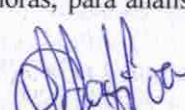
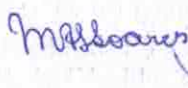
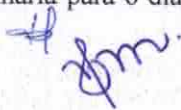
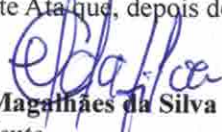


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro 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 DEZEMBRO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.810.333,22 (três milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.810.333,22 (três milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), **receitas correntes:** R\$ 1.682.925,59 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.186.145,46 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); **receita patrimonial:** R\$ 496.655,47 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 124,66 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.127.407,63 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.817.133,69 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 310.273,94 (trezentos e dez mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). A **receita acumulada líquida até Dezembro** é de R\$ 31.002.804,17 (trinta e um milhões, dois mil, oitocentos e quatro reais e dezessete 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\$3.983.051,13 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, cinquenta e um reais e treze centavos) no mês de **DEZEMBRO/2020**. O percentual de despesa paga até **DEZEMBRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até dezembro foi de 49,11%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 188.339.819,35 (cento e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) Banco do Brasil S.A. = saldo de R\$ 37.302.650,18; 2) BNY Mellon Banco S.A. = saldo de R\$ 0,00; 3) Banco Santander (Brasil) S.A. = saldo de R\$ 214.582,42; 4) Planner Corretora de Valores S.A. = saldo de R\$ 3.104.144,63; 5) Caixa Econômica Federal = saldo de R\$ 53.367.900,40; 6) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 4.721.771,66; 7) Banco Arbi S.A. = saldo de R\$ 11.955.059,28; 8) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 23.461.897,34; 9) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 19.185.898,89; 10) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 7.931.773,36; 11) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 11.348.623,95; 12) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.400.297,73. **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 **DEZEMBRO/2020** do IMP totalizam R\$ 31.128.366,10 (trinta e um milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos), sendo R\$ 14.580,53 proveniente de Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07 e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 3.987.020,52; 2) nº 062/2009 - R\$ 16.650.758,70; 3) nº 423/2015 - R\$ 1.099.271,36; 4) nº 326/2016 - R\$ 654.334,74; 5) nº 921/2016 - R\$ 874.349,73; 6) nº 392/2018 - R\$ 2.474.963,69 e 7) nº 675/2018 - R\$ 5.373.086,83; 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 dezembro/2020 obteve um retorno de 3,24% contra a meta de 1,86%, sendo que o acumulado no ano apresenta em 5,52% contra a meta de 10,63%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Registramos, também, o cronograma das reuniões do referido conselho nas seguintes datas durante o exercício de 2021, a saber: 24/fevereiro, 23/março, 28/abril, 26/maio, 30/junho, 28/julho, 25/agosto, 29/setembro, 27/outubro, 24/novembro e 22/dezembro. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e



balancetes contábeis referentes ao mês de janeiro/2021. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

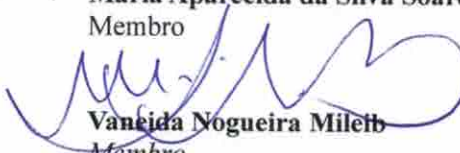

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Joel Honório Antunes
Membro


Roberto Moravia de Carvalho
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Vancida Nogueira Mileti
Membro