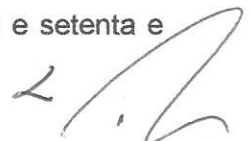


ATA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOÃO RAMALHO.

Aos 20 (vinte) dias do mês de Julho de dois mil e vinte, nesta cidade de João Ramalho, Estado de São Paulo, as 13:30 horas, conforme previa convocação, na Câmara Municipal de João Ramalho, localizado na Rua Benedito Soares Marcondes nº300, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da Previdência Social do Município de João Ramalho, os senhores Alessandro Rodrigues-Presidente do conselho, Diego da Silva Ramos-Secretário, Roberta Natani Augimeri Rosa-membro suplente: tomando os devidos cuidados de higienização das mãos com álcool em gel 70°, utilização de máscara e mantendo a distância recomendada pelo setor de saúde (prevenção contra o COVID 19). Na abertura dos trabalhos: 1- foram analisados os balancetes mensais da receita e despesas do Fundo, referente aos meses de maio e Julho de 2020. Os balancetes tiveram os seguintes resultados: **Balanco de Julho de 2020**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **R\$852.002,26** (oitocentos e cinquenta e dois mil dois reais e vinte e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$209.727,31** (duzentos e nove mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$11.135.877,75** (onze milhões cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.010.320,70** (cinco milhões dez mil trezentos e vinte reais e setenta centavos) junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.691.759,57** (três milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$76.631,81** (setenta e seis mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$933.169,67** (novecentos e trinta e três mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), totalizando valor de **R\$20.847.759,50** (vinte milhões oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) sendo que foi observado no mês de Julho de 2020 um superávit de **R\$ 642.274,95** (seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). **Balanco de Agosto de 2020**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **R\$217.789,50** (duzentos e dezessete mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas e sentenças judiciais, foram de **R\$268.401,15** (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e quinze centavos) por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$10.946.273,04** (dez milhões novecentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e quatro centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.178.374,08** (cinco milhões cento e setenta e oito mil trezentos e setenta e



quatro reais e oito centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.671.225,60** (três milhões seiscentos e setenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$81.683,79** (oitenta e um mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$932.135,08** (novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e cinco reais e oito centavos), totalizando valor de **R\$20.809.691,59** (vinte milhões oitocentos e nove mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) sendo que foi observado no mês de Agosto um Déficit de **R\$50.611,65** (cinquenta mil seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos).**1-Contrato:** Foi firmado um novo contrato com o contador: PAULO EDUARDO ORLANDO, inscrito no CNPJ: 17.758.281/0001-83-Prestação de Serviços de Assessoria Técnica e Supervisão Contábil , no valor Global de R\$ 40.200,00 (R\$ 3.350,00 mês), contrato N° 2/2020 e renovado o Serviço de Assessoria Jurídica com CLAUDIO LUCAS RODRIGO PLÁCIDO,

2-ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Com a finalidade de obtenção de maior rentabilidade da carteira de investimentos do fundo, foi feita a seguinte operação: **Resgate:** BB-Fluxo FIC Renda fixa Previdenciária CNPJ:13.077.415/0001-05 valor de R\$900.000,00 (novecentos mil reais).Aplicação: Valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no Fundo: Alocação Ativa Retorno Total Fic Renda Fixa Previdenciária, CNPJ: 35.292.588/0001-89 e Aplicação – Caixa Brasil Ações Livre Fic Ações-CNPJ 30.068.169/0001-44, valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).


ALESSANDRO RODRIGUES-PRESIDENTE


DIEGO DA SILVA RAMOS-SECRETÁRIO


ROBERTA NATANI AUGIMERI ROSA-SUPLENTE