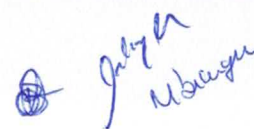


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 27 (Vinte e sete) dias do mês de agosto 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 JULHO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.722.678,56 (Dois milhões setecentos e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.582.599,89 (Dois milhões quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.091.981,36 (Um milhão e noventa e um mil novecentos e um reais e trinta e seis centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 932.389,43 (Novecentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 159.591,93 (Cento e cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e três centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.630.697,20 (Um milhão seiscentos e trinta mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.183.742,56 (Um milhão cento e oitenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis 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\$ 2.907.773,84 (Dois milhões novecentos e sete mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) no mês de **JULHO/2025**. O percentual de despesa paga até **JULHO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 61,83%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 304.383.755,47 (Trezentos e quatro milhões trezentos e oitenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 24.039.226,65; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 312.788,90; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 924.522,21; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 81.504.297,93; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.458.357,36; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.453.044,60; 7) **Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 6.864.766,99; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 2.777.940,01; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 6.902.224,03; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 175.146.586,79. **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

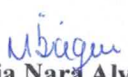


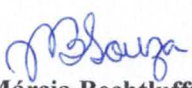
relação aos restos a pagar, ainda resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton José Tavares, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta 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 Julho/2025 obteve uma rentabilidade de 0,46% contra a meta de 0,70%. Nos primeiros sete meses do ano, a rentabilidade foi de 6,91% contra uma meta atuarial de 6,17% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de julho 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 setembro de 2025, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de AGOSTO/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 agosto 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