

**CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES.**

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 080/IMPES/CF/2026

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis (24/02/2026), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h00m, na sede do IMPES. De início, a Superintendente Sr.ª Flavia Alves de Almeida cumprimentou a todos e em seguida foi apresentado às pautas do dia:

A) Foi apresentado o Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de JANEIRO de 2026 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 1.124.934,34**.

GESTÃO		VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal		26.343.130,80	29,85%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM		51.193.145,39	58,02%	0,02%
Itaú Unibanco		10.703.538,80	12,13%	0,05%
Total da Carteira		88.239.814,99	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	86.238.384,04	1.267.702,65	391.206,04	88.239.814,99	1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Acumulado no Ano					1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Disponibilidade Financeira					R\$ 16,45			
Patrimônio Líquido					R\$ 88.239.831,44			

B) Foi apresentado o informativo mensal de JANEIRO de 2026, com informações dos repasses de parcelamentos das contribuições, partes Patronal e Servidor atualizadas e a relação de despesas administrativas do IMPES no período.

RELATÓRIO RECEITA JANEIRO/2026

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 312.189,79
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14% + 2,76%	R\$ 428.685,07
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.837,68
4	Compensações Financeiras	R\$ 440.013,86
5	Outra Receita ficha 102	R\$ 2.044,45
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 1.133.207,53
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 8.273,19
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 2.330.705,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 257.826,92
2	PENSIONISTAS	R\$ 31.785,69
TOTAL →		R\$ 289.612,61

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 6.020,34
02	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.161,05
03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 3.146,22
04	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	R\$ 230,25
	TOTAL	R\$ 36.557,86

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de JANEIRO de 2026.

D) Foi disponibilizada a Folha de pagamento referente ao mês de JANEIRO de 2026 dos aposentados, pensionista e administrativo do IMPES.

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 090/IMPES/CI/2026, realizada no dia 23.02.2026.

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07:50m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:

Sr.^o Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr.^a Elisete dos Santos Miranda – Membro

Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo – Membro

