



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

JANEIRO

DATA	OBJETIVO
17/01/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de dezembro de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 365.756,62 e negativos de R\$ -327.879,11. Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 37.877,51 <u>Relatório da Receita e Despesa referente a dez 2024</u> <u>Aprovação do relatório de investimento trimestral de 2024 (out a dez)</u>

FEVEREIRO

DATA	OBJETIVO
24/02/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de janeiro de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 993.708,74 . <u>Relatório da Receita e Despesa referente a janeiro 2025</u>

MARÇO

DATA	OBJETIVO
19/03/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de fevereiro de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 575.280,67 . <u>Relatório da Receita e Despesa referente a fevereiro 2025</u>

ABRIL

DATA	OBJETIVO
22/04/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de março de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 698.513,50 . <u>Relatório da Receita e Despesa referente a março 2025</u> <u>Aprovação do relatório de investimento trimestral de 2025 (Jan a Mar)</u>



MAIO

DATA	OBJETIVO
15/05/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de abril de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 832.040,37 _Relatório da Receita e Despesa referente a abril 2025.

JUNHO

DATA	OBJETIVO
23/06/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de maio de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 846.201,25 _Relatório da Receita e Despesa referente maio 2025.

JULHO

DATA	OBJETIVO
16/07/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de junho de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 824.866,98 _Relatório da Receita e Despesa referente junho 2025. Aprovação do relatório de investimento trimestral de 2025 (Abr a Jun)

AGOSTO

DATA	OBJETIVO
21/08/2025	Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de julho de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 883.697,62 _Relatório da Receita e Despesa referente julho 2025.

SETEMBRO

DATA	OBJETIVO																																																								
18/09/2025	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 Relatório da Receita e Despesa referente agosto 2025. A) 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; <table><tr><th colspan="4">RESGATE</th></tr><tr><th>RESGATE</th><th>CNPJ</th><th>CONTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>BB PREVID FLUXO RF</td><td>13.077.415/0001-05</td><td>11876-1</td><td>R\$ 900.000,00</td></tr><tr><td>BB PREVID FLUXO RF</td><td>13.077.415/0001-05</td><td>3001-2</td><td>R\$ 350.000,00</td></tr><tr><td>BB PREVID FLUXO RF</td><td>13.077.415/0001-05</td><td>15412-1</td><td>R\$ 1.153.412,29</td></tr><tr><td>BB PREVID FLUXO RF</td><td>13.077.415/0001-05</td><td>15413-x</td><td>R\$ 20.612,36</td></tr><tr><td>MM MACRO</td><td>5.962.491/0001-75</td><td>11876-1</td><td>R\$ 271.675,51</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">APLICAÇÃO</th></tr><tr><th>RESGATE</th><th>CNPJ</th><th>CONTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>RF LP TESOIRO SELIC</td><td>4.857.834/0001-79</td><td>11876-1</td><td>R\$ 900.000</td></tr><tr><td>RF LP TESOIRO SELIC</td><td>4.857.834/0001-79</td><td>3001-2</td><td>R\$ 350.000</td></tr><tr><td>RF LP TESOIRO SELIC</td><td>4.857.834/0001-79</td><td>15413-X</td><td>20.612,36</td></tr><tr><td>BB PREV IRF-M</td><td>07.111.384/0001-69</td><td>15412-1</td><td>R\$ 1.153.412</td></tr><tr><td>BB PREV RF IRF-M 1+</td><td>32.161.826/0001-29</td><td>11876-1</td><td>R\$ 271.676</td></tr></table> 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	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
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																																																						



18/09/2025
EXTRAORDINÁRIA

-Foi apresentado os Relatórios de Investimentos mensais do período de janeiro a junho de 2025.
-Apresentado também, o Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos referente as movimentações e composições de investimentos no período de janeiro a junho de 2025, descrita nas Atas nº 077/IMPES/CI/2025, 078/IMPES/CI/2025, 079/IMPES/CI/2025, 080/IMPES/CI/2025, 081/IMPES/CI/2025 e 082/IMPES/CI/2025.

Após deliberação, o Conselho Fiscal DECLARA aprovado os relatórios de investimentos mensais período de janeiro a junho de 2025, bem como Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos referente às movimentações e composições de investimentos no período de janeiro a junho de 2025.

GILSON CARLOS BORCHARDT

Presidente

ELISETE DOS SANTOS MIRANDA

Membro

VALDELICE NATAL DA SILVA MELO

Membro