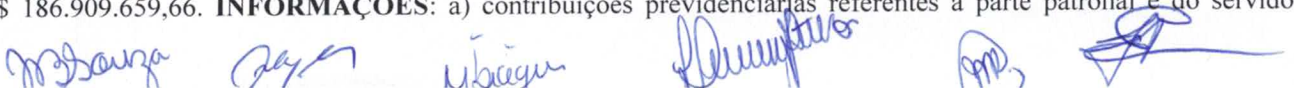


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do mês de março 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 FEVEREIRO/2026:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 8.321.429,46 (Oito milhões, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 3.574.783,02 (Três milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), sendo **Receitas correntes:** R\$ 6.416.548,96 (Seis milhões quatrocentos e dezesseis mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), assim contabilizadas: **orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 979.127,27 (Novecentos e setenta e nove mil cento e vinte sete reais e vinte sete centavos); **RECEITA PATRIMONIAL:** R\$ 5.197.730,72 (cinco milhões cento e noventa sete mil setecentos e trinta reais setenta e dois centavos); **receitas correntes orçamentárias:** R\$ 239.690,97 (Duzentos e trinta e nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.904.880,50 (Um milhão, novecentos e quatro mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$1.457.925,86 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis 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 **FEVEREIRO** foi de R\$ 11.240.141,95 (Onze milhões, duzentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 3.624.176,97 (Três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil cento e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) no mês de **FEVEREIRO/2026**. O percentual de despesa paga até **FEVEREIRO/2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 57,58%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 330.654.795,77 (Trezentos e trinta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$26.644.818,46; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 295.301,53; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 915.143,63; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 89.390.079,01; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.366.840,88; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.928.071,34; **7) Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 8.907.948,35; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.925.351,41; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 7.371.581,50; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 186.909.659,66. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor



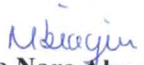


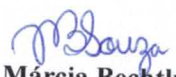
encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em relação aos restos a pagar, ainda resta um saldo processado de R\$ 194,90 (Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos) do ano de 2021, e um saldo não 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 fevereiro/2026 obteve uma rentabilidade de 0,99% contra a meta de 1,09%. No período de janeiro a fevereiro de 2026, a rentabilidade acumulada foi de 2,38% contra uma meta atuarial de 1,88% para o período. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de fevereiro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Dando continuidade aos trabalhos de elaboração da minuta do regimento interno do conselho fiscal e do plano anual de trabalho, foi feita a leitura da versão final das propostas de redação dos documentos, que foi aprovado por unanimidade. Ratifica-se a da reunião ordinária que ocorrerá no dia 29 de abril de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de março/2026. Para constar, eu, Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

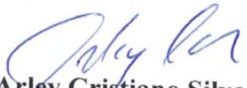
Itaúna -MG, 25 de março de 2026.

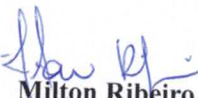
  
**Júlio César Gonçalves Santos**  
Presidente

  
**Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues**  
Membro

  
**Níbia Nara Alves Barboza Nogueira**  
Membro

  
**Júlia Márcia Bechtluft Souza**  
Membro

  
**Arley Cristiano Silva**  
Membro

  
**Milton Ribeiro**  
Membro