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 outubro 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 Bechtlufft Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues (efetivo/Câmara); Milton Ribeiro (efetivo /SINDSERV) e Níbia Nara Alves Barboza Nogueira (efetivo/prefeitura). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de SETEMBRO 2026:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R$ 3.093.129,90 (Três milhões, noventa e três mil cento e vinte e nove reais e noventa centavos), sendo **RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS**: R$ 1.191.920,83 (Um milhão, cento e noventa e um mil novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos), assim contabilizadas: **Receitas Orçamentárias de Contribuições e/ou Parcelamentos:** R$ 1.454.250,83 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos); **Receita Patrimonial**: 44.431,47 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos); **Outras Receitas Correntes**: R$ 174.537,90 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos); **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** R$ 1.901.209,07 (Um milhão novecentos e um mil duzentos e nove reais e sete centavos), assim distribuídas: **Receita de Contribuições Patronais e/ou Parcelamentos:** R$ 1.458.317,44 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), **Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias (receitas decorrentes de aportes)**: R$ 446.958.,24 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). A receita acumulada líquida até **SETEMBRO** foi de R$ 44.832.055,13 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil cinquenta e cinco reais e treze centavos). Ressalta-se que ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de 4.288.205,94 **(** Quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinco reais noventa e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R$ 3.247.568,74 (Três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) no mês de **SETEMBRO/2026**. O percentual de despesa paga de **JANEIRO** a **SETEMBRO** de **2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 66,13%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R$ 356.613.827,11 (Trezentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e treze mil oitocentos e vinte e sete mil e onze centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo- **APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 1) Banco do Brasil S.A.**= saldo de R$ 27..937.209,81; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R$ 283.327,26; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R$ 914.032,27; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R$ 143.656.757,30; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R$ 2.797.030,49; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R$ 2.895.925,05**) Banco Bradesco S.A.**= saldo R$ 8.294.754,52; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R$ 3.777.894,29; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R$ 8.546.190,42; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R$ 153.570.983,52. **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 Diretor Geral do IMP, Sr. Helton José Tavares da Cunha, 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 setembro/2026 obteve uma rentabilidade de 1,11% contra a meta de 1,27%. No período de janeiro a agosto de 2026, a rentabilidade acumulada foi de 9,26% contra uma meta atuarial de 8,19% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de setembro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Ratifica-se a reunião ordinária que ocorrerá no dia 25 de novembro de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de outubro/2026. Para constar, eu, Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Itaúna -MG, 28 de outubro de 2026.

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente

Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro

Níbia Nara Alves Barboza Nogueira
Membro

Júlia Márcia Bechtlufft Souza
Membro

Arley Cristiano Silva
Membro

Milton Ribeiro
Membro