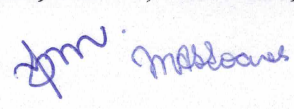
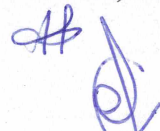
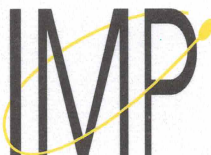


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro 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); Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP); Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara Municipal de Itaúna), Roberto Morávia de Carvalho (efetivo/pensionistas IMP) e Joel Honório Antunes (efetivo/SAAE). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de DEZEMBRO/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 8.774.593,86 (oito milhões, setecentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 6.367,00 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais). A receita líquida do mês totalizou R\$ 8.768.226,86 (oito milhões, setecentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), **receitas correntes:** R\$ 5.943.863,49 (cinco milhões, novecentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.918.906,83 (um milhão, novecentos e dezoito mil novecentos e seis reais e oitenta e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 3.986.917,72 (três milhões, novecentos e oitenta e seis mil novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 38.038,94 (trinta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 2.830.730,37 (dois milhões, oitocentos e trinta mil setecentos e trinta reais e trinta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 458.286,47 (quatrocentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 20.449,84 (vinte mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). A **receita acumulada líquida até DEZEMBRO** é de R\$ 39.665.253,21 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 2.004.056,13 (dois milhões, quatro mil e cinquenta e seis reais e treze centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.305.204,63 (um milhão, trezentos e cinco mil duzentos e quatro reais e sessenta e três centavos) no mês de **DEZEMBRO/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **DEZEMBRO/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até dezembro foi de 46,63%. 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\$ 12.421,36 e, processados o valor é de R\$ 1.276.168,58 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), totalizando R\$ 1.288.589,72 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 168.083.436,24 (cento e sessenta e oito milhões, oitenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 33.754.900,01; 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 4.293.177,71; 3) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 3.761.082,61; 4) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.576.032,21; 5) **Banco Santander** = saldo de R\$ 195.784,39; 6) **Infinity Lotus Renda Fixa/Tiger/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 24.424.718,24; 7) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 5.912.113,91; 8) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.169.756,75; 9) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 37.301.617,24; 10) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 11.665.838,10; 11) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.282.094,17; 12) **Bradesco Institucional/IDKA/Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 15.568.412,04; 13) **Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 13.836.399,40; 14) **BNP Paribas ACTION FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 3.314.019,31; 15) **BANCO SAFRA S.A.** = saldo de R\$ 4.027.490,15 (quatro milhões, vinte e sete mil quatrocentos e noventa reais e quinze centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições**





Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Público de Itaúna

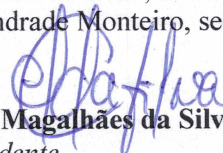
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

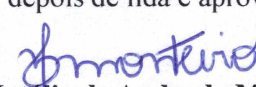
CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766

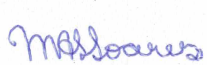


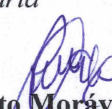
Prefeitura de Itaúna

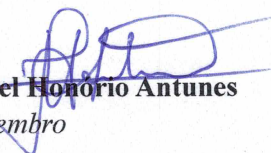
previdenciárias a receber em atraso até **DEZEMBRO/2019**, foi de R\$ 2.560.831,01 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil oitocentos e trinta e um reais e um centavo) referente à parte patronal dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e grat. natalina (13º salário)/2019. A parte do servidor encontra-se em dia. Os Acordos de Parcelamentos - nº 62/2009: Parcela 127/2019 no valor de R\$ 103.636,35; - nº 009/2006: Parcelas 162/300 no valor de R\$ 21.027,08; - nº 392/2018: Parcela 21/60 no valor de R\$ 65.867,96; - nº 675/2019: Parcelas 04/60 no valor de R\$ 83.821,82; sendo o débito total em atraso R\$ 274.353,21 (duzentos e setenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos); **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até DEZ/2019** do IMP totalizam R\$ 13.412.755,36 (treze milhões, quatrocentos e doze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 3.705,93 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07**; e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 731.931,06; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.848.894,20; 3) nº 422/2015 - R\$ 97.899,40; 4) nº 423/2015 - R\$ 576.617,13; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.389.189,02; 6) nº 921/2016 - R\$ 976.080,31; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.126.424,99 e 8) nº 675/2018 - R\$ 4.662.013,32; **c) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial a receber até DEZEMBRO/2019 da Prefeitura Municipal de Itaúna** totaliza R\$ 253.994,68 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo o valor total **(a + b + c) de R\$ 3.089.178,90 (três milhões, oitenta e nove mil cento e setenta e oito reais e noventa centavos)**. Em seguida, o Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Sandro Ferreira Pinto, 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 2019. No tocante ao mês de dezembro a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 2,43% contra a meta de 1,64%. Consequentemente, o retorno acumulado no ano dos investimentos totalizou-se acima da meta atuarial com percentual de 14,92% para uma meta estabelecida em 10,59% (4,33% de diferença). A Carteira de Investimentos do IMP no referido mês ainda apresentou dois desenquadramentos passivos, assim descritos: 1) relativo à distribuição por segmento, renda variável ultrapassou o limite em 0,90% (limite máximo 30%); 2) relativo ao fundo de investimento Infinity Institucional FI Multimercado também ultrapassou o limite do percentual sobre o patrimônio líquido do fundo em 2,74% (limite máximo 5%). Os respectivos desenquadramentos considerados passivos tem permissão legal para regularização no período de 6 meses. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião extraordinária para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 08 horas para análise do encerramento do exercício de 2019. 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


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Roberto Moravia de Carvalho
Membro


Joel Honório Antunes
Membro