

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

Aos 22 (Vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2025, às 14 h (quatorze 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 Bechtluft 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 NOVEMBRO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 5.479.352,08 (Cinco milhões quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e cinco e dois reais e oito centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.996.511,42 (Dois milhões novecentos e noventa e seis mil quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 3.557.541,86 (Três milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), assim contabilizadas: **orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 1.164.308,50 (Um milhão cento e sessenta e quatro mil trezentos e oito reais e cinquenta centavos); **receita patrimonial**: R\$ 2.322.870,84 (Dois milhões trezentos e vinte e dois mil oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 70.362,52 (Setenta mil trezentos e sessenta e dois e cinquenta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.912.810,22 (Um milhão novecentos e doze mil oitocentos e dez reais e vinte e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.474.855,58 (Um milhão quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito 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). A receita acumulada líquida até **NOVEMBRO** foi de R\$ 48.856.510,67 (Quarenta e oito milhões oitocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 32.203.591,48 (Trinta e dois milhões duzentos e três mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.782.489,88 (Dois milhões setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) no mês de **NOVEMBRO/2025**. O percentual de despesa paga até **NOVEMBRO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 63,00%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 316.553.292,15 (Trezentos e dezesseis milhões quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 25.536.840,28; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 306.672,85; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 919.489,65; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 78.685.557,14; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.388.332,81; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de

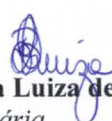
Handwritten signatures: Níbia Nara Alves Barboza, Arley Cristiano Silva, Bruna Luiza de Oliveira, Júlia Márcia Bechtluft Souza, Júlio César Gonçalves Santos, Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues.

R\$ 2.432.485,76; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 7.893.957,73; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.415.346,78; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.442.089,34; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 186.532.519,81.

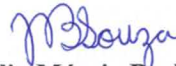
INFORMAÇÕES: a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em relação aos restos a pagar, ainda resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Felipe Eduardo Guimarães Carvalho, 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 à meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de novembro/2025 obteve uma rentabilidade de 0,94% contra a meta de 0,55%. No período de janeiro a novembro desse ano, a rentabilidade foi de 11,17% contra uma meta atuarial de 8,61% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de novembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. O Sr. Júlio questionou sobre a criação do órgão de controle interno para o RPPS. O Sr. Diretor do IMP, Helton José Tavares, informou que sugeriu a criação do cargo de Controlador Interno para a adesão ao Pró-Gestão. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 28 de janeiro de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2025. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Itaúna -MG, 22 de dezembro de 2025.


Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Níbia Nara Alves Barboza
Membro


Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro


Arley Cristiano Silva
Membro


Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro