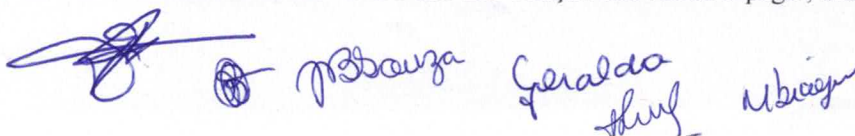


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de maio de 2025, às 15h (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: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Geralda Aparecida Ferreira Silva (efetivo/Câmara); Júlia Márcia Bechtluft Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Leila Santos Nogueira e Moreira (efetivo/aposentados) e Níbia Nara Alves Barboza (efetivo/prefeitura). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de ABRIL/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.648.636,87 (Dois milhões seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 4.213.424,12 (Quatro milhões duzentos e treze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e doze centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.009.186,74 (Um milhão e nove mil cento e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 939.223,82 (Novecentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 69.962,92 (Sessenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.639.450,13 (Um milhão seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.192.495,49 (Um milhão cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove 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\$ 3.027.582,58 (Três milhões vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) no mês de **ABRIL/2025**. O percentual de despesa paga até **ABRIL/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada, foi de 50,24%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 297.532.665,80 (Duzentos e noventa e sete milhões quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 31.515.221,49; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 317.224,72; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 973.186,46; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 102.190.427,42; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.510.047,69; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.474.518,52; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 9.700.624,30; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.974.045,11; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.975.275,78; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 136.902.094,31. **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 Abril/2025 obteve uma rentabilidade de 1,44% contra a meta de 0,82%. No primeiro quadrimestre do ano, a rentabilidade foi de 4,95% contra uma meta atuarial de 4,08% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de abril 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 junho de 2025, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MAIO/2025 e posse dos novos membros do Conselho. 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, 28 de maio de 2025.



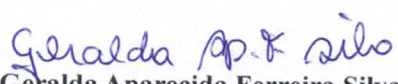
Júlio César Gonçalves Santos
Presidente



Bruna Luiza de Oliveira
Secretária



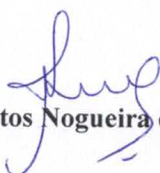
Níbia Nara Alves Barboza
Membro



Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro



Leila Santos Nogueira e Moreira
Membro