

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES.

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 074/IMPES/CF/2025

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h00m, na sede do IMPES. De início, a Superintendente Sr.ª Flavia Alves de Almeida cumprimentou a todos e em seguida foi apresentado às pautas do dia:

A) Foi apresentado o Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de AGOSTO de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 947.054,75**.

GESTÃO		VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal		24.620.885,82	30,71%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM		45.493.455,38	56,74%	0,02%
Itaú Unibanco		10.065.067,55	12,55%	0,05%
Total da Carteira		80.179.408,75	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,60	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,61%
Maio	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Julho	77.624.030,49	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
Agosto	78.891.294,51	1.086.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
Acumulado no Ano					6.570.982,09	9,11%	6,64%	137,07%
Disponibilidade Financeira								R\$ 32.095,74
Patrimônio Líquido								R\$ 80.211.504,49

B) Foi apresentado o informativo mensal de AGOSTO de 2025, com informações dos repasses de parcelamentos das contribuições, partes Patronal e Servidor atualizadas e a relação de despesas administrativas do IMPES no período.

RELATÓRIO RECEITA AGOSTO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 318,605,79
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 441.140,28
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.315,33
4	Compensações Financeiras	R\$ 9.546,22
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 0,88
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 953.144,25
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ -6.089,50
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.738.663,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 238.720,40
2	PENSIONISTAS	R\$ 64.456,73
TOTAL →		R\$ 303.177,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.368,95
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 7.325,00
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 508,15
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 553,93
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 25.662,32
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 4.694,71
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 79,80
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	RECISÃO DE TRABALHO TIAGO	R\$ 4.225,34
14	DIÁRIAS	R\$ 24.091,83
15	CURSOS	R\$ 16.500,00
16	SUCUBENCIA	R\$ 17.343,64
	TOTAL	R\$ 115.138,14

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de AGOSTO de 2025.

D) Foi disponibilizada a Folha de pagamento referente ao mês de AGOSTO dos aposentados, pensionista e administrativo do IMPES.

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 085/IMPES/CI2025, realizada no dia 15.09.2025, com a seguinte composição de carteira;

RESGATE			
RESGATE	CNPJ	CONTA	VALOR
BB PREVID FLUXO RF	13.077.415/0001-05	11876-1	R\$ 900.000,00
BB PREVID FLUXO RF	13.077.415/0001-05	3001-2	R\$ 350.000,00
BB PREVID FLUXO RF	13.077.415/0001-05	15412-1	R\$ 1.153.412,29
BB PREVID FLUXO RF	13.077.415/0001-05	15413-x	R\$ 20.612,36
MM MACRO	5.962.491/0001-75	11876-1	R\$ 271.675,51

APLICAÇÃO			
RESGATE	CNPJ	CONTA	VALOR
RF LP TESOIRO SELIC	4.857.834/0001-79	11876-1	R\$ 900.000
RF LP TESOIRO SELIC	4.857.834/0001-79	3001-2	R\$ 350.000
RF LP TESOIRO SELIC	4.857.834/0001-79	15413-X	20.612,36
BB PREV IRF-M	07.111.384/0001-69	15412-1	R\$ 1.153.412
BB PREV RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	11876-1	R\$ 271.676

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de AGOSTO de 2025, bem como a composição das carteiras realizadas pelo comitê de investimento conforme Ata 085/IMPES/CI2025

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07:49m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:

Sr.º Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr.ª Elisete dos Santos Miranda – Membro

Sr.ª Valdelice Natal da Silva Melo – Membro

