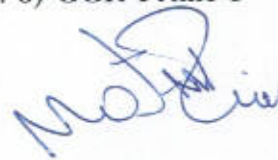


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

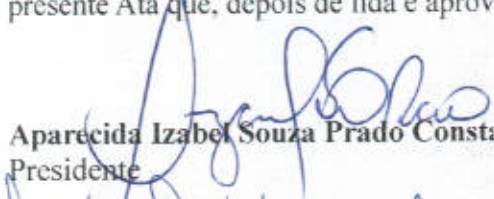
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2018, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Marco Aurélio Alves Pinto (efetivo/SAAE), Matheus Moreira Pio (efetivo/Prefeitura), Aparecida Izabel Soares Prado Constantino (aposentados/IMP), Helton Custódio da Silva (efetivo/Sindserv), Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara) e Laurinda Neves Soares (pensionistas/IMP).

1) Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de MAIO/2018:

Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.038.813,70 (dois milhões, trinta e oito mil oitocentos e treze reais e setenta centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 151.659,81 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 1.880.153,89 (um milhão, oitocentos e oitenta mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), **receitas correntes**: R\$ 926.981,07 (novecentos e vinte e seis mil novecentos e oitenta e um reais e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 1.090.108,64 (um milhão, noventa mil cento e oito reais e sessenta e quatro centavos); **receita patrimonial**: R\$ 162.698,89 (cento e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 21.723,99 (vinte e um mil setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.111.832,63 (um milhão, cento e onze mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.074.512,24 (um milhão, setenta e quatro mil quinhentos e doze reais e vinte e quatro centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 21.723,99 (vinte e um mil setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos). A **receita acumulada líquida até MAIO** totalizou R\$ 12.608.759,59 (doze milhões, seiscentos e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.185.629,02 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.178.897,49 (um milhão, cento e setenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) no mês de **MAIO/2018**. O percentual de despesa paga acumulada até **MAIO/2018**, em relação à receita realizada, também acumulada até maio foi de 36%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 139.635.925,37 (cento e trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 21.557.527,42 (vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos). 2) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 52.586.417,78 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). 3) **Banco Santander** = R\$ 279.424,49 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos). 4) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 8.954.449,45 (oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). 5) **Sul América/Banco Bradesco** = saldo de R\$ 2.867.431,87 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos). 6) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIA** = saldo de R\$ 2.318.510,77. 7) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 1.988.630,45 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). 8) **GGR Prime I**



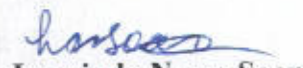
FIDC - Banco Finaxis = saldo de R\$ 6.217.634,13 (seis milhões, duzentos e dezessete mil seiscentos e trinta e quatro reais e treze centavos). **9) Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.271.945,57 (três milhões, duzentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). **10) BNP Paribas** = saldo de R\$ 2.130.543,16 (dois milhões, cento e trinta mil quinhentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos). **11) Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 2.354.957,66 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). **12) HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 2.099.593,22 (dois milhões, noventa e nove mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos). **13) Infinity Lotus Renda Fixa/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 12.529.006,79 (doze milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seis reais e setenta e nove centavos). **14) Bradesco Institucional e Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 14.995.717,57. **15) AZ Quest Yield Renda Fixa** = saldo de R\$ 5.484.135,04. **11) OUTRAS INFORMAÇÕES:** **a) contribuições previdenciárias registradas a receber em MAIO/2018,** foi de R\$ 469.049,09 (quatrocentos e sessenta e nove mil e quarenta e nove reais e nove centavos), sendo: - parte servidor: R\$ 87.569,23 (oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), e - parte patronal: R\$ 381.479,86 (trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até MAIO/2018** do IMP totalizam R\$ 13.103.879,76 (treze milhões, cento e três mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo: R\$ 3.705,93 (Três mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos) proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07;** e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 826.713,48 ; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.298.719,60; 3) nº 422/2015 - R\$ 363.627,13; 4) nº 423/2015 - R\$ 740.135,50; 6) nº 326/2016 - R\$ 3.038.851,29; 7) nº 921/2016 - R\$ 1.748.810,50; 8) nº 392/2018 - R\$ 3.083.316,33. Sobre a participação de conselheiro, no Encontro Nacional de Conselheiros, a ser realizado em Brasília, nos dias 7,8 e 9 de novembro, utilizando-se os critérios de interesse, disponibilidade e votação quem participará será a Presidente Aparecida Izabel Souza Prado Constantino. Em seguida, passou-se a apreciação e discussão do Regimento Interno proposto para o Conselho Fiscal, diretamente do documento em mídia, cujas alterações propostas foram entregues ao Diretor do IMP, para que proceda à primeira minuta, a ser discutida novamente na próxima reunião ordinária, cuja cópia segue anexa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Aparecida Izabel Soares Prado Constantino, convocou os membros do referido conselho para a próxima reunião a realizar-se no dia 25 de julho de 2018, às 13h30min. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.


Aparecida Izabel Souza Prado Constantino
Presidente


Helton Custódio da Silva
Membro


Matheus Moreira Pio
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Laurinda Neves Soares
Membro


Marco Aurélio Alves Pinto
Membro