

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 076/IMPES/CF/2025

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco (23/10/2025), 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 SETEMBRO de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 977.578,79**.

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	24.950.233,54	30,58%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	46.434.577,36	56,92%	0,02%
Itaú Unibanco	10.196.785,99	12,50%	0,05%
Total da Carteira	81.581.596,89	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	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Mai	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%
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%
Acumulado no Ano					7.548.560,88	10,43%	7,60%	137,17%
Disponibilidade Financeira					R\$ 32.233,76			
Patrimônio Líquido					R\$ 81.613.830,65			

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

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 319.515,97
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 438.412,49
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.436,92
4	Compensações Financeiras	R\$ 9.016,76
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 10,54
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 977.578,79
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.766.971,47

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 261.640,21
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.213,18
TOTAL →		R\$ 291.853,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/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\$ 703,69
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 540,90
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.358,45
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 4.560,06
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 958,57
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	RESCISÃO DE TRABALHO – SOFIA	R\$ 5.653,01
14	DIÁRIAS	R\$ 7.211,16
15	GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULO OFICIAL	R\$ 499,00
16	MARILIA BERTOLIN – PERICIA MEDICAS	R\$ 1.366,66
17	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	R\$ 3.600,00
	TOTAL	R\$ 72.929,92

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

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

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 086/IMPES/CI2025, realizada no dia 21.10.2025, com a seguinte composição de carteira;

“O único movimento previsto para este mês será a aplicação dos recursos atualmente disponíveis em conta corrente na Caixa Econômica, conforme especificado na tabela abaixo.

CONTA CORRENTE			
CONTA	AGENCIA	CNPJ	VALOR
575.267.955-5	4926	12.257.289/0001-08	R\$ 32.233,74

APLICAÇÃO		
FUNDO	CNPJ	VALOR
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 32.233,74

F) Apresentado ao conselho Parecer do Comitê de Investimento referente ao investimentos do 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro) de 2025, para análise e aprovação.

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de SETEMBRO de 2025, composição das carteiras realizadas pelo comitê de investimento conforme Ata 086/IMPES/CI2025, bem como Parecer emitido pelo Comitê de Investimento referente ao 3º trimestre de 2025.

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

