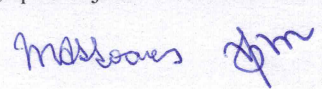
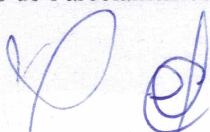
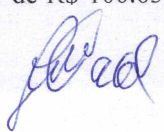
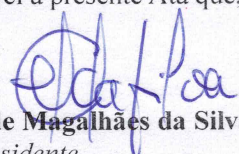


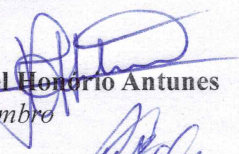
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

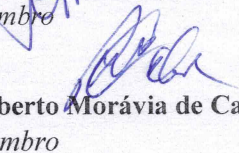
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2020, às 08 h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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 JUNHO/2020:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 1.368.609,62 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 0,00. A receita líquida do mês totalizou R\$ 1.368.609,62 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos), **receitas correntes:** R\$ 775.910,14 (setecentos e setenta e cinco mil novecentos e dez reais e quatorze centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 752.521,33 (setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 201,55 (duzentos e um reais e cinquenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 23.187,26 (vinte e três mil cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 592.699,48 (quinhentos e noventa e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 571.023,99 (quinhentos e setenta e um mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 21.675,49 (vinte e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). A **receita acumulada líquida até Junho** é de R\$ 12.023.981,69 (doze milhões, vinte e três mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove 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\$ 1.322.577,13 no mês de **JUNHO/2020**. O percentual de despesa paga até **JUNHO/2020**, em relação à receita realizada, também acumulada até junho foi de 55,21%. 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\$ 11.241,36 (onze mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 170.173.922,09 (cento e setenta milhões, cento e setenta e três mil novecentos e vinte e dois reais e nove centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 33.658.116,64 (trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos); 2) **BNY Mellon Banco S.A.** = saldo de R\$ 6.210.615,25 (seis milhões, duzentos e dez mil seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos); 3) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 189.171,24 (cento e oitenta e nove mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos); 4) **Banco Finaxis S.A.** = saldo de R\$ 4.989.413,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e treze reais); 5) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 14.325.672,09 (quatorze milhões, trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e nove centavos); 6) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 43.689.967,30 (quarenta e três milhões, seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos); 7) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 10.936.371,00 (dez milhões, novecentos e trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais); 8) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 22.518.645,37 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezoito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos); 9) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 18.547.743,44 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos); 10) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.055.736,19 (sete milhões, cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos); 11) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 5.261.845,48 (cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 12) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.790.625,09 (dois milhões, setecentos e noventa mil seiscentos e vinte e cinco reais e nove centavos). **INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias a receber em atraso até JUNHO/2020**, foi de R\$ 1.192.148,32 referente à parte patronal dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019, janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2020. A parte do servidor encontra-se em atraso, referente ao mês de maio/2020, no valor de R\$ 100.636,41. Já os Acordos de Parcelamentos encontram-se em atraso, quer sejam: nº 009/2006: Parcelas

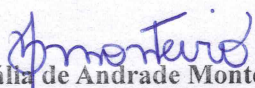


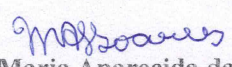
166, 167 e 168/300 nos valores de R\$ 22.068,85, R\$ 22.305,98 e R\$ 22.429,73, respectivamente; nº 326/2016: Parcelas 47, 48, 49 e 50/60 nos valores de R\$ 128.716,55, R\$ 130.841,84, R\$ 132.417,95 e R\$ 133.329,61, respectivamente; - nº 392/2018: Parcelas 25, 26 e 27/60 nos valores de R\$ 69.613,84, R\$ 70.481,91 e R\$ 70.992,89, respectivamente; nº 062/2009: Parcelas 130, 131, 132 e 133/40 nos valores de R\$ 107.672,96, R\$ 109.480,37, R\$ 110.835,59 e R\$ 111.627,74, respectivamente; - nº 921/2016: Parcelas 40, 41 e 42/60 nos valores de R\$ 57.281,27, R\$ 57.980,61, R\$ 58.383,59, respectivamente - nº 675/2019: Parcelas 07, 08, 09 e 10/60 nos valores de R\$ 87.225,62, R\$ 88.732,59, R\$ 89.875,77 e R\$ 90.555,73, respectivamente; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JUNHO/2020** do IMP totalizam R\$ 12.448.348,82 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo R\$ 3.705,93 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07** e R\$ 20.848,86 proveniente de **Rosângela Alves Rodrigues** através da Ação Civil Pública, Processo Judicial nº 0338.12.010827-3 da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaúna conforme Acordo entre IMP, e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 710.868,30; 2) nº 062/2009 - R\$ 2.773.923,30; 3) nº 422/2015 - R\$ 13.985,38; 4) nº 423/2015 - R\$ 524.979,75; 5) nº 326/2016 - R\$ 1.215.540,36; 6) nº 921/2016 - R\$ 854.070,28; 7) nº 392/2018 - R\$ 1.913.782,47 e 8) nº 675/2018 - R\$ 4.416.644,19; **c) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial a receber até JUNHO/2020 da Prefeitura Municipal de Itaúna** totaliza R\$ 403.826,40 referente aos meses de Março, Abril e Maio/2020. 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 junho/2020 obteve um retorno de 2,21% contra a meta de 0,74%, sendo que o acumulado no ano apresenta-se em -1,07% contra a meta de 2,92%. 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 26 de agosto 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.

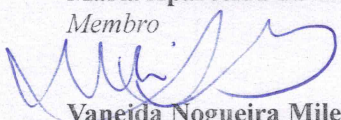

Elde Magalhães da Silva
Presidente


Joel Honório Antunes
Membro


Roberto Morávia de Carvalho
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Vaneida Nogueira Mileib
Membro