

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

Aos 27 (Vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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: , Júlia Márcia Bechtluft 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 JANEIRO/2026:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.793.674,92 (Dois milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 5.048.838,06 (Cinco milhões quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos), sendo **Receitas correntes:** R\$ 2.793.674,92 (Dois milhões setecentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), assim contabilizadas: **orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 174.713,20 (Cento e setenta e quatro mil, setecentos e treze reais e vinte centavos); **receita patrimonial** R\$131.362,89 (cento e trinta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 2.487.598,83 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 125.037,57 (Cento e vinte e cinco mil, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$125.037,57 (Cento e vinte e cinco mil, trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) , não houve receitas **correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes** no período. A receita acumulada líquida até **JANEIRO** foi de R\$ 2.918.712,49 (Dois milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 5.319.433,18 (Cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.848.246,45 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) no mês de **JANEIRO/2026**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 97,58%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 327.669.696,01 (Trezentos e vinte e sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e um centavo), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 26.387.611,64 ; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 297.219,89 ; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 916.628,92 ; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 84.217.952,88 ; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.372.422,82 ; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.929.832,02 ; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 8.567.613,26 ; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.762.335,78 ; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.530.935,62 ; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 189.687.143,18 . **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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



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\$45.333,17 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos) do ano de 2025. 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 janeiro/2026 obteve uma rentabilidade de 1,38% contra a meta de 0,78%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de janeiro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi indicado o conselheiro Arley Cristiano Silva como membro da Comissão de Ética do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna. Fica agendada a reunião extraordinária para dia 18 de março de 2026 às 14 horas e reunião ordinária para o dia 25 de março de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2026. Para constar, eu, Níbia Nara Alves Barboza Nogueira, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

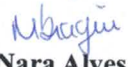
Itaúna -MG, 27 de fevereiro de 2026.



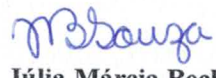
Júlio César Gonçalves Santos
Presidente



Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues
Membro



Níbia Nara Alves Barboza Nogueira
Membro



Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro