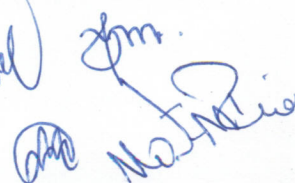
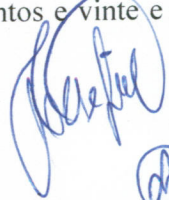


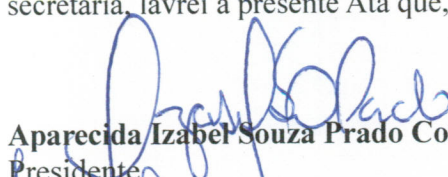
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

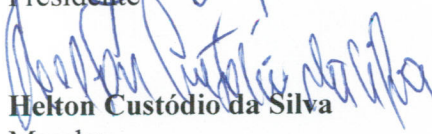
Aos 27 (vinte e três) dias do mês de abril de 2018, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Marco Aurélio Alves Pinto (efetivo/SAAE), Matheus Moreira Pio (efetivo/Prefeitura), Aparecida Izabel Soares Prado Constantino (aposentados/IMP), Helton Custódio da Silva (efetivo/Sindserv), Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara) e Laurinda Neves Soares (pensionistas/IMP).

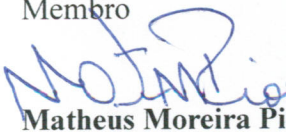
1) Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de MARÇO/2018: Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 1.846.676,03 (Um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e três centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 200.347,18 (Duzentos mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 1.646.328,85 (Um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), **receitas correntes:** R\$ 1.562.298,30 (Um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 179.003,30 (Cento e setenta e nove mil, três reais e trinta centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.367.030,80 (Um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, trinta reais e oitenta centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 16.264,20 (Dezesseis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 284.377,73 (Duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 262.653,74 (Duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 21.723,99 (Vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos). **A receita acumulada líquida até MARÇO** totalizou R\$ 9.471.064,66 (Nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 496.157,54 (Quatrocentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.110.106,79 (Um milhão, cento e dez mil, cento e seis reais e setenta e nove centavos) no mês de **MARÇO/2018**. O percentual de despesa paga acumulada até **MARÇO/2018**, em relação à receita realizada, também acumulada até março foi de 25%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 141.894.294,38 (Cento e quarenta e um milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil** = saldo de R\$ 46.991.942,35 (Quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos). **2) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 59.510.531,05 (Cinquenta e nove milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos). **3) Banco Santander** = R\$ 282.010,33 (Duzentos e oitenta e dois mil, dez reais e trinta e três centavos). **4) Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 9.578.715,79 (Nove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e setenta e nove centavos). **5) Sul América/Banco Bradesco** = saldo de R\$ 2.853.035,62 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). **6) Franklin Valor e Liquidez FVL FIA** = saldo de R\$ 2.611.981,61 (Dois milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e oitenta e um mil e sessenta e um centavos). **7) PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.198.226,39 (Dois milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e



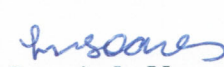
trinta e nove centavos). **8) GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 7.742.408,50 (Sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos). **9) Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.284.016,85 (Três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) **10) BNP Paribas** = saldo de R\$ 2.302.477,74 (Dois milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). **11) Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 2.531.951,56 (Dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). **12) HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 2.306.996,59 (Dois milhões, trezentos e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos). **11) OUTRAS INFORMAÇÕES:** **a) contribuições previdenciárias registradas a receber em MARÇO/2018**, foi de R\$ 639.613,64 (Seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), sendo: - parte servidor: R\$ 246.805,12 (Duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinco reais e doze centavos), e - parte patronal: R\$ 392.808,52 (Trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). No encerramento do mês de março havia um parcelamento (nº 62/2009 – Parcela 106/240) em atraso no valor de R\$ 83.876,40, o qual já foi pago. **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até MARÇO/2018** do IMP totalizam R\$ 13.632.029,03 (Treze milhões, seiscentos e trinta e dois mil, vinte e nove reais e três centavos), sendo: R\$ 3.705,93 (Três mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos) proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07**; e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 837.244,86; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.373.690,50; 3) nº 422/2015 - R\$ 391.598,47; 4) nº 423/2015 - R\$ 757.347,96; 6) nº 326/2016 - R\$ 3.299.324,28; 7) nº 921/2016 - R\$ 1.830.150,52; 8) nº 392/2018 - R\$ 3.138.966,51. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Aparecida Izabel Soares Prado Constantino, convocou os membros do referido conselho para a próxima reunião a realizar-se no dia 25 de maio de 2018, às 13h30min. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.


Aparecida Izabel Souza Prado Constantino
Presidente


Helton Custódio da Silva
Membro


Matheus Moreira Pio
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Laurinda Neves Soares
Membro


Marco Aurélio Alves Pinto
Membro