

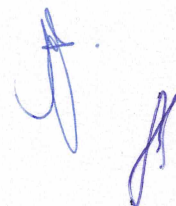
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 05/06/2019

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2019	Prazo de envio até 30/04/2019 (prorrogado)	Enviado em 24/10/2018
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de abril competência 04/2019	Enviado em 28/05/2019
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Abril 2019	Enviado em 23/04/2019
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de maio para 2º Bimestre de 2019	Enviado em 24/05/2019

Preenchimento e envio do FISCAP 02/2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 09/04/2019
INTIMAÇÕES	01 intimação enviada em 15/04/2019 01 intimação a enviar até 22/07/2019 01 intimação a enviar até 23/08/2019		



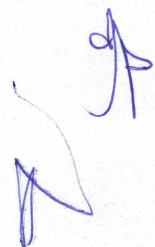
Folha de pagamento do IMP: Responsáveis: Helton/Availton/Izabela						
Identificação	Ativos	Doença/ Recl.	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	12	08	02	30/04/2019	Dados verificados e considerados corretos.
Exclusão de segurados	-	09	03	01	30/04/2019	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Inclusão dos descontos convênios IMP	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Inclusão dos descontos consignados	Não	-	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Lançamento e conferência descontos PMI e SAAE	Não	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Lançamento e conferência de	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK



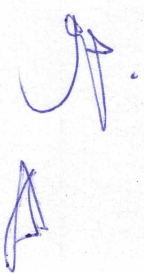

Seguro de Vida						
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na folha	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Conferência Geral da folha	Sim	Sim	Sim	Sim	30/04/2019	OK
Remessa de arquivo bancário	Sim	Sim	Sim	Sim	48 horas de antecedência ao pagamento	OK
Verificar valores para pagamento	Sim	Sim	Sim	Sim	72 horas de antecedência ao pagamento	OK
Gerar relatório e guias Patronais – PMI e SAAE	Sim	Sim	Sim	Sim	02/05/2019	OK
Gerar relatórios para financeiro	Sim	Sim	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Envio do resumo para Tesouraria PMI	-	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Prefeitura	-	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Sindicato	Sim	Sim	Sim	Sim	29/04/2019	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK
Observação:						

Repasse das Contribuições Prefeitura e Servidores Responsável:							
Identificação	Ação	Vencimento	Base R\$	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	Diferença	Situação

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUI- ÇÕES (janeiro/ 2019)	Contribuições dos Servidores PMI	20/05	3.248.981,48	357.252,57	361.578,55	4.325,98	Pgto 28/05
	Contribuições Patronal PMI	20/05	3.248.981,48	546.503,80	552.342,44	5.838,64	Pgto 31/05
	Contribuições dos Servidores SAAE	20/05	490.270,25	53.188,13	53.188,13	-	Pgto 17/05
	Contribuições Patronal SAAE	20/05	523.980,02	84.529,63	84.529,63	-	Pgto 17/05
	Contribuições dos Servidores CÂMARA	20/05	55.981,63	6.157,97	6.157,97	-	Pgto 30/04
	Contribuições Patronal CÂMARA	20/05	55.876,18	9.125,01	9.125,01	-	Pgto 30/04
	Repasse dos Aportes mensal Prefeitura	10/05	-	63.498,67	63.498,67		Pgto 10/05
	Repasse dos Aportes mensal Câmara	10/05	-	1.082,47	1.082,47		Pgto 30/04
	Repasse dos Aportes mensal SAAE	10/05	-	9.142,45	9.142,45		Pgto 10/05
	Parcelamento 09/2006	20/04	5.265,69	19.773,89	19.773,89		Pgto 17/04
	Parcelamento 62/2009	30/04	24.990,30	96.152,96	96.152,96		Pgto 30/04
	Parcelamento 422/15	02/04	13.985,67	21.270,73	21.270,73		Pgto 02/04
	Parcelamento 423/15	02/04	8.606,23	13.089,17	13.089,17		Pgto 01/03
	Parcelamento 326/16	29/04	86.824,33	116.560,45	119.479,46	2.919,01	Pgto



						30/04
Parcelamento 921/16	07/04	40.670,01	50.411,37	50.411,37		Pgto 05/04
Parcelamento 392/18	13/04	53.160,63	61.049,11	61.049,11		Pgto 12/04
TOTAL DOS VALORES				1.521.872,01	13.083,63	-

Processos de Compras e Licitações Responsável: Availton				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
NÃO HOUVE LICITAÇÃO NO MÊS				

Análise das Aplicações Financeiras								
Fundo	Saldo 31/03/2019	Aplica ções	Resgat e	Retorno R\$	Retor no %	Saldo 30/04/2019	Meta IPCA +6% Mês	Análise
CAIXA FIC de FI Brasil Gestão Estratégica RF	10.401.116,28	3.047.784,05	0,00	148.188,96	1,10	13.597.089,29	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC de FI	10.032.718,85	0,00	0,00	66.351,79	0,66	10.099.070,64	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	2.922.708,36	0,00	0,00	35.887,39	1,23	2.958.595,75	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%

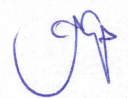



Bradesco FIC de FI Renda Fixa Alocação Dinâmica 0,90	1.693.138,03	0,00	0,00	89.074,11	0,76	11.782.212,14	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BRB DTVM - Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF	5.767.066,35	0,00	0,00	41.604,89	0,72	5.808.671,24	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ 2	10.963.314,44	0,00	0,00	63.075,18	0,58	11.026.389,62	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	10.010.736,08	0,00	0,00	106.902,49	1,07	10.117.638,57	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BB Previdenciário RF IDKA 2 Títulos Públicos FI	7.551.927,66	0,00	0,00	83.429,31	1,10	7.635.356,97	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BTG PACTUAL NTN-B FI RF	2.690.046,60	0,00	0,00	34.402,80	1,28	2.724.449,40	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
BRB DTVM - Infinity Lotus FI Renda Fixa	11.129.898,25	0,00	0,00	59.218,93	0,53	11.189.117,18	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%




Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	11.814.533,93	680.000,00	980.000,00	57.505,21	0,46	11.572.039,14	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB Institucional FI Renda Fixa	2.295.552,46	0,00	0,00	11.639,91	0,51	2.307.192,37	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
GGR Prime I FIDC Sênior 1	6.024.963,64	0,00	0,00	25.622,20	0,43	6.050.585,84	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
Caixa Brasil Disponibilidades	287.689,15	1.023.453,81	750.626,81	588,83	0,04	561.104,98	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário	40.921,19	3.064.951,11	3.055.780,10	794,27	0,03	40.921,19	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BBIF Master FIDC LP	183.854,42	0,00	0,00	-1.026,05	-0,56	183.854,42	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BNP Paribas Action FIC Ações	2.644.205,78	0,00	0,00	66.209,14	2,50	2.710.414,92	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Constância Fundamento FI Ações	3.082.270,74	0,00	0,00	19.690,12	0,64	3.101.960,86	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
HIX Capital Institucional FI Ações	2.434.302,63	0,00	0,00	26.145,51	1,07	2.460.448,14	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
Franklin Templeton Valor e FVL FI Ações	2.855.390,43	0,00	0,00	-32.428,63	-1,14	2.822.961,80	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
Perfin Institucional FIC Ações	2.489.933,30	0,00	0,00	75.168,53	3,02	2.565.101,83	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063




BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	6.611.152,75	0,00	0,00	265.074,61	4,01	6.876.227,36	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%
SUL AMÉRICA High Yield FI Multimercado Crédito Privado	3.036.140,74	0,00	3.047.784 ,05	11.643,31	0,38	0,00	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
Infinity Institucional FI Multimercado	6.370.277,50	0,00	0,00	32.124,89	0,50	6.402.402,39	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
W7 Multiestratégia FIP	3.217.957,57	0,00	0,00	-5.308,44	-0,16	3.212.649,13	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BTG Pactual Timberland Fund I FICFIP	2.389.073,67	0,00	0,00	-5.759,50	-0,24	2.383.314,17	1,06	Retorno inferior a Meta anual IPCA +6%
BB IMA-B5 RENDA FIXA PREVIDENCIÁ RIO LP	12.579.574,78	0,00	0,00	136.510,75	1,09	12.716.085,53	1,06	Retorno superior a Meta anual IPCA +6%

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior%	Meta anual prevista até o mês abril %	Análise do período
IPCA + 6%	2,95	4,04	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual prevista %	Resultado mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até março	Análise do período
IPCA + 6%	2,48	3,44	Não atingiu a meta até o mês de abril/19




Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários	Fundo Sul América desenquadrado, devido a mudança de normas. RESGATE EFETUADO EM 16/04/2019

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários	As APRS eletrônicas estão ok!

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária		
Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Convênio Vigente	Digitalização está em andamento.	Está colocando em dia.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	16/10/2018	Credenciamento vencido
	10/10/2018	

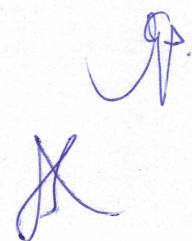



Ltda		Credenciamento vencido
A5 Gestão Investimentos Ltda.		
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	10/10/2018	Credenciamento vencido
Franklin Templeton Inv. Brasil Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
H11 Gestão de Recursos Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
Perfin Administradora de Recursos Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
Infinity Asset Management Adm de Recursos Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
Constância Investimentos Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
HIX Investimentos Ltda	10/10/2018	Credenciamento vencido
Planner Corretora de Valores S/A	16/10/2018	Credenciamento vencido
CM CAPITAL MARKETS DIST DE TIT E VALORES MOBILIARIOS LTDA	16/10/2018	Credenciamento vencido
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	16/10/2018	Credenciamento vencido
Horus	16/10/2018	Credenciamento vencido
AZ Quest Investimentos LTDA	15/02/2019	Credenciamento vencido




ITAU UNIBANCO S.A.	15/02/2019	Credenciamento vencido
--------------------	------------	------------------------

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
4º termo aditivo Silvânia Marinho Fonseca de Oliveira	22/05/2018 à 21/05/2019	Vigente normal
4º termo aditivo Denilson Alves de Paula	28/01/2019 à 25/01/2020	Vigente normal
1º termo aditivo Convênio Universidade de Itaúna	04/09/2017 à 03/09/2019	Vigente Normal
2º termo aditivo Autotrans	02/01/2019 à 02/01/2020	Vigente normal
3º termo aditivo PAR	14/07/2018 à 13/07/2019	Vigente normal
5º termo aditivo MG Card	29/11/2018 à 31/12/2019	Vigente normal
2º termo aditivo FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas	01/11/2018 à 31/10/2019	Vigente normal
W e A Villefort Consultoria e Tecnologia	03/05/2017 à 02/05/2020	Vigente normal
Contrato 03/2018 Max Copy Ltda.	12/07/2018 à 11/07/2019	Vigente normal
1º termo aditivo Ana Raquel dos Santos	06/07/2018 à 05/05/2019	Vigente normal
2º termo aditivo Ícaro Augusto Silva e Silva	01/01/2019 à 01/01/2020	Vigente normal
1º termo aditivo Fac Consultorias e Sistemas	30/12/2018 à 30/04/2019	Vencido/sem renovação
Contrato 06/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	Vigente normal
Pregão 02/2019 Aliança Comércio e	17/01/2019 à 31/12/2019	Vigente normal



Distribuição Ltda.		
Daniela Cristina Santana Silva	01/02/2019 à 31/12/2019	Vigente normal
Contrato 03/2019 Souza Melo e Filho Ltda	12/02/2019 à 31/12/2019	Vigente normal

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

	Prefeitura não consegue disponibilizar os arquivos devido leiaute específico.
--	---

Despesas com a Taxa Administrativa 2019

Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Valor acumulado na Conta Específica
R\$ 1.537.938,79	R\$ 128.161,57	R\$ 87.226,64	68,06	263,86	R\$ 1.199.764,75	Conta Administrativa R\$ 78.614,41

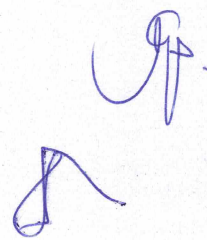
BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Ext. orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
R\$ 19.321.452,98	R\$ 1.048.556,83	R\$ 44.522,62	R\$ 1.456.853,13	R\$ 1.276.940,42	R\$ 149.245,69	R\$ 115.911,82	R\$ 150.165,14	R\$ 1.374.007,34	R\$ 20.969.070,54

OBS.:

Análise das despesas mensais

Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 1.304.751,66 com empenhos e notas fiscais.
--	--



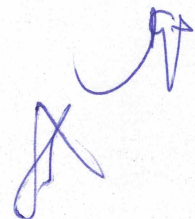
OBS.:

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários

Aposentados do IMP	Pensionistas do IMP	Total IMP	Situação
378	118	496	OK
Aposentados Tesouro PMI	Pensionistas do Tesouro PMI	Total PMI	Situação
18	06	24	OK
Aposentados Tesouro CMI	Pensionistas do Tesouro CMI	Total CMI	Situação
02	-	02	Ok

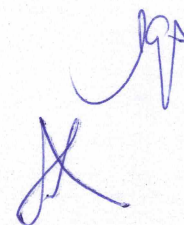
Benefícios incluídos no mês

Auxílio Doença	Auxílio Reclusão	Aposentadoria	Pensão
07	-	08	02
Aposentados do IMP mês anterior	Pensionistas do IMP mês anterior	Total IMP mês anterior	Situação
370	118	483	OK
Aposentados Tesouro PMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro PMI mês anterior	Total PMI mês anterior	Situação
18	06	24	OK
Aposentados Tesouro CMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro CMI mês anterior	Total CMI mês anterior	Situação
2	-	02	Ok



Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos		
Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
1480	519	2,851 x 1
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração
R\$ 3.810.156,55	1480	R\$ 2.574,43
Valor total da folha dos inativos	Número de Aposentados, Pensionistas, Auxílio Doença e Auxílio Reclusão	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 1.189,985,38	580	R\$ 2.051,70

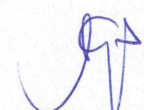
Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/04/2019 à 30/04/2019	Publicação verificada no site dia 13/05/2019
Portarias	Nº 003 e 004/2019	Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	PUBLICADA	OK
Atas do Conselho Administrativo	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 10/04/2019 OK
Atas do Comitê de Investimento	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 01/04/2019 e 23/04/2019 - OK



Atas do Conselho Fiscal	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 09/04/2019 e 23/04/2019 - OK
-------------------------	-----------------------	---

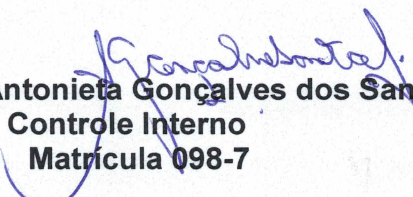
Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Administrativo		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê de Investimento	
SIM (x) NÃO()	Data: 10/04/2019	SIM (x) NÃO()	Data: 01/04/2019 23/04/2019	SIM (x) NÃO()	Data: 09/04/2019 23/04/2019
Resumo das Pautas: 1) Alocação de Recursos.		Resumo das Pautas: 1) Reparcimento; 2) Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de março/2019.		Resumo das Pautas: 1) Análise do cenário econômico; 2) Alocação de recursos; 3) Credenciamento.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
30/05/2019	FAC Consultoria e Sistemas	Diego
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (x) NÃO ()	Sandro




RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de abril de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 153.009.489,22

Itaúna, 31 de maio de 2019.

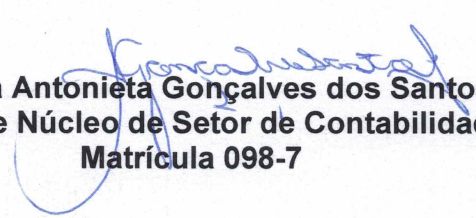

Maria Antonieta Gonçalves dos Santos
 Controle Interno
 Matrícula 098-7


Heli de Souza Maia
 Diretor Geral
 Matrícula 089-7

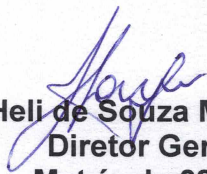
Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
 Itaúna/MG CEP 35.680-063

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de abril de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 153.009.489,22

Itaúna, 05 de junho de 2019.



Maria Antonieta Gonçalves dos Santos
Chefe de Núcleo de Setor de Contabilidade
Matrícula 098-7



Heli de Souza Maia
Diretor Geral
Matrícula 089-7