



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 julho 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 JUNHO/2025:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.888.514,12 (Dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e quatorze reais e doze centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.279.509,78 (Dois milhões duzentos e setenta e nove mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 1.249.954,38 (Um milhão duzentos e quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 1.030.731,51 (Um milhão e trinta mil setecentos e trinta e um e cinquenta e um centavos); **receita patrimonial**: R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 219.222,87 (Duzentos e dezenove mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 1.638.559,74 (Um milhão seiscentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais setenta e quatro centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 1.190.807,65 (Um milhão cento e noventa mil oitocentos e sete reais e seiscentos e cinco centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 447.752,09 (Quatrocentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 4.032.454,08 (Quatro milhões trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) no mês de **JUNHO/2025**. O percentual de despesa paga até **JUNHO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 53,86%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 303.906.984,36 (Trezentos e três milhões novecentos e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 25.592.371,41; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 314.305,66; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 971.670,98; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 86.857.724,64; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.473.906,08; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.461.511,16; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 8.602.574,37; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 4.047.584,66; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 6.652.630,82; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 164.932.704,58. **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 Junho/2025 obteve uma rentabilidade de 0,76% contra a meta de 0,57%. No primeiro semestre do ano, a rentabilidade foi de 6,42% contra uma meta atuarial de 5,43% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de junho 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 agosto de 2025, às 14 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JULHO/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 julho 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