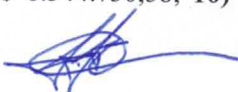


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 30 (Trinta) dias do mês de setembro 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 Bechtluft 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 AGOSTO 2026:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 11.840.037,97 (Onze milhões, oitocentos e quarenta mil, trinta e sete reais e noventa e sete centavos), sendo **RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS:** R\$ 9.934.765,89 (Nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), assim contabilizadas: **Receitas Orçamentárias de Contribuições e/ou Parcelamentos:** R\$ 972.878,83 (Novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos); **Receita Patrimonial:** 8.787.349,16 (Oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos); **Outras Receitas Correntes:** R\$ 174.237,90 (Cento e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos); **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** R\$ 1.905.272,08 (Um milhão, novecentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oito 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\$ 446.954,64 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). A receita acumulada líquida até **AGOSTO** foi de R\$ 41.738.925,23 (Quarenta e um milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos). Ressalta-se que ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$3.005.288,69 (Três milhões, cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$3.050.482,26 (Três milhões, cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) no mês de **AGOSTO/2026**. O percentual de despesa paga de **JANEIRO** a **AGOSTO2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 63,29%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 352.423.347,33 (Trezentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo- **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 27.574.935,31; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 285.018,67; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 915.104,58; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 141.170.399,20; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.192.946,07; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.899.651,37) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 8.015.954,91; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.645.033,07; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 8.544.750,58; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 152.437.435,15. **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 agosto/2026 obteve uma rentabilidade de 0,83% contra a meta de 0,14%. No período de janeiro a agosto de 2026, a rentabilidade acumulada foi de 8,06% contra uma meta atuarial de 6,89% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de agosto e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. O conselho questionou o diretor geral sobre o andamento do processo de contratação das obras de reforma da sede do instituto e o mesmo relatou que já houve reuniões entre a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e a Secretaria de Administração para saneamento das questões técnicas para esta contratação. Ratifica-se a reunião ordinária que ocorrerá no dia 28 de outubro de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de setembro/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, 30 de setembro de 2026.



Júlio César Gonçalves Santos
Presidente



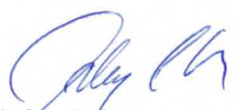
Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro



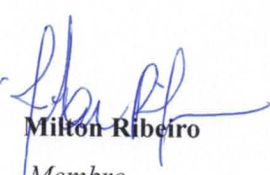
Níbia Nara Alves Barboza Nogueira
Membro



Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro



Arley Cristiano Silva
Membro



Milton Ribeiro
Membro