



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

CONSELHO FISCAL-ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata nº05/2026 – Aos 28 dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 08h30min, na sede do IPESI, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal, estando presentes as conselheiras Sandra Regina Fernandes da Silva, Janice Maria Guimarães Morara, Maria Inês Vargem Yalçinkaya, Cristiane de Jesus Pereira, Solamir Coelho e Jackson Alves de Assunção, bem como o Diretor do IPESI, João Garcia de Souza, e a Tesoureira Nicolie Cruz, para tratar das questões de investimentos e análise dos movimentos contábeis relativos ao mês de abril de 2026. Aberta a reunião e após as boas-vindas, a Tesoureira Nicolie Cruz explanou sobre o relatório de investimentos, detalhando a análise de saldo, distribuição e liquidez da carteira. Informou que o patrimônio total registrado ao encerramento do mês de abril foi de R\$ 238.573.746,00. Destacou que os títulos públicos permaneceram como principal segmento da carteira, com alocação na curva no montante de R\$ 219.504.204,82, correspondendo a 92,01% do total investido. Informou ainda que os fundos de renda fixa apresentaram alocação de R\$ 13.892.451,15, equivalentes a 5,82% da carteira; os fundos de renda variável totalizaram R\$ 3.941.927,74, representando 1,65%; e os investimentos no exterior somaram R\$ 1.070.381,60, correspondendo a 0,45% do total da carteira. Quanto ao perfil de liquidez, foi registrada concentração de 86,72% dos ativos em aplicações com prazo superior a 180 dias. No tocante à rentabilidade e desempenho financeiro, a Tesoureira informou que a carteira consolidou rentabilidade de 1,47% no mês de abril, superando a meta atuarial mensal de 1,12%, atingindo 131% da meta estipulada. Ressaltou ainda que o desempenho mensal superou o CDI, que apresentou rendimento de 1,09% no período. No acumulado do exercício de 2026, a carteira atingiu rentabilidade de 4,29%, frente à meta atuarial acumulada de 4,45%. Em relação aos retornos financeiros em valores reais, foram apresentados os seguintes resultados: Títulos Públicos na Curva: retorno de R\$ 2.842.433,19 no mês de abril e acumulado de R\$ 9.439.164,63 no exercício de 2026; Fundos de Renda Fixa: retorno de R\$ 135.629,02 no mês e acumulado de R\$ 424.164,88 no exercício; Fundos de Renda Variável: retorno de R\$ 394.186,95 no mês, com acumulado negativo de R\$ 72.294,27 no exercício, registrando recuperação parcial em abril; Investimentos no Exterior: retorno de R\$ 69.864,44 no mês e acumulado negativo de R\$ 64.989,43 no exercício; Retorno Consolidado da Carteira: resultado positivo de R\$ 3.442.113,60 no mês de abril e acumulado de R\$ 9.726.045,81 no exercício de 2026. No que se refere às movimentações de recursos, informou-se que houve aplicações totais no valor de R\$ 2.920.667,52 durante o mês de abril, sendo R\$ 1.800.000,00 destinados ao Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos e R\$ 822.667,52 aplicados no Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+. Os resgates totalizaram R\$ 1.593.600,00, realizados para gestão de fluxo de caixa e cumprimento de obrigações financeiras, resultando em saldo líquido positivo de R\$ 1.327.067,52 nas contas do Instituto. Em seguida, o Diretor João Garcia de Souza esclareceu sobre o cenário dos investimentos referente ao mês de abril de 2026, destacando que os resultados apresentados foram favoráveis e que a carteira atingiu a meta mensal estipulada. O Diretor comentou ainda sobre a atualização do software utilizado pelo Instituto, com a substituição do sistema atualmente em uso. Também comentou sobre as adequações graduais necessárias ao cumprimento das exigências do Pró-Gestão III. Na sequência, esclareceu acerca do pagamento do PASEP, informando que, referente aos anos de 2019 a 2021, existe processo de suspensão da cobrança. Quanto aos anos de 2022 a 2024, informou que houve cobrança judicial, tendo sido realizado parcelamento em 60 meses para quitação dos débitos correspondentes; que desde setembro de 2025 está sendo recolhido mensalmente o PASEP. Os conselheiros iniciaram os trabalhos de análise contábil referente ao mês de abril de 2026, examinando as contas do período em referência. Destacou-se que a verificação foi realizada por meio de software e que os empréstimos consignados foram repassados em conformidade com os relatórios apresentados. Informou-se ainda que não ocorreram processos licitatórios no período e que as receitas provenientes dos repasses das folhas estão sendo pagas regularmente. Houve pagamento de diárias no período, não ocorrendo adiantamentos.

Rua 1590,429 Centro- Fone/Fax 47-3443-6337 email- ipesi@itapoa.sc.gov.br
CNPJ 02.482.294/0001-60 – CEP 89.249-000 Itapoá-SC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Verificou-se que ainda constam pendências na conta 2-4, 60973 e 38948. Constatou-se que o CRP encontra-se regular. Após as devidas análises, os conselheiros decidiram emitir parecer favorável às contas do Movimento de Caixa e ao Balancete Mensal do IPESI referente ao mês de abril de 2026. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes.

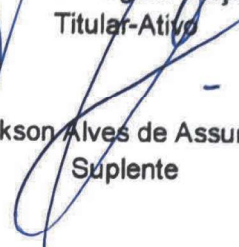

Sandra Regina Fernandes da Silva
Presidente


Solamir Coelho
Titular – Ativo


Janice Maria Guimarães Morara
Titula - Inativa


Cristiane de Jesus Pereira
Titular - Ativa


Maria Inês Vargem Yalçinkaya
Titular-Ativa


Jackson Alves de Assunção
Suplente