



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 novembro 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 Bechtlufft 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 OUTUBRO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.701.580,33 (Dois milhões setecentos e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.435.929,04 (Três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.083.954,42 (Um milhão oitenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro e quarenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 924.716,55 (Novecentos e vinte e quatro mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos); **receita patrimonial**: R\$ 88.341,07 (Oitenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e sete centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 70.896,80 (Setenta mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.617.625,91 (Um milhão seiscentos e dezessete mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.170.671,27 (Um milhão cento e setenta mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete 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 **OUTUBRO** foi de R\$ 43.377.158,59 (Quarenta e três milhões trezentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 29.207.080,06 (Vinte e oito milhões duzentos e sete mil e oitenta reais e seis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.348.686,22 (Três milhões trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) no mês de **OUTUBRO/2025**. O percentual de despesa paga até **OUTUBRO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 63,46%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 313.468.525,42 (Trezentos e treze milhões quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 25.209.228,21; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 308.224,48; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 920.722,88; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 88.219.546,86; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.390.132,29; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.437.620,03; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 7.460.832,37; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de



R\$ 3.307.414,94; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.472.069,24; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 174.742.734,12. **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 à meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de outubro/2025 obteve uma rentabilidade de 1,11% contra a meta de 0,53%. Nos dez primeiros meses do ano, a rentabilidade foi de 10,13% contra uma meta atuarial de 8,02% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de agosto e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 22 de dezembro de 2025, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de NOVEMBRO/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 dezembro de 2025.

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente

Bruna Luiza de Oliveira
Secretária

Níbia Nara Alves Barboza
Membro

Júlia Márcia Bechtlufft Souza
Membro

Arley Cristiano Silva
Membro

Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro