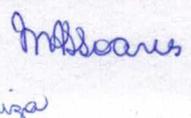
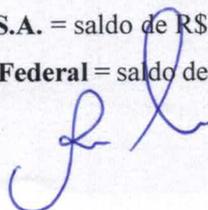
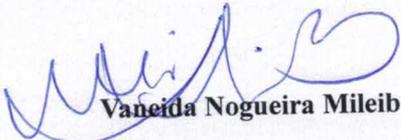


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 30 (trinta) dias do mês de junho 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: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE), Alaiza Aline de Queiroz Andrade (suplente/SAAE), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP), 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 MAIO/2021:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.284.035,30 (Três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e trinta centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.272.957,07 (Três milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 1.429.832,49 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 691.946,08 (Seiscentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e oito centavos); **receita patrimonial:** R\$ 706.747,82 (Setecentos e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 31.138,59 (Trinta e um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.854.202,81 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dois reais e oitenta e um centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.697.020,09 (Um milhão, seiscentos e noventa e sete mil e vinte reais e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 157.182,72 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). **A receita acumulada líquida até MAIO:** é de R\$ 13.095.416,62 (Treze milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 5.794.428,51 (Cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.547.506,79 (Um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos) no mês de **MAIO/2021**. O percentual de despesa paga até **MAIO/2021**, em relação à receita realizada, também acumulada até maio foi de 47,69%. Vale dizer que dos restos a pagar não processados do exercício de 2020, ainda consta um saldo de R\$ 48.283,81 (Quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), já os restos a pagar processados de 2020, foi de R\$ 1.296.855,34 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 200.349.889,04 (Duzentos milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais 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\$ 39.427.727,21; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 244.099,85; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 3.194.938,17; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 74.581.778,39; **5) CM Capital Markets Corret.**



de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários = R\$ 4.529.177,97; 6) Banco BTG Pactual S.A. = saldo de R\$ 12.880.419,22; 7) Banco Bradesco S.A. = saldo R\$ 19.946.505,34; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 19.656.115,02; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 8.245.184,71; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 14.115.748,77; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.528.194,39. **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 MAIO/2021 do IMP: a Prefeitura solicitou ao IMP através de e-mail no dia 05 de abril do corrente ano demonstrativo dos valores individuais dos acordos de parcelamentos atualizados até a presente data. 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 maio/2021 obteve uma rentabilidade de 1,66% contra a meta de 1,27%. No fechamento dos cinco primeiros meses, a rentabilidade foi de 3,81% e uma meta atuarial de 5,45%. 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 28 de julho de 2021, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JUNHO/2021. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.



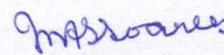
Vaneida Nogueira Mileib
Presidente



Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



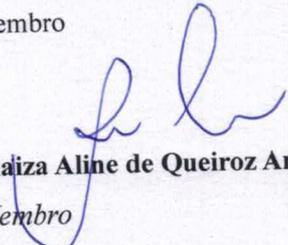
Júlio César Gonçalves Santos
Membro



Maria Aparecida da Silva Soares
Membro



Roberto Moravia de Carvalho
Membro



Alaiza Aline de Queiroz Andrade
Membro