



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

Aos 22 (Vinte e nove) dias do mês de julho 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\$ 2.893.239,96 (Dois milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo **RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS**: R\$ 979.172,13 (Novecentos e setenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e treze centavos), assim contabilizadas: **Receitas Orçamentárias de Contribuições e/ou Parcelamentos**: R\$ 977.321,55 (Novecentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos); **Receita Patrimonial**: não houve; **Outras Receitas Correntes**: R\$ 1.850,58 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos); **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**: R\$ 1.914.067,83 (Um milhão, novecentos e quatorze mil, sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), assim distribuídas: **Receita de Contribuições Patronais e/ou Parcelamentos**: R\$ 1.464.654,94 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), **Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias (receitas decorrentes de aportes)**: R\$ 449.412,89 (Quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos). A receita acumulada líquida até **JUNHO** foi de R\$ 26.829.377,93 (Vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Ressalta-se que não ocorreram valorizações de aplicações financeiras no período. No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 4.339.751,95 (Quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) no mês de **JUNHO/2026**. O percentual de despesa paga de **JANEIRO** a **JUNHO/2026**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 75,30%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 348.534.080,22 (Trezentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitenta reais e vinte e dois centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 27.074.719,83; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 288.457,84; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 917.201,12; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 95.224.089,29; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.198.903,48; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 2.908.439,59; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo R\$ 750.000,00; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 3.837.817,28; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 8.254.717,52; **10) Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 195.012.612,95. **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 junho/2026 obteve uma rentabilidade de 0,72% contra a meta de 0,61%. No período de janeiro a junho de 2026, a rentabilidade acumulada foi de 6,54% contra uma meta atuarial de 6,09% para o período. Posteriormente, Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de junho e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi discutida a necessidade de se elaborar um plano anual de participação de conselheiros em cursos, palestras, congressos e eventos voltados ao RPPS, para manter a qualificação continuada e também para renovação de certificação. Novamente, foi ressaltada a necessidade de se criar a controladoria interna, já mencionada em outras reuniões, sem efetiva solução. Ratifica-se a data da reunião ordinária que ocorrerá no dia 26 de agosto de 2026, às 14 horas, para análise dos documentos e dos balancetes contábeis referentes ao mês de julho/2026. Para constar, eu, Luciele Fonseca de Oliveira Rodrigues, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

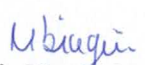
Itaúna -MG, 22 de julho de 2026.



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