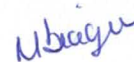


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 26 (Vinte e nove) dias do mês de agosto 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 JUNHO 2026:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 3.069.509,33 (Três milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), sendo **RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS**: R\$ 1.165.169,11 (Um milhão, cento e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e onze centavos), assim contabilizadas: **Receitas Orçamentárias de Contribuições e/ou Parcelamentos**: R\$ 1.028.251,15 (Um milhão, vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e quinze centavos); **Receita Patrimonial**: 136.519,85 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos); **Outras Receitas Correntes**: R\$ 398,11 (Trezentos e noventa e oito reais e onze centavos); **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**: R\$ 1.904.340,22 (Um milhão, novecentos e quatro mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), assim distribuídas: **Receita de Contribuições Patronais e/ou Parcelamentos**: R\$ 1.457.385,58 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 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 **JULHO** foi de R\$ 29.898.887,26 (Vinte e nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos). Ressalta-se que ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de **não houve**. No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.166.890,80 (Três milhões, cento e sessenta e seis mil oitocentos e noventa reais e oitenta centavos) no mês de **JULHO/2026**. O percentual de despesa paga de **JANEIRO** a **JULHO/2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 78,16%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 351.181.247,66 (Trezentos e cinquenta e um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: 1) **Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 27.125.839,81; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 286.759,67; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 916.155,13; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 95.192.107,97; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.192.914,66; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.904.041,16; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 8.053.177,53; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.676.315,18; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 8.212.727,20; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 196.218.717,45. **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, e um saldo não processado de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 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 julho/2026 obteve uma rentabilidade de 0,64% contra a meta de 0,56%. No período de janeiro a julho de 2026, a rentabilidade acumulada foi de 7,22% contra uma meta atuarial de 6,69% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de junho e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Discutiu-se nessa reunião sobre a reforma da sede do IMP no que tange a necessidade de revisão e reelaboração dos projetos técnicos. Cientes da dificuldade por parte da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente em elaborar o projeto e da urgência do início da reforma da referida sede, os membros deste conselho sugerem a contratação de empresa especializada neste mister. Ratifica-se a reunião ordinária que ocorrerá no dia 30 de setembro de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de agosto/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, 26 de agosto de 2026.



Júlio César Gonçalves Santos
Presidente



Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro



Níbia Nara Alves Barboza Nogueira
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro



Arley Cristiano Silva
Membro



Milton Ribeiro
Membro