

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

Aos 27 (Vinte e sete) dias do mês de junho de 2025, às 15 h (quinze 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: Arley Cristiano Silva (efetivo/SINDSERV), Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Júlia Márcia Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues (efetivo/Câmara) e Níbia Nara Alves Barboza (efetivo/prefeitura). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de MAIO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 6.385.968,48 (Seis milhões trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.449.515,32 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil quinhentos e quinze reais e trinta e dois centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 4.311.979,40 (Quatro milhões trezentos e onze mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 938.745,65 (Novecentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); **receita patrimonial**: R\$ 3.303.420,83 (Três milhões trezentos e três mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 69.512,92 (Sessenta e nove mil quinhentos e doze reais e noventa e dois centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 2.073.989,08 (Dois milhões setenta e três mil novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.627.034,44 (Um milhão seiscentos e vinte e sete mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.954,64 (Quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.808.848,87 (Dois milhões oitocentos e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) no mês de **MAIO/2025**. O percentual de despesa paga até **MAIO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 38,29%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 301.543.880,28 (Trezentos e um milhões e quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 25.212.970,10; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 315.777,07; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 972.433,88; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 86.379.379,21; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.479.323,84; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.468.330,84; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo de R\$ 9.875.199,75; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 4.003.606,78; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 6.420.899,60; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 162.415.959,21. **INFORMAÇÕES**: a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para

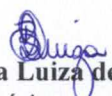


amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em relação aos restos a pagar, ainda resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares, apresentou um breve relato 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/2025 obteve uma rentabilidade de 1,16% contra a meta de 0,66%. Nos primeiros cinco meses do ano, a rentabilidade foi de 5,63% contra uma meta atuarial de 4,77% para o período Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de maio e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 30 de julho de 2025, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JUNHO/2025. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.


Itaúna -MG, 27 de junho de 2025.



Julio Cesar Gonçalves Santos
Presidente




Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



Níbia Nara Alves Barboza
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro



Arley Cristiano Silva
Membro



Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro