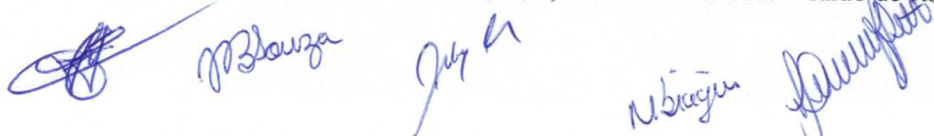


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2026, às 14 h (quatorze 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), Júlia Márcia Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues (efetivo/Câmara) e Níbia Nara Alves Barboza Nogueira (efetivo/prefeitura). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de DEZEMBRO/2025:**

Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 7.150.544,71 (Sete milhões cento e cinquenta mil quinhentos quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.815.509,20 (Dois milhões oitocentos e quinze mil, quinhentos e nove reais e vinte centavos), sendo **Receitas correntes**: R\$ 2.744.168,84 (Dois milhões setecentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta quatro centavos), assim contabilizadas: **orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 2.599.950,49 (Dois milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos); não houve receita patrimonial no período; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 144.218,35 (Cento e quarenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 4.406.375,87 (Quatro milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 3.512.466,65 (Três milhões, quinhentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 893.909,22 (Oitocentos e noventa e três mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos). A receita acumulada líquida até **DEZEMBRO** foi de R\$ 56.007.055,38 (Cinquenta e seis milhões, sete mil, cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 39.026.067,77 (Trinta e nove milhões vinte e seis mil, sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 4.069.654,22 (Quatro milhões sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) no mês de **DEZEMBRO/2025**. O percentual de despesa paga até **DEZEMBRO/2025**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 93,03%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 322.585.433,00 (Trezentos e vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**:

1) Banco do Brasil S.A. = saldo de R\$ 25.758.623,34; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 298.775,54; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 918.175,49; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 82.762.517,74; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.369.623,82; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.466.862,13; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 7.864.773,59; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.451.630,89; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.631.548,45; **10) Banco Daycoval**



S.A. = saldo de R\$ 188.062.902,01. **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. Felipe Eduardo Guimarães Carvalho, 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 à meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de dezembro/2025 obteve uma rentabilidade de 0,83% contra a meta de 0,75%. No período de janeiro a dezembro de 2025, a rentabilidade foi de 12,09% contra uma meta atuarial de 9,43% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de dezembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Fica agendada reunião extraordinária para dia 11 de fevereiro de 2026, às 14 horas para análise dos documentos de encerramento do exercício de 2025 e reunião ordinária para o dia 27 de fevereiro de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de JANEIRO/2026. Para constar, eu, Níbia Nara Alves Barboza Nogueira, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Itaúna -MG, 28 de janeiro de 2026.



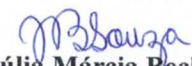
Júlio César Gonçalves Santos
Presidente



Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro



Níbia Nara Alves Barboza
Membro



Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro



Arley Cristiano Silva
Membro