueira Mileib
Membro