Publicado no
Mural do IPMG

22 / 10 / 26

Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CNPJ: 04.376.371/0001-23

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência do Município de Guaçuí - IPMG, situado à Av. Joaquim Machado de Faria, 402, Quincas Machado - Guaçuí - Estado do Espírito Santo, os membros do conselho fiscal, a saber: Antônio Marcos Pirovani Machado - Presidente, Gilda Amitti Glória - Vice Presidente, Roberto Cristóvão de Oliveira -1ºSecretário, Janaína Aparecida Túlio Montenegro- 2ª Secretária, Juliano Marinho de Souza- membro do conselho, Ailton da Silva Fernandes - Presidente Executivo do IPMG e Wagner Medeiros de Souza - Superintendente Administrativo, Financeiro e Contábil do IPMG. O Presidente Executivo do IPMG iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos e apresentando os balancetes das despesas e receitas administrativas, relatório do Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras referente ao mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis. Após minuciosa análise dos balancetes e das conciliações bancárias, os conselheiros aprovaram por unanimidade com emissão de parecer conclusivo e resolução deste conselho. Nada mais havendo a tratar-se lavrou a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Publicado no
Mural do IPMG

22 / 10 / 26

Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CNPJ: 04.376.371/0001-23

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2026

Examinamos os balancetes das despesas e receitas administrativas, relatório do Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras que compõem a prestação de contas do mês de setembro de 2026 do Presidente Executivo do Instituto de Previdência do Município de Guaçuí - IPMG, sob a responsabilidade do Presidente Executivo Ailton da Silva Fernandes, com objetivo de:

I - avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial desta autarquia municipal;

II - apoiar o controle extremo no exercício de sua missão institucional.

Este conselho emite opinião de que as demonstrações os balancetes das despesas e receitas administrativas, relatório do Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras referente ao mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, na competência a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos.

Guaçuí-ES, 21 de outubro de 2026.

Antônio Marcos Pirovani Machado
Presidente do Conselho Fiscal

Gilda Amitti Glória
Vice-Presidente do Conselho fiscal

Roberto Cristóvão de Oliveira
1º Secretário do Conselho Fiscal

Janaína Aparecida Túlio Montenegro
2ª Secretária do Conselho Fiscal

Juliano Marinho de Souza
Membro do Conselho Fiscal

Relatório Resumido das Receitas Orçamentárias e Variações Patrimoniais Aumentativas do IPMG

Mês/Ano	Contribuições Patronais	Contribuições dos Servidores	COMPREV e Outras Restituições	Parcelamentos com Atualizações e Juros	Déficit Financeiro	Déficit Atuarial	Receitas de Aplicações Financeiras e Outras Restituições	Total
jan/26	370.082,12	213.327,72	95.880,88	224.319,97	1.382.964,18	0,00	1.070.002,91	3.356.577,78
fev/26	382.825,32	220.463,93	58.350,01	249.339,90	1.042.617,98	0,00	842.060,82	2.795.657,96
mar/26	385.585,04	224.310,69	132.715,42	239.179,02	1.096.286,86	0,00	783.437,20	2.861.514,23
abr/26	438.507,56	253.946,70	564,55	241.195,83	1.132.417,80	0,00	879.526,91	2.946.159,35
mai/26	399.635,16	232.178,16	59.387,66	244.597,08	1.110.110,77	0,00	733.129,76	2.779.038,59
jun/26	399.868,74	232.309,07	58.393,55	247.037,65	1.073.537,86	0,00	893.013,84	2.904.160,71
jul/26	400.597,76	232.717,26	146.223,47	250.086,50	1.178.864,06	0,00	989.485,95	3.197.975,00
ago/26	402.661,83	233.873,11	115.560,61	250.451,27	1.106.216,00	0,00	933.465,05	3.042.227,87
set/26	520.904,99	300.077,83	57.959,13	251.402,52	1.128.296,16	0,00	983.381,67	3.242.022,30
out/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.700.668,52**	**2.143.204,47**	**725.035,28**	**2.197.609,74**	**10.251.311,67**	**0,00**	**8.107.504,11**	**27.125.333,79**

Publicado no Mural do IPMG
22 / 10 / 26
Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

Ailton da Silva Fernandes
Presidente Executivo do IPMG

Wagner Medeiros de Souza
Superintendente Administrativo, Financeiro e Contábil do IPMG

Antonio Marcos Pirovani Machado
Presidente do Conselho Fiscal do IPMG

Gilda Amitti Glória
Vice-Presidente do Conselho Fiscal do IPMG

Roberto Cristóvão de Oliveira
1º Secretário do Conselho Fiscal do IPMG

Janaina Aparecida Túlio Montenegro
2ª Secretária do Conselho Fiscal do IPMG

Juliano Marinho de Souza
Membro do Conselho Fiscal do IPMG

Resumo Mensal das Despesas Orçamentárias do IPMG

Mês/Ano	Folha de Pagamento de Aposentadorias	Folha de Pagamento de Pensões	Folha de Pagamento de Benefícios Previdênciários e Assistênciais (Salário Família) + Indenizações e Restituições	Folha de Pagamento de Servidores, Estagiários e Auxílio Alimentação	Patronal dos Servidores	Despesas Administrivas de Manutenção e Atividades	Total
jan/26	366.037,38	54.669,91	63.522,47	3.226,71	0,00	13.192,62	500.649,09
fev/26	2.525.647,42	506.899,10	5.767,16	24.444,92	1.047,82	2.870,21	3.066.676,63
mar/26	1.603.256,29	299.566,63	2.904,22	14.468,78	1.275,61	33.606,28	1.955.077,81
abr/26	1.515.761,03	289.133,71	2.769,14	13.875,86	1.154,57	24.230,35	1.846.924,66
mai/26	1.527.341,63	287.182,52	2.836,68	13.875,86	1.092,46	8.541,18	1.840.870,33
jun/26	1.502.953,93	286.433,21	4.479,82	13.875,86	1.092,46	15.808,49	1.824.643,77
jul/26	1.515.054,06	299.642,80	2.823,17	13.875,86	1.092,46	27.076,72	1.859.565,07
ago/26	1.649.269,70	547.932,60	2.769,14	15.288,90	1.092,46	19.296,01	2.235.648,81
set/26	1.518.968,04	303.280,12	11.948,58	13.875,86	1.319,16	22.937,70	1.872.329,46
out/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**13.724.289,48**	**2.874.740,60**	**99.820,38**	**126.808,61**	**9.167,00**	**167.559,56**	**17.002.385,63**

Ailton da Silva Fernandes
Presidente Executivo do IPMG

Wagner Medeiros de Souza
Superintendente Administrativo, Financeiro e Contábil do IPMG

Antonio Marcos Pirovani Machado
Presidente do Conselho Fiscal do IPMG

Gilda Amitti Glória
Vice-Presidente do Conselho Fiscal do IPMG

Roberto Cristóvão de Oliveira
1º Secretário do Conselho Fiscal do IPMG

Janaina Aparecida Túlio Montenegro
2ª Secretária do Conselho Fiscal do IPMG

Juliano Marinho de Souza
Membro do Conselho Fiscal do IPMG

Publicado no Mural do IPMG
22 / 10 / 26
Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

Publicado no
Mural do IPMG
22 / 10 / 26
Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Setembro/2026

LEMA

Bem vindo,

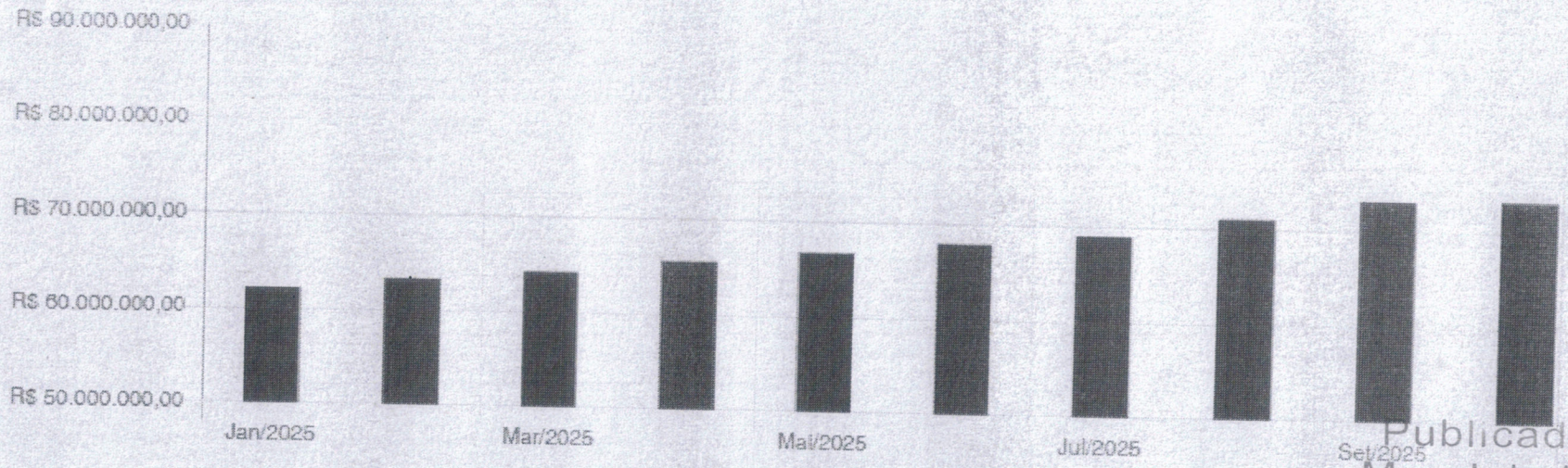
Wagner Medeiros [GESTOR]

Setembro | 2026 | Guaçuí - ES

Dashboard | Ano | 12 meses | 24 meses | **36 meses** | 48 meses | 60 meses | GERAR RELATÓRIO

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1.252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 85.449.835,05	1,17%	27,11%	1,26%	18,43%	-0,09 p.p.	8,68 p.p.	0,1121%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidade x Metas)

1.8%

Valores mensais

Publicado no Mural do IPMG

22/10/26

Iane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

Carteira - Setembro/2026

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 1.213.094,81	1,42%	D+0	-	7, I	R$ 12.107,96	1,01%	0,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 15.930.037,74	18,66%	D+0	-	7, I	R$ 168.145,65	1,07%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 2.144.449,16	2,51%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 28.314,69	1,34%	0,21%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R$ 18.909.772,38	22,15%	D+0	-	7, I	R$ 195.121,58	1,04%	0,15%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 5.630.463,04	6,59%	D+0	-	7, I	R$ 55.360,55	0,89%	1,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R$ 10.324.007,15	12,09%	D+0	-	7, I	R$ 107.359,09	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 7.501.521,48	8,79%	D+0	-	7, V	R$ 79.707,95	1,07%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 13.672.280,88	16,01%	D+0	-	7, V	R$ 145.588,61	1,08%	0,25%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R$ 4.776.719,48	5,59%	D+0	-	7, V	R$ 50.844,46	1,08%	0,20%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R$ 1.291.745,94	1,51%	D+6	-	8, I	R$ 85.250,95	7,07%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 919.352,31	1,08%	D+2	-	8, I	R$ 42.116,03	4,80%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R$ 3.066.071,36	3,59%	D+1	05/07/27	10, I	R$ 13.464,15	0,44%	1,00%
Total investimentos	R$ 85.379.515,73	100.00%				R$ 983.381,67	1,17%	
Disponibilidade	R$ 70.319,32	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 85.449.835,05	100.00%				-	-	

Publicado no Mural do IPMG

22 / 10 / 26

Jane Maria dos Santos
Gerente de Benefícios
Decreto: 13.719/2025

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes publicas ou privadas consideradas confiaveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a analise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LEMA