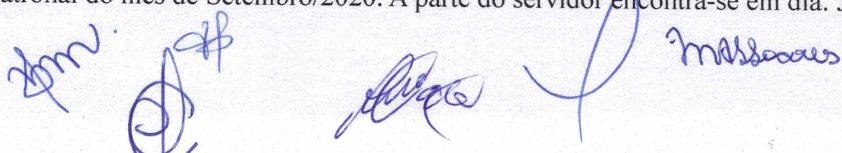
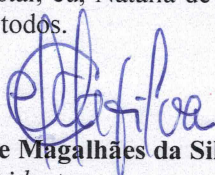


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

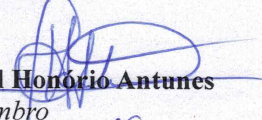
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 OUTUBRO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 3.604.200,17 (três milhões, seiscentos e quatro mil e duzentos reais e dezessete centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 3.604.200,17 (três milhões, seiscentos e quatro mil e duzentos reais e dezessete centavos), **receitas correntes:** R\$ 692.163,45 (seiscentos e noventa e dois mil cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 580.499,51 (quinhentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos); **receita patrimonial:** R\$ 111.653,94 (cento e onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 10,00 (dez reais); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.912.036,72 (dois milhões, novecentos e doze mil e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 2.755.752,43 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 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 Outubro** é de R\$ 23.744.037,11 (vinte e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e trinta e sete reais e onze 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\$ 1.377.774,38 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) no mês de **OUTUBRO/2020**. O percentual de despesa paga até **OUTUBRO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até outubro foi de 53,44%. 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\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) e, processados o valor é de R\$ 5.413,44 (cinco mil quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R\$ 5.991,36 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 175.955.116,74 (cento e setenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 31.521.450,94 (trinta e um milhões, quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 3.308.379,18 (três milhões, trezentos e oito mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos); 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 215.170,61 (duzentos e quinze mil cento e setenta reais e sessenta e um centavos); 4) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.092.931,00 (quatorze milhões, noventa e dois mil novecentos e trinta e um reais); 5) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 2.175.216,57 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos); 6) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 4.546.426,19 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos); 7) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 11.158.314,18 (onze milhões, cento e cinquenta e oito mil trezentos e quatorze reais e dezoito centavos); 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 24.572.581,15 (vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos); 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.670.711,58 (dezoito milhões, seiscentos e setenta mil setecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos); 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.348.426,40 (sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 7.661.595,17 (sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil quinhentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos); 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.737.109,38 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil cento e nove reais e trinta e oito centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até OUTUBRO/2020**, foi de R\$ 153.754,58 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) referente à parte patronal do mês de Setembro/2020. A parte do servidor encontra-se em dia. Já os Acordos



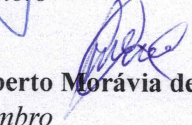
de Parcelamentos encontram-se em atraso, quer sejam: - nº 675/2019: Parcelas 11, 12 e 13/60 nos valores de R\$ 92.414,61, R\$ 94.925,59 e R\$ 95.375,47, respectivamente; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até OUTUBRO/2020** do IMP totalizam R\$ 10.384.276,45, sendo R\$ 14.638,85 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 674.008,47; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.574.000,90; 3) nº 423/2015 - R\$ 481.948,60; 4) nº 326/2016 - R\$ 520.945,72; 5) nº 921/2016 - R\$ 569.380,21; 6) nº 392/2018 - R\$ 1.541.658,06 e 7) nº 675/2018 - R\$ 4.007.695,64; **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 outubro/2020 obteve um retorno de -0,22% contra a meta de 1,34%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em -0,76% contra a meta de 7,17%. 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 16 dezembro 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.



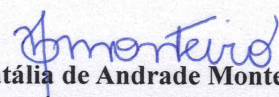
Elde Magalhães da Silva
Presidente



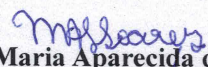
Joel Honório Antunes
Membro



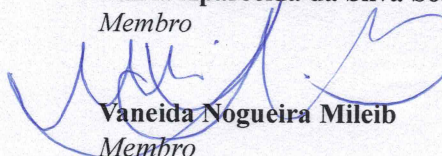
Roberto Morávia de Carvalho
Membro



Natália de Andrade Monteiro
Secretária



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Vaneida Nogueira Mileib
Membro