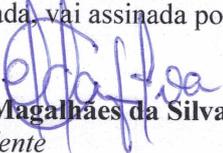


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

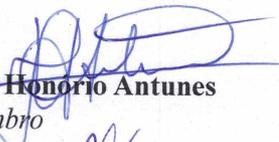
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de JANEIRO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 4.921.141,51 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 91.855,67 (noventa e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 4.829.285,84 (quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), **receitas correntes:** R\$ 1.551.415,14 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 504.873,58 (quinhentos e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.024.839,04 (um milhão, vinte e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 346.755,00 (trezentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 3.369.726,37 (três milhões, trezentos e sessenta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 3.022.971,37 (três milhões, vinte e dois mil novecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 346.755,00 (trezentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais). A **receita acumulada líquida até JANEIRO** é de R\$ 4.829.285,84 (quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 91.855,67 (noventa e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.236.341,94 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) no mês de **JANEIRO/2020**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até janeiro foi de 1,35%. 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\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais) e, processados o valor é de R\$ 19.441,60 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), totalizando R\$ 26.469,52 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 171.715.581,83 (cento e setenta e um milhões, setecentos e quinze mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 33.791.959,05; 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 4.366.944,88; 3) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 3.828.233,41; 4) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.576.469,46; 5) **Banco Santander** = saldo de R\$ 194.763,60; 6) **Infinity Lotus Renda Fixa/Tiger/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 24.444.113,14; 7) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 5.610.204,78; 8) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.164.281,17; 9) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 40.672.908,15; 10) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 11.846.284,75; 11) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.351.729,42; 12) **Bradesco Institucional/IDKA/Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 15.670.655,02; 13) **Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 13.867.932,06; 14) **BNP Paribas ACTION FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.288.550,18; 15) **BANCO SAFRA S.A.** = saldo de R\$ 4.040.552,76. **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até JANEIRO/2020**, foi de R\$ 1.036.863,73 (um milhão, trinta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e



setenta e três centavos) referente à parte patronal dos meses de outubro, novembro, dezembro e grat. natalina (13º salário)/2019. A parte do servidor encontra-se em dia; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JAN/2020** do IMP totalizam R\$ 12.932.443,87 (doze milhões, novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), sendo R\$ 3.705,93 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e R\$ 22.779,31 proveniente de **Rosângela Alves Rodrigues** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 721.399,68; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.798.913,60; 3) nº 422/2015 - R\$ 69.928,06; 4) nº 423/2015 - R\$ 559.404,67; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.302.364,69; 6) nº 921/2016 - R\$ 935.410,30; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.020.103,73 e 8) nº 675/2018 - R\$ 4.498.433,90. Em seguida, o Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Sandro Ferreira Pinto, 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. No tocante ao mês de janeiro a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 0,34% contra a meta de 0,71%. A Carteira de Investimentos do IMP no referido mês ainda apresentou dois desenquadramentos passivos, assim descritos: 1) relativo à distribuição por segmento, renda variável encontra-se acima do limite em 0,47% (limite máximo 30%); 2) relativo ao fundo de investimento Infinity Institucional FI Multimercado também encontra-se acima do limite do percentual sobre o patrimônio líquido do fundo em 8,08% (limite máximo 5%). Os respectivos desenquadramentos considerados passivos tem permissão legal para regularização no período de 6 meses. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 25 de março 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


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Joel Honorio Antunes
Membro


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Roberto Moravia de Carvalho
Membro