

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 077/IMPES/CF/2025

Aos dezanove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco (19/11/2025), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h30m, 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 OUTUBRO de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 1.029.935,37**.

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	25.313.747,94	30,46%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	47.450.858,77	57,10%	0,02%
Itaú Unibanco	10.332.657,54	12,43%	0,05%
Total da Carteira	83.097.264,25	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.756,79	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	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Mai	75.126.333,06	800.438,65	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%	0,69%	166,89%
Agosto	78.891.294,51	1.088.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
Setembro	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,89	977.578,79	1,21%	0,90%	134,80%
Outubro	81.581.596,89	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
Acumulado no Ano					8.578.496,25	11,82%	8,15%	144,98%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 83.097.264,25			

B) Foi apresentado o informativo mensal de OUTUBRO 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 OUTUBRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 323.981,68
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 445.778,52
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.476,31
4	Compensações Financeiras	R\$ 10.591,08
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 9,24
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 1.029.935,37
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.832.772,20

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 251.057,45
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.213,18
TOTAL →		R\$ 281.270,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 842,73
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 490,18
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.034,96
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 5.006,84
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 839,57
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	A N DE OLIVEIRA COMERCIO - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 780,00
14	PRODUTOS REALL NORTE LTDA - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 373,30
15	GUAPORÉ GAS LTDA - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 715,76
16	DIÁRIAS	R\$ 10.033,71
17	PASSAGENS	R\$ 440,00
	TOTAL	R\$ 68.035,47

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

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

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 087/IMPES/CI2025, realizada no dia 12.11.2025, com a seguinte composição de carteira;

“O Comitê deliberou manter a atual composição dos investimentos, sem alterações no momento. Porém, os valores recebidos no decorrer do mês referentes as contribuições previdenciárias, após a liquidação das despesas do período, deverão ser **APORTADOS** no seguinte fundo:

NOMENCLATURA DO FUNDO	CNPJ
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	32.161.826/0001-26

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de OUTUBRO de 2025, composição das carteiras realizadas pelo comitê de investimento conforme Ata 087/IMPES/CI2025.

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 08:10m, 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

