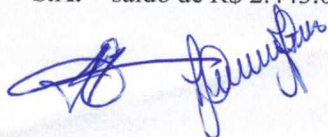


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

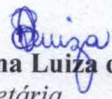
Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2025, às 14 h (quinze horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna-MG, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais 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 SETEMBRO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.846.009,11 (Dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil e nove reais e onze centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.034.735,56 (Três milhões trinta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.226.731,62 (Um milhão duzentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 925.831,62 (Novecentos e vinte e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos); **receita patrimonial**: R\$ 229.334,45 (Duzentos e vinte e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 71.565,55 (Setenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.619.277,49 (Um milhão seiscentos e dezenove mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.174.781,10 (Um milhão cento e setenta e quatro setecentos e oitenta e um reais e dez centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 446.496,39 (Quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos). A receita acumulada líquida até **SETEMBRO** foi de R\$ 40.675.578,26 (Quarenta milhões sessenta e setenta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 25.711.151,02 (Vinte e cinco milhões setecentos e onze mil cento e cinquenta e um reais e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.964.366,82 (Dois milhões novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) no mês de **SETEMBRO/2025**. O percentual de despesa paga até **SETEMBRO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 60,85%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 310.031.095,73 (Trezentos e dez milhões trinta e um mil e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 24.727.708,96; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 309.736,50; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 922.037,95; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 87.268.461,84; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.396.388,60; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.443.055,26; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo de R\$ 7.389.151,75; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de

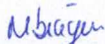


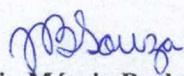
R\$ 3.122.835,30; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.235.508,39; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 173.216.211,18. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização 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 setembro/2025 obteve uma rentabilidade de 1,00% contra a meta de 0,96%. Nos primeiros nove meses do ano, a rentabilidade foi de 8,92% contra uma meta atuarial de 7,51% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de setembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 27 de novembro de 2025, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de OUTUBRO/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, 30 de outubro de 2025.


Júlio César 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