

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 09 dias do mês de dezembro de 2025, às 14h10, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da Câmara Municipal, pelo Secretário, Sr. Carlos Henrique Gonçalves, representante do Executivo, pela Sra. Dulcinéia Maria da Costa, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre - Minas Gerais (SIPROMAG), pelo Sr. Paulo Henrique Reis da Costa, representante do Executivo e pelo Sr. Pedro Monticeli representante dos inativos. O presidente trouxe como pauta: (i) a deliberação sobre a Política Anual de Investimentos - PAI do IPREM, (ii) deliberação sobre o planejamento estratégico do IPREM e (iii) análise dos balancete de outubro de 2025. Em reunião destinada à apresentação da Política Anual de Investimentos para 2026, registrou-se que o documento foi elaborado conforme as normas da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MPS nº 1467/2022. A Política estrutura diretrizes para a gestão dos recursos do RPPS, com foco na segurança, solvência e equilíbrio atuarial, além de definir o planejamento de investimentos para o período de janeiro a dezembro de 2026. A apresentação contemplou o cenário macroeconômico nacional e internacional e suas repercussões sobre o desempenho da carteira. No tocante às metas para o exercício de 2026, foi destacada a meta de retorno esperado mínima de IPCA + 5,46% ao ano, conforme estabelecido pela Portaria MPS nº 2.010/2025, considerando duração do passivo de 14,5 anos. Comparativamente, registrou-se que essa meta representa um retorno real superior ao estimado para o exercício de 2025, ano em que a política monetária em vigor manteve a taxa Selic em patamar mais elevado (15,0% ao

CONSELHO DELIBERATIVO

final de 2025), com inflação projetada de 4,83% . Assim, a meta de 2026 apresenta ajuste mais realista ao ambiente econômico esperado, marcado por inflação menor e trajetória de juros em queda ao longo do ano. Os membros do Conselho Deliberativo discutiram ainda que, conforme consta na PAI, a meta de 2026 busca alinhar o retorno esperado ao cenário de desaceleração econômica e redução gradual da taxa Selic para 12,25% em 2026, o que exige maior eficiência na seleção dos ativos para garantir rentabilidade compatível com o passivo atuarial do RPPS. Pontuou-se que, embora a meta de retorno real de 2026 seja mais alta que a projetada implicitamente para 2025, sua execução dependerá de gestão ativa, diversificação entre classes de ativos e monitoramento mensal do Comitê de Investimentos, conforme determina a Resolução 4.963/2021. Por fim, foram registradas as diretrizes de governança, credenciamento de instituições financeiras, estratégias de alocação, critérios de risco e procedimentos de monitoramento. A Política foi encaminhada para aprovação pelos órgãos competentes, reafirmando o compromisso institucional com a transparência, aderência normativa e gestão responsável dos recursos previdenciários. Sobre o planejamento estratégico, quanto à apresentação do Planejamento Estratégico do IPREM, foi exposta a finalidade institucional de administração dos recursos previdenciários e concessão de benefícios aos servidores efetivos, destacando-se a importância da governança, da inovação e da gestão eficiente como pilares para a melhoria dos serviços prestados. A equipe técnica relatou a metodologia adotada para elaboração do plano, baseada em diagnóstico organizacional via matriz SWOT, definição de objetivos estratégicos, metas anuais e aplicação do método 5W2H. Foram reafirmadas a missão, visão e valores institucionais, bem como apresentados os principais pontos fortes, fragilidades, oportunidades e ameaças identificados no processo de análise. A Diretoria informou que o Plano de Ação 2026 contempla metas específicas a

CONSELHO DELIBERATIVO

serem acompanhadas periodicamente, alinhadas ao fortalecimento da gestão administrativa, financeira e previdenciária, além da necessidade de adequações legislativas e de integração de sistemas. As discussões enfatizaram o enfrentamento do déficit atuarial e a importância da atualização cadastral, digitalização de processos e parcerias institucionais. O monitoramento das ações será realizado em reuniões periódicas da Diretoria Executiva, assegurando acompanhamento contínuo dos resultados e ajustes necessários ao longo da execução. Ato contínuo o Presidente deste Conselho solicitou a presença do Diretor-Presidente do IPREM que prontamente atendeu à solicitação e passou a compor a reunião deste Conselho a partir desse ponto. Sobre a Política Anual de Investimento - PAI - do IPREM o Diretor-Presidente abordou de forma superficial a situação econômica mundial envolvendo os Estados Unidos, Europa e Ásia. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua afetando as nações europeias, ao passo que a China está em constante crescimento. Em novembro deste ano, segundo o Diretor-Presidente, a China atingiu a produção feita no ano de 2024. Com isto, tem mais um mês para superar a produção do ano passado. As intempéries naturais que atingiu o Japão recentemente, bem como a concorrência de produção e o aumento de inflação no país afetou o empréstimo a juros zero para aplicação em outros mercados de capitais, a título de carry trade. Que atualmente o IPREM não tem nenhum investimento atrelado ao ouro. O investimento no exterior tem liquidez rápida. Que em relação ano de 2025 a PAI do IPREM, desconsiderando o tarifaço, tinha a previsão de 48 milhões de acréscimo no patrimônio do Instituto, atualmente está com 59 milhões. O que segura a rentabilidade do IPREM são os títulos públicos marcados na curva. Esses títulos são bons no cenário de queda, mas também limita outras oportunidades de investimentos, pois só em seu vencimento é que pode ser feito seu resgate. Todavia, há o momento certo de investir, ou seja, perceber

CONSELHO DELIBERATIVO

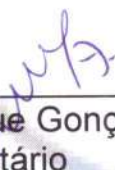
a hora adequada para fazer o investimento. Em 2026 há uma previsão de queda na taxa de juros, atualmente em 15% para 12,25%. Isso devido ao fato de a inflação estar mais baixa e com isso a Selic também tende a baixar. Com a queda na taxa de juros, os ativos atrelados ao IPCA valorizam e existe uma grande possibilidade das ações do IBOVESPA valorizarem também. O Diretor-Presidente dedica tempo em estudar os investimentos e buscar informações com o atuário. Que segue as orientações que o atuário passa pois o assunto é mais complexo. Que acompanha diariamente o cenário econômico. A Política Anual de Investimento - PAI - IPREM foi aprovada por unanimidade. Quanto ao Planejamento Estratégico foi apresentado no site do IPREM como é feito o acompanhamento do Plano de Ação de 2025 com suas reuniões bimestrais e a forma de atuar quando um setor está com dificuldade em algum processo. Ficou constatado que existe um Plano de Ação para o ano de 2026, bem como as datas de suas reuniões e as datas de pagamento para os aposentados e pensionistas do Instituto. O Conselho se manifesta favorável ao Planejamento Estratégico apresentado pela Direção do IPREM. Além desses pontos, o Diretor-Presidente aproveitou sua presença na reunião e trouxe uma situação envolvendo um débito junto à Receita Federal com processo n. 0610600.2018.00132, referente ao PASEP do Instituto cujo montante valor original é de R\$ 4.330.000,00 e atualmente é de R\$ 6.467.377,68. O IPREM tomou ciência desse processo no ano de 2018. Segundo o Diretor-Presidente esse débito se refere a janeiro de 2015 a dezembro de 2017. A sugestão do Diretor-Presidente é realizar o pagamento utilizando os recursos referente à concessão de direito operacional da folha de pagamento do IPREM. Há a possibilidade de se aderir ao programa ofertado pela Receita Federal e pagar com redução de até 100% nos juros e multas. O Diretor-Presidente colocou essa questão para esse Conselho deliberar sobre a adesão ao referido programa da Receita Federal. E por

CONSELHO DELIBERATIVO

unanimidade foi aprovado pelo Conselho. O Diretor-Presidente deixou a reunião e o Conselho passou a análise do balancete de outubro de 2025. Após análise, constatou-se que o demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de novembro de 2024 a outubro de 2025 totalizou R\$ 3.445.389,74. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de outubro de 2025 totalizou R\$ 522.682.748,48. A receita arrecadada no mês de outubro de 2025 totalizou R\$ 7.020.170,55. As despesas empenhadas no mês de outubro de 2025 totalizaram R\$ 8.175.632,38. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes aos mês de outubro de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 16h35 foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



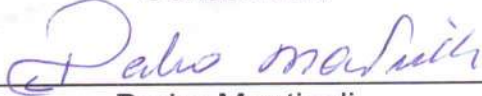
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcineia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro

🏠 > Lista de Mensagens > Mensagem 1107584187

Iniciar Tutorial

< > 1 de 34

☆ 🖨 📄 🗑 ✕

Transação Tributária - Edital 5/2025

Remetente:
RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Destinatário:**
86.754.348/0001-90**Enviada em:**
26/11/2025**Exibição até:**
26/05/2026**ID da Mensagem:**
1107584187

Assunto: Realize a adesão à transação tributária regularizando seus débitos com descontos de até 100% sobre valor dos juros e multa.

Prezado Contribuinte,

A Receita Federal está oferecendo condições excepcionais para a regularização de débitos em discussão administrativa, conforme o **Edital de Transação nº 5/2025**.

Trata-se de uma oportunidade para solucionar litígios, diminuir encargos e promover a conformidade tributária, **mediante condições de pagamento proporcionais à situação financeira do contribuinte.**

Quais os benefícios do Edital?

- **REDUÇÃO** de até **100%** do valor dos **juros, multas e encargos legais**;
- Parcelamento em até **145 prestações** mensais;
- Possibilidade de utilização de créditos de **prejuízos fiscais** e **base de cálculo negativa da CSLL**;
- **Encerramento dos litígios** administrativos relativos aos débitos incluídos na transação.

Como faço para aderir?

Adesão é totalmente online, pelo site da Receita Federal do Brasil.

1. Entre no site da Receita Federal (<http://www.gov.br/receitafederal>) e acesse o **Portal e-CAC**;
2. Dentro do e-CAC, consulte a aba **"Legislação e Processo"**;
3. Selecione o serviço **"Requerimentos Web"**;
4. Selecione **"Transação Tributária"** (as opções disponíveis serão exibidas).
5. Observe as instruções da página para preencher corretamente e juntar os documentos necessários. Ao final, será aberto um processo digital para acompanhamento.

Atenção! Efetue o **pagamento da entrada** até **ÚLTIMO DIA ÚTIL** do **MÊS DE ADESÃO**.

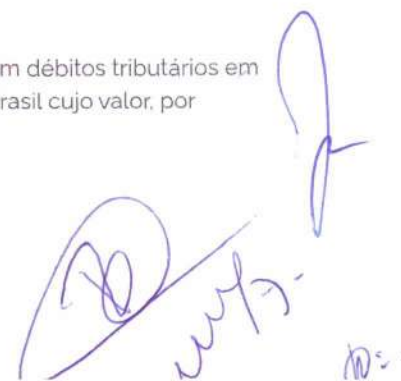
Quais débitos podem ser incluídos na transação?

Poderão aderir à transação de que trata este Edital as pessoas físicas e jurídicas que tenham débitos tributários em contencioso administrativo fiscal no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil cujo valor, por contencioso, seja de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

- **Processos elegíveis:** 10660723759201881
- **Valor total do débito negociável:** R\$6467377,98

Até quando pode ser feita a adesão?

Até o dia **30/12/2025**, às 23h59min.



Dados da Primeira Leitura ^

Data da Leitura:

09/12/2025 14:06:44

Responsável pela leitura:

86.754.348/0001-90

Papel:

Titular

Ciência:

-

Tipo de Autenticação:

Gov.br: Certificado Digital

Tradicional

Nível de Confiabilidade:

Ouro

Emissor Certificado**Digital:**

AC DIGITALSIGN RFB G3

Nº Certificado Digital:

5CC4 09C5 6BC2 AA4F 71F4

822D B233 9D6E 5435 004F



ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.175.632,38
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.151.730,33
319000000000000000	Aplicações diretas		8.106.001,29	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.132.252,12		
319003000000000000	Pensões	752.702,26		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.160,63		
319013000000000000	Obrigações patronais	15.637,35		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	70,73		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	178,20		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		45.729,04	
319113000000000000	Obrigações patronais	45.729,04		
330000000000000000	Outras despesas correntes			23.902,05
339000000000000000	Aplicações diretas		23.902,05	
339030000000000000	Material de consumo	196,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	348,15		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.663,90		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	394,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	14.300,00		
			Total Órgão	8.175.632,38
			Total Geral	8.175.632,38

Data de Emissão: 19/11/2025



Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	7.020.170,55	85.178.645,51
Receitas correntes	41000000000000000000	1.868.581,97	37.853.138,18
Contribuições	41200000000000000000	1.658.378,01	15.314.002,66
Contribuições sociais	41210000000000000000	1.658.378,01	15.314.002,66
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	1.658.378,01	15.314.002,66
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	1.656.040,53	15.297.853,19
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	1.609.414,01	14.850.678,62
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	1.609.404,74	14.850.565,15
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	41215011101000000000	1.882,33	14.261,22
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA	41215011102000000000	63.717,62	499.155,10
Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios IPREM	41215011104000000000	1.505,92	1.505,92
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	41215011105000000000	1.454.916,48	13.608.878,69
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	41215011106000000000	76.402,59	593.841,50
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	41215011107000000000	10.979,80	132.922,72
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	41215011200000000000	9,27	113,47
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	41215011201000000000	9,27	113,47
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	46.342,75	444.501,56
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	46.342,75	444.501,56
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	283,77	2.673,01
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	283,77	2.673,01
Contribuição patronal - servidor civil	41215020000000000000	2.337,48	16.149,47
Contribuição patronal - servidor civil ativo	41215021000000000000	2.337,48	16.149,47
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	41215021100000000000	2.326,02	16.029,40
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	41215021101000000000	2.326,02	16.029,40
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	41215021200000000000	11,46	120,07
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	41215021201000000000	11,46	120,07
Receita patrimonial	41300000000000000000	15.180,00	16.286.823,47
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	15.180,00	151.800,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41311000000000000000	15.180,00	151.800,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	41311020000000000000	15.180,00	151.800,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal	41311020100000000000	15.180,00	151.800,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	0,00	16.135.023,47
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	0,00	16.135.023,47
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	0,00	16.135.023,47
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	0,00	16.135.023,47
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	41321040101000000000	0,00	14.961.321,43
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Variável Fonte 1.800.00.0000	41321040104000000000	0,00	341.595,67
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Multimercado Fonte 1.800.00.0000	41321040105000000000	0,00	832.106,37
Outras receitas correntes	41900000000000000000	195.023,96	6.252.312,05
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	2.636,37	3.927,99
Restituições	41922000000000000000	2.636,37	3.927,99
Restituição de benefícios previdenciários	41922030000000000000	2.636,37	2.794,57
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	41922030100000000000	2.636,37	2.794,57
Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS	41922030102000000000	2.636,37	2.794,57
Outras restituições	41922990000000000000	0,00	1.133,42
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	0,00	1.133,42
Demais receitas correntes	41990000000000000000	192.387,59	6.248.384,06
Outras receitas correntes	41999000000000000000	192.387,59	6.248.384,06
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	192.387,59	6.248.384,06
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	192.387,59	6.248.380,97

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Contribuições	4720000000000000000	5.151.588,58	47.325.507,33
Contribuições sociais	4721000000000000000	5.151.588,58	47.325.507,33
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4721500000000000000	5.151.588,58	47.325.507,33
Contribuição do servidor civil	4721501000000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo	4721501100000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	4721501120000000000	0,00	642,37
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílios	4721501120100000000	0,00	27,04
PMPA			
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA	4721501120400000000	0,00	615,33
Contribuição patronal - servidor civil	4721502000000000000	5.151.588,58	47.324.864,96
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	5.151.588,58	47.324.864,96
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	5.151.588,58	47.270.695,15
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio PMPA	4721502110100000000	78.736,78	616.813,11
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio IPREM	4721502110300000000	1.860,88	1.860,88
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	1.810.132,55	16.857.800,73
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	94.411,97	733.819,16
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	13.567,88	164.254,55
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	2.855.405,63	26.508.509,76
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	148.930,79	1.157.568,07
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	21.402,78	257.643,54
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111000000000	124.203,86	969.489,89
PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio	4721502111200000000	2.935,46	2.935,46
IPREM			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	4721502120000000000	0,00	54.169,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120100000000	0,00	33,41
Auxílio PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120400000000	0,00	760,25
PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502120700000000	0,00	51.129,39
Suplementar PMPA			
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	4721502121000000000	0,00	2.246,76
Suplementar Auxílio PMPA			
Total		7.020.170,55	85.178.645,51

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	195.023,96	22.386.202,32
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.477.723,50	60.066.797,07
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	332.243,09	2.572.712,92
18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.133,20
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.180,00	151.800,00
Total	7.020.170,55	85.178.645,51

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Linha	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3	1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	1	368	43095-2	2.571.236,64	5.625.792,96	104.495,59	70,73	8.301.454,46
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	128.230,16	0,00	70,73	128.159,43
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.571.236,64	5.497.562,80	104.495,59	0,00	8.173.295,03
4	1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	33	2255	13000203-1	5.921.163,45	620.284,85	83.068,25	0,00	6.624.516,55
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.921.163,45	620.284,85	83.068,25	0,00	6.624.516,55
3	1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	2669-2	9.106.707,40	22.949.472,64	633.703,70	1.019.757,81	31.670.125,93
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	9.891.630,46	235.457,56	0,00	10.127.088,02
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.106.707,40	13.057.842,18	398.246,14	1.019.757,81	21.543.037,91
8	1144101051800000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	911182-3	196.304,63	(196.304,63)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				196.304,63	(196.304,63)	0,00	0,00	0,00
7	1144101052000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICCIC F	341	3135	2669-2	0,00	4.434.375,21	61.865,46	0,00	4.496.240,67
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	4.434.375,21	61.865,46	0,00	4.496.240,67
10	1144101052100000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271956-5	0,00	9.111.033,24	113.663,19	0,00	9.224.696,43
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	9.111.033,24	113.663,19	0,00	9.224.696,43
16	1144101052200000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271956-5	0,00	29.731,64	19.521,22	1.377,66	47.875,20
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	29.731,64	0,00	0,00	29.731,64
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	19.521,22	1.377,66	18.143,56
13	1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	11.606.693,24	992.328,21	106.578,75	0,00	12.705.600,20
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.606.693,24	992.328,21	106.578,75	0,00	12.705.600,20
14	1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	102	1	80703-2	1.047.889,35	86.862,38	11.526,02	0,00	1.146.277,75
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.047.889,35	86.862,38	11.526,02	0,00	1.146.277,75
15	1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	102	1	80703-2	3.443.065,00	285.404,96	37.871,21	0,00	3.766.341,17
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.443.065,00	285.404,96	37.871,21	0,00	3.766.341,17
16	1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.197.587,82	99.271,30	13.172,59	0,00	1.310.031,71
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.197.587,82	99.271,30	13.172,59	0,00	1.310.031,71
13	1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	2.316.408,21	(506.308,82)	10.503,15	0,00	1.820.602,54
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.316.408,21	(506.308,82)	10.503,15	0,00	1.820.602,54
14	1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.799.217,81	(203.929,61)	0,00	8.464,74	4.586.823,46
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.799.217,81	(203.929,61)	0,00	8.464,74	4.586.823,46
16	1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	3.961.908,57	(3.955.395,98)	0,00	51,56	6.461,03
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.961.908,57	(3.955.395,98)	0,00	51,56	6.461,03
19	1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	5.383.151,35	(1.521.994,16)	121.613,78	0,00	3.982.770,97
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.383.151,35	(1.521.994,16)	121.613,78	0,00	3.982.770,97
22	1144102010500000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	1.870.384,66	(1.614.567,30)	109,51	0,00	255.926,87
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.870.384,66	(1.614.567,30)	109,51	0,00	255.926,87

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUALIZADO
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3461	11441020108000000000	BCO CEF - FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	911182-3	5.764.238,25	(5.764.238,25)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.764.238,25	(5.764.238,25)	0,00	0,00	
3728	11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	1.631.838,82	464.875,60	18.961,38	0,00	2.115,11
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.631.838,82	464.875,60	18.961,38	0,00	2.115,11
3451	11441020113000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	911182-3	3.528.440,65	(3.528.440,65)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.528.440,65	(3.528.440,65)	0,00	0,00	
3471	11441020114000000000	BCO CEF - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	911182-3	9.287.423,47	(9.287.423,47)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.287.423,47	(9.287.423,47)	0,00	0,00	
3623	11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	6.657.582,10	2.091.007,63	123.763,96	0,00	8.872,33
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.657.582,10	2.091.007,63	123.763,96	0,00	8.872,33
3734	11441020116000000000	BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FICFIA	341	3135	2669-2	6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.215.460,04	(6.215.460,04)	0,00	0,00	
3488	11441020118000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5	0,00	123.672,37	0,00	4.258,81	119,24
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	123.672,37	0,00	4.258,81	119,24
3492	11441020119000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5	0,00	7.284.641,74	37.179,27	0,00	7.321,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	7.284.641,74	37.179,27	0,00	7.321,81
3494	11441020120000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-5	0,00	9.117.669,00	184.104,00	0,00	9.301,74
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	9.117.669,00	184.104,00	0,00	9.301,74
3109	11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1	5.002.124,27	740.852,42	153.391,45	0,00	5.896,33
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.002.124,27	740.852,42	153.391,45	0,00	5.896,33
3021	11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2	4.447.458,57	(52.356,32)	116.307,37	0,00	4.511,23
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.447.458,57	(52.356,32)	116.307,37	0,00	4.511,23
3720	11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2	4.466.182,76	453.582,18	324.575,16	0,00	5.244,33
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.466.182,76	453.582,18	324.575,16	0,00	5.244,33
3110	11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1	4.779.968,28	(48.876,71)	132.445,84	0,00	4.863,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.779.968,28	(48.876,71)	132.445,84	0,00	4.863,37
3722	11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT	341	3135	2669-2	88.068,71	11.070,74	1.918,00	0,00	101,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				88.068,71	11.070,74	1.918,00	0,00	101,00
3949	11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6110	1	42433-4	10.644.945,48	(4.595.676,49)	0,00	345.836,81	5.703,44
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.644.945,48	(4.595.676,49)	0,00	345.836,81	5.703,44
3480	11441040108000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	911182-3	5.187.277,15	(5.187.277,15)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.187.277,15	(5.187.277,15)	0,00	0,00	
3498	11441040111000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	575271956-5	0,00	5.038.292,90	79.179,28	0,00	5.117,44
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.038.292,90	79.179,28	0,00	5.117,44
3947	11441040206000000000	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	2120	1	29291-8	(887.586,59)	(10.149,56)	0,00	1.419,57	(899,11)
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(887.586,59)	(10.149,56)	0,00	1.419,57	(899,11)

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Apenas contas com movimento: Sim



REM
Instituto Previdencia
Municipal de Pouso Alegre

Zido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
18	11441040207000000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTITESTRATEGIA	6110	1	42428-8	319.570,29	(175.212,12)	0,00	2.502,12	141.856,05
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				319.570,29	(175.212,12)	0,00	2.502,12	141.856,05
12	11441050400000000000	FII SÃO DOMINGOS	6110	1	43930-7	3.407.685,65	(676.217,62)	0,00	6.696,83	2.724.771,20
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.407.685,65	(676.217,62)	0,00	6.696,83	2.724.771,20
15	11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	611	1	29344-2	559.165,66	(54.458,44)	2.616,15	0,00	507.323,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				559.165,66	(54.458,44)	2.616,15	0,00	507.323,37
53	11441050600000000000	AQUILA FII	2130	1	38488-4	3.251.038,17	(484.415,84)	0,00	3.954,07	2.762.668,26
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.251.038,17	(484.415,84)	0,00	3.954,07	2.762.668,26
54	11441050700000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	208	0	108329-1	7.659.445,90	(4.169.545,90)	0,00	1.291.900,00	2.198.000,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.659.445,90	(4.169.545,90)	0,00	1.291.900,00	2.198.000,00
50	11441300300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	127-8	3.053.943,17	(3.053.943,17)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.053.943,17	(3.053.943,17)	0,00	0,00	0,00
25	11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁ	1	368	83189-1	938,33	377,66	11,43	206,10	1.121,32
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	1.114,02	11,43	206,10	919,35
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				938,33	(736,36)	0,00	0,00	201,97
75	11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FIC ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	127-8	199.951,44	(199.951,44)	0,00	0,00	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				178.226,88	(178.226,88)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				21.724,56	(21.724,56)	0,00	0,00	0,00
81	11441300900000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	127-8	2.126,72	(2.126,72)	0,00	0,00	0,00
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.126,72	(2.126,72)	0,00	0,00	0,00
36	11441301000000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	36090-1	0,00	288.032,39	3.605,39	2.950,36	288.687,42
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	288.032,39	3.605,39	2.950,36	288.687,42
82	11441301100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271954-9	0,00	3.235.042,99	46.326,14	0,00	3.281.369,13
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	3.235.042,99	46.326,14	0,00	3.281.369,13
83	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FIC ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	0,00	3.231.207,29	39.410,76	332.895,95	2.937.722,10
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	3.209.482,73	39.410,76	332.895,95	2.915.997,54
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	21.724,56	0,00	0,00	21.724,56
84	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271954-9	0,00	7.606,05	30.135,23	28.904,15	8.837,13
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	5.249,75	29.969,14	28.904,15	6.314,74
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	2.356,30	166,09	0,00	2.522,39
52	11441990100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	104	147	71038-4	1.971.677,47	(1.971.677,47)	0,00	0,00	0,00
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.971.677,47	(1.971.677,47)	0,00	0,00	0,00
73	11441990500000000000	BCO CEF - CAIXA FIC ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	71038-4	1.692.899,60	(1.692.899,60)	0,00	0,00	0,00
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.692.899,60	(1.692.899,60)	0,00	0,00	0,00
74	11441990600000000000	BCO CEF - CAIXA FIC ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	71039-2	22.484,04	(22.484,04)	0,00	0,00	0,00
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				22.484,04	(22.484,04)	0,00	0,00	0,00

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO
Gestão Patrimonial e Contábil
Saldo Bancário por Destinação de Recursos
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALD ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3485	11441990700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	104	147	575271955-7	0,00	2.175.432,45	31.152,41	0,00	2.206,45
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	2.175.432,45	31.152,41	0,00	2.206,45
3486	11441990800000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	0,00	1.864.772,14	23.418,50	0,00	1.888,64
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	1.864.772,14	23.418,50	0,00	1.888,64
3487	11441990900000000000	BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	0,00	24.766,74	311,03	0,00	25,77
	27560000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				0,00	24.766,74	311,03	0,00	25,77

Código	Descrição	Saldo Atual
15010000000	Outros Recursos não Vinculados	3.300,00
18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	10.284.981,49
18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	17.234,02
18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	(0,00)
18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.211.919,11
25010000000	Outros Recursos não Vinculados	4.094.775,50
27560000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	25.077,77
28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	501.739.642,54
28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	0,00
28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.305.818,05
Total Geral		522.682.748,48



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO - MG
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Novembro de 2024 a Outubro de 2025

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
LIQUIDADAS															
Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mart/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA COM PESSOAL	A BRUTA COM PESSOAL (I)	7.142.434,21	10.698.564,90	7.306.865,54	7.362.875,67	7.990.635,73	7.670.782,86	7.665.751,78	8.288.059,89	11.848.797,96	8.103.753,51	8.161.210,38	100.267.702,85	5.139,26	
	Ativo	206.464,66	331.325,97	201.730,22	237.750,28	285.333,54	274.767,24	222.419,02	265.950,20	311.683,30	230.905,39	264.766,27	3.073.571,58	5.139,26	
	Previdenciários, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	162.145,48	243.749,11	156.330,13	189.837,28	234.696,59	208.990,15	172.437,92	208.808,12	259.615,75	187.935,65	178.485,95	2.408.192,76	0,00	
	Despesas Patronais	44.319,18	87.576,86	45.400,09	47.913,00	50.636,95	65.777,09	49.981,10	57.142,08	52.067,55	52.539,84	52.419,44	59.603,64	5.139,26	
	Inativo e Pensionistas	6.935.273,25	10.366.542,63	7.105.135,32	7.124.777,24	7.705.302,19	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.787.494,93	7.870.411,07	97.177.320,07	0,00	
	Reserva e Reformas	6.245.196,43	9.360.078,11	6.405.418,46	6.418.242,61	6.985.955,33	6.683.338,33	6.726.648,08	7.261.112,03	10.430.625,60	7.047.509,62	7.122.084,08	87.818.531,53	0,00	
	Outras	690.076,82	1.006.464,52	699.716,86	706.534,63	719.346,86	712.677,29	716.684,68	760.301,36	1.105.792,76	739.985,31	748.326,99	9.358.788,54	0,00	
	Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou ação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	696,30	696,30	0,00	348,15	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	2.437,05	11.240,80	16.811,20	0,00
	Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.795.652,34	7.870.411,07	7.885.203,31	96.827.452,37	0,00
DESPESA COM PESSOAL	a, por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	antes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	as de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.769.061,20	10.117.359,56	7.105.135,32	7.124.777,24	7.762.672,20	7.396.015,62	7.443.332,76	8.021.413,39	11.536.418,36	7.795.652,34	7.870.411,07	7.885.203,31	96.827.452,37	0,00
	os (CF, art. 198 Ins 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	em, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38 Ins. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	373.373,01	581.205,34	201.730,22	238.098,43	227.963,53	274.767,24	222.419,02	266.646,50	312.379,60	232.318,08	233.342,44	276.007,07	3.440.250,48	5.139,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
A CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		220.353,03	-
sferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	-
sferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)		0,00	-
sferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 ins. 11)		0,00	-
as Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	-
A CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		220.353,03	-
A TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)		3.445.389,74	1.563,58
MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		132.211,82	60,00
PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		125.601,23	57,00
DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		118.990,64	54,00

1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2025		Exercício do primeiro período seguinte				Exercício do segundo período seguinte			
Outubro		Primeiro período seguinte				Segundo período seguinte			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2

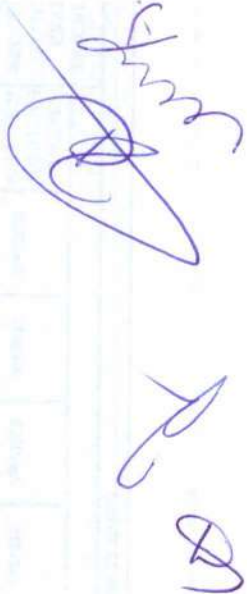
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)		Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹		
DTP em 2024 (XII) (%)		
Excedente em 2024 (XIII) = (XII - IX) (%)		
Redutor anual (XIV) = (0.10 x XIII) (%)		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	220.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

2 Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

3 Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Apenas contas com movimento: Sim



Íd	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
	11111060302000000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	237	1497	73457-8	9,00	(9,00)	20.073.868,05	20.073.868,05	0,00
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	2.373.983,34	2.373.983,34	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	13.754.248,29	13.754.248,29	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	655.784,61	655.784,61	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9,00	(9,00)	1.287.215,44	1.287.215,44	0,00
	2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3	11111060304000000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	1	368	43095-2	1,00	0,00	70,73	70,73	1,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	70,73	70,73	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3	11111060305000000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO	1	368	81117-3	64.209,13	(64.209,13)	192.387,59	192.387,59	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	192.387,59	192.387,59	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				64.209,13	(64.209,13)	0,00	0,00	0,00
3	11111060306000000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	341	3135	2669-2	0,00	0,02	1.298.285,22	1.298.285,24	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	235.457,56	235.457,56	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,02	1.062.827,66	1.062.827,68	0,00
9	11111060307000000000	BANCO ITAU - 36090-1 - CONTA MOVIMENTO - PRÓ C	341	3135	36090-1	0,00	0,02	2.950,36	2.950,32	0,06
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,02	2.950,36	2.950,32	0,06
4	11111060309000000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBI	102	1	80703-2	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4	11111060315000000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	104	147	575271956-5	0,00	0,00	1.370.996,27	1.370.996,27	0,00
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	16.346,93	16.346,93	0,00
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	660.977,74	660.977,74	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	16.346,93	16.346,93	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	677.324,67	677.324,67	0,00
5	11111060400000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	1	368	83189-1	0,00	0,00	206,10	206,10	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	206,10	206,10	0,00
6	11111060400000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	237	1497	73463-2	0,00	0,00	181.778,68	181.778,68	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	181.778,68	181.778,68	0,00
3	11111060400000000007	BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM	104	147	575271954-9	0,00	0,00	361.800,10	361.800,10	0,00
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	361.800,10	361.800,10	0,00
64	11441010103000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,1660%)	102	1	80703-2	17.569.869,41	926.621,64	154.877,55	0,00	18.651.368,60
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.569.869,41	926.621,64	154.877,55	0,00	18.651.368,60
63	11441010104000000000	BCO XP - NTNB 2045 (5,9910%)	102	1	80703-2	11.321.921,37	754.721,96	110.740,22	0,00	12.187.383,55
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.321.921,37	754.721,96	110.740,22	0,00	12.187.383,55

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SAL ATU
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3765	11441010105000000000	BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)	102	1	80703-2	12.128.887,88	551.124,94	90.951,58	0,00	12.770
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.128.887,88	551.124,94	90.951,58	0,00	12.770
3766	11441010106000000000	BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)	102	1	80703-2	11.861.826,97	189.598,17	86.449,24	0,00	12.137
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.861.826,97	189.598,17	86.449,24	0,00	12.137
3767	11441010107000000000	BCO XP - NTNB 2025 (5,48%)	102	1	80703-2	11.075.449,33	(11.075.449,33)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.075.449,33	(11.075.449,33)	0,00	0,00	
3768	11441010108000000000	BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)	102	1	80703-2	11.620.461,04	177.866,65	85.355,09	0,00	11.883
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.620.461,04	177.866,65	85.355,09	0,00	11.883
3769	11441010109000000000	BCO XP - NTNB 2026 (5,39%)	102	1	80703-2	11.312.275,05	199.502,98	88.623,25	0,00	11.600
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.312.275,05	199.502,98	88.623,25	0,00	11.600
3773	11441010112000000000	BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)	102	1	80703-2	11.301.220,61	570.515,46	94.962,95	0,00	11.966
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.301.220,61	570.515,46	94.962,95	0,00	11.966
3776	11441010115000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)	102	1	80703-2	11.036.056,96	253.062,63	95.929,83	0,00	11.385
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.036.056,96	253.062,63	95.929,83	0,00	11.385
3777	11441010116000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)	102	1	80703-2	10.993.352,64	576.574,47	96.305,59	0,00	11.666
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.993.352,64	576.574,47	96.305,59	0,00	11.666
3778	11441010117000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)	102	1	80703-2	11.022.853,06	253.656,57	96.030,33	0,00	11.372
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.022.853,06	253.656,57	96.030,33	0,00	11.372
3779	11441010118000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)	102	1	80703-2	11.068.836,40	251.609,10	95.677,99	0,00	11.416
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.068.836,40	251.609,10	95.677,99	0,00	11.416
3780	11441010119000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)	102	1	80703-2	9.335.605,47	417.134,48	124.960,43	0,00	9.877
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.335.605,47	417.134,48	124.960,43	0,00	9.877
3781	11441010120000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)	102	1	80703-2	9.335.605,47	417.134,48	124.960,43	0,00	9.877
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.335.605,47	417.134,48	124.960,43	0,00	9.877
3782	11441010121000000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	102	1	80703-2	11.189.327,44	537.070,04	90.838,10	0,00	11.817
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.189.327,44	537.070,04	90.838,10	0,00	11.817
3787	11441010122000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035
3788	11441010123000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.148.399,77	571.561,97	95.369,49	0,00	11.815
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.148.399,77	571.561,97	95.369,49	0,00	11.815
3789	11441010124000000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035
3790	11441010125000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.195.731,99	569.757,50	95.055,93	0,00	11.860
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.195.731,99	569.757,50	95.055,93	0,00	11.860
3791	11441010126000000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.193.429,00	247.419,44	94.941,58	0,00	11.535
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.193.429,00	247.419,44	94.941,58	0,00	11.535

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Apenas contas com movimento: Sim



ZÍDO	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
32	11441010127000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035.750,52
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.477.163,53	437.561,52	121.025,47	0,00	10.035.750,52
33	11441010128000000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	102	1	80703-2	5.554.542,07	130.531,05	48.412,34	0,00	5.733.485,46
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.554.542,07	130.531,05	48.412,34	0,00	5.733.485,46
34	11441010129000000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.485.161,30	298.847,13	49.552,65	0,00	5.833.561,08
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.161,30	298.847,13	49.552,65	0,00	5.833.561,08
35	11441010130000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.485.457,40	293.030,62	48.795,53	0,00	5.827.283,55
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.457,40	293.030,62	48.795,53	0,00	5.827.283,55
36	11441010131000000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.430.870,69	291.008,96	48.632,42	0,00	5.770.512,07
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.430.870,69	291.008,96	48.632,42	0,00	5.770.512,07
37	11441010132000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	208.567,25	62.480,21	0,00	4.938.850,19
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	208.567,25	62.480,21	0,00	4.938.850,19
38	11441010133000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	10.622.930,68	582.990,47	97.845,33	0,00	11.303.766,48
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.622.930,68	582.990,47	97.845,33	0,00	11.303.766,48
39	11441010134000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	4.667.802,73	208.567,25	62.480,21	0,00	4.938.850,19
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.802,73	208.567,25	62.480,21	0,00	4.938.850,19
00	11441010135000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.163.266,94	293.706,93	49.494,12	0,00	5.506.467,99
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.163.266,94	293.706,93	49.494,12	0,00	5.506.467,99
25	11441010136000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	4.986.368,70	295.930,52	50.119,76	0,00	5.332.418,98
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.986.368,70	295.930,52	50.119,76	0,00	5.332.418,98
26	11441010137000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	0,00	5.344.058,45	49.904,30	0,00	5.393.962,75
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.344.058,45	49.904,30	0,00	5.393.962,75
27	11441010138000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	0,00	5.291.060,24	50.093,69	0,00	5.341.153,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.291.060,24	50.093,69	0,00	5.341.153,93
17	11441010201000000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	182.574,11	14.853,63	2.044,29	0,00	199.472,03
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				182.574,11	14.853,63	2.044,29	0,00	199.472,03
21	11441010203000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	133.402,08	10.886,20	1.453,11	0,00	145.741,39
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				133.402,08	10.886,20	1.453,11	0,00	145.741,39
55	11441010205000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	91182-3	359.187,85	(359.187,85)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				359.187,85	(359.187,85)	0,00	0,00	0,00
58	11441010206000000000	BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPI	104	147	91182-3	17.826.811,71	(17.826.811,71)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.826.811,71	(17.826.811,71)	0,00	0,00	0,00
31	11441010211000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA F	341	3135	2669-2	17.491.223,72	(5.982.857,90)	154.390,00	0,00	11.662.755,82
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.491.223,72	(5.982.857,90)	154.390,00	0,00	11.662.755,82
24	11441010212000000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	1	368	43095-2	348.371,24	55.285,13	5.629,56	0,00	409.285,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				348.371,24	55.285,13	5.629,56	0,00	409.285,93

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SAL ATU
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3470	11441010213000000000	BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	911182-3	27.015,08	(27.015,08)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				27.015,08	(27.015,08)	0,00	0,00	
3026	11441010216000000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.273.543,27	(544.728,12)	203.787,04	0,00	16.932.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.273.543,27	(544.728,12)	203.787,04	0,00	16.932.
3622	11441010217000000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL I	237	1497	73457-8	4.313.372,70	(4.269.753,51)	8.283.964,16	8.307.046,93	20.
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	1.650,00	1.187.816,67	1.186.166,67	3.
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	2,40	0,00	0,00	
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	6.727.957,86	6.710.723,84	17.
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	1.159,80	319.745,35	320.905,15	
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				2.249,05	(2.249,05)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.311.123,65	(4.270.316,66)	48.444,28	89.251,27	
3489	11441010218000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	575271956-5	0,00	201.287,48	2.032,40	0,00	203.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	201.287,48	2.032,40	0,00	203.
3491	11441010219000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271956-5	0,00	17.352.980,85	248.496,46	0,00	17.601.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	17.352.980,85	248.496,46	0,00	17.601.
3493	11441010220000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL IRF-M RF LP	104	147	575271956-5	0,00	30.841,06	417,79	0,00	31.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	30.841,06	417,79	0,00	31.
3927	11441010501000000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	100	0	36687-0	1.056.604,20	(24.306,81)	0,00	2.815,10	1.029.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.056.604,20	(24.306,81)	0,00	2.815,10	1.029.
3456	11441010503000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	911182-3	1.519.186,77	(1.519.186,77)	0,00	0,00	
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.519.186,77	(1.519.186,77)	0,00	0,00	
3925	11441010504000000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6110	1	43763-1	1.930.030,46	(342.921,14)	0,00	111.734,07	1.475.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.930.030,46	(342.921,14)	0,00	111.734,07	1.475.
3724	11441010506000000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341	3135	2669-2	160.327,78	(86.716,62)	1.017,13	0,00	74.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				160.327,78	(86.716,62)	1.017,13	0,00	74.
3727	11441010507000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF L	341	3135	2669-2	147.606,35	14.866,93	2.060,12	0,00	164.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				147.606,35	14.866,93	2.060,12	0,00	164.
3934	11441010508000000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRA	2370	3380	2899-1	396.405,63	(91.849,81)	0,00	7.900,20	296.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				396.405,63	(91.849,81)	0,00	7.900,20	296.
3935	11441010509000000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	6110	1	43891-2	419.870,88	(43.262,76)	0,00	3.415,40	373.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				419.870,88	(43.262,76)	0,00	3.415,40	373.
3938	11441010510000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	6110	1	44073-9	210.686,59	(106.297,71)	0,00	11.037,28	93.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				210.686,59	(106.297,71)	0,00	11.037,28	93.
3923	11441010511000000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	6110	1	43556-5	4.667.764,59	244.372,54	19.301,86	0,00	4.931.
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.667.764,59	244.372,54	19.301,86	0,00	4.931.