

**CONSELHO DELIBERATIVO**

Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2026, às 14h05, 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. Iniciados os trabalhos, foi colocado em pauta a necessidade de votação para o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo e também para o cargo de Secretário, conforme determina os artigos 6º e 11, ambos do Decreto 5311/2021 para o mandato de um ano. Sendo assim, por unanimidade foi acordado em manter o membro Sr. André Albuquerque Oliveira para o cargo de Presidente deste Conselho Deliberativo e igualmente, manter o Sr. Carlos Henrique Gonçalves para o cargo de Secretário deste Conselho. Ato contínuo foi passado para a análise dos balancetes do mês de novembro de 2025. O demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de dezembro de 2024 a novembro de 2025 totalizou R\$ 3.301.589,21. A receita arrecadada no mês de novembro totalizou R\$ 14.382.531,06. As despesas realizadas no mês de novembro de 2025 totalizaram R\$ 8.252.641,35. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de

**CONSELHO DELIBERATIVO**

outubro de 2025 totalizou R\$ 531.115.562,63. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de novembro de 2025, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h20, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



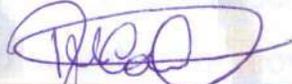
---

André Albuquerque de Oliveira  
Presidente



---

Carlos Henrique Gonçalves  
Secretário



---

Dulcinéia Maria da Costa  
Conselheira



---

Paulo Henrique Reis da Costa  
Conselheiro



---

Pedro Monticeli  
Conselheiro



**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-  
CUSTEIO**

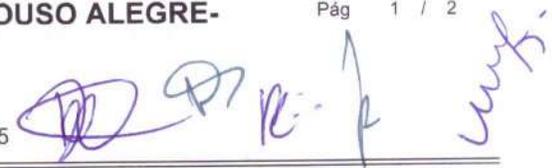
Execução Orçamentária  
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)  
Entidade: 19434 - IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO  
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Valor: Empenhado

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  |               |                    | 8.252.641,35   |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais  |               |                    | 8.195.532,97   |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas  |               | 8.155.738,36       |                |
| 319001000000000000 | Aposentadorias, reserva remunerada e reformas   | 7.200.504,37  |                    |                |
| 319003000000000000 | Pensões   | 767.562,82    |                    |                |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   | 175.122,78    |                    |                |
| 319013000000000000 | Obrigações patronais  | 12.406,93     |                    |                |
| 319086000000000000 | Compensações a regimes de previdência   | 141,46        |                    |                |
| 319100000000000000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social |               | 39.794,61          |                |
| 319113000000000000 | Obrigações patronais  | 39.794,61     |                    |                |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes   |               |                    | 57.108,38      |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas  |               | 57.108,38          |                |
| 339030000000000000 | Material de consumo   | 2.909,00      |                    |                |
| 339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 8.663,90      |                    |                |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 23.917,28     |                    |                |
| 339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica  | 7.318,20      |                    |                |
| 339046000000000000 | Auxílio-alimentação   | 14.300,00     |                    |                |
|                    |   |               | <b>Total Órgão</b> | 8.252.641,35   |
|                    |   |               | <b>Total Geral</b> | 8.252.641,35   |

Data de Emissão: 06/01/2026



| Descrição  | Conta Receita        | Arrecadado    | Acumulado     |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Receita Orçamentária   | 40000000000000000000 | 14.382.531,06 | 99.561.176,57 |
| Receitas correntes   | 41000000000000000000 | 9.245.946,55  | 47.099.084,73 |
| Contribuições  | 41200000000000000000 | 1.656.996,48  | 16.970.999,14 |
| Contribuições sociais  | 41210000000000000000 | 1.656.996,48  | 16.970.999,14 |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social                              | 41215000000000000000 | 1.656.996,48  | 16.970.999,14 |
| Contribuição do servidor civil   | 41215010000000000000 | 1.654.523,55  | 16.952.376,74 |
| Contribuição do servidor civil ativo   | 41215011000000000000 | 1.608.093,25  | 16.458.771,87 |
| Contribuição do servidor civil ativo - Principal   | 41215011100000000000 | 1.608.018,74  | 16.458.583,89 |
| Contribuição do servidor civil ativo - LSV   | 41215011101000000000 | 1.914,35      | 16.175,57     |
| Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios PMPA   | 41215011102000000000 | 65.208,25     | 564.363,35    |
| Contribuição do servidor civil ativo - Auxílios IPREM  | 41215011104000000000 | 1.909,91      | 3.415,83      |
| Contribuição do servidor civil ativo - PMPA  | 41215011105000000000 | 1.449.856,74  | 15.058.735,43 |
| Contribuição do servidor civil ativo - CMPA  | 41215011106000000000 | 76.681,77     | 670.523,27    |
| Contribuição do servidor civil ativo - IPREM   | 41215011107000000000 | 12.447,72     | 145.370,44    |
| Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros  | 41215011200000000000 | 74,51         | 187,98        |
| Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV   | 41215011201000000000 | 74,51         | 187,98        |
| Contribuição do servidor civil inativo   | 41215012000000000000 | 46.146,53     | 490.648,09    |
| Contribuição do servidor civil inativo - Principal   | 41215012100000000000 | 46.146,53     | 490.648,09    |
| Contribuição do servidor civil - pensionistas  | 41215013000000000000 | 283,77        | 2.956,78      |
| Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal  | 41215013100000000000 | 283,77        | 2.956,78      |
| Contribuição patronal - servidor civil   | 41215020000000000000 | 2.472,93      | 18.622,40     |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo   | 41215021000000000000 | 2.472,93      | 18.622,40     |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal   | 41215021100000000000 | 2.370,61      | 18.400,01     |
| Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV   | 41215021101000000000 | 2.370,61      | 18.400,01     |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros  | 41215021200000000000 | 102,32        | 222,39        |
| Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV  | 41215021201000000000 | 102,32        | 222,39        |
| Receita patrimonial  | 41300000000000000000 | 7.353.697,43  | 23.640.520,90 |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado   | 41310000000000000000 | 15.180,00     | 166.980,00    |
| Exploração do patrimônio imobiliário do estado   | 41311000000000000000 | 15.180,00     | 166.980,00    |
| Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos                       | 41311020000000000000 | 15.180,00     | 166.980,00    |
| Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - Principal           | 41311020100000000000 | 15.180,00     | 166.980,00    |
| Valores mobiliários  | 41320000000000000000 | 4.481.885,06  | 20.616.908,53 |
| Juros e correções monetárias   | 41321000000000000000 | 4.481.885,06  | 20.616.908,53 |
| Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS                                      | 41321040000000000000 | 4.481.885,06  | 20.616.908,53 |
| Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal                          | 41321040100000000000 | 4.481.885,06  | 20.616.908,53 |
| Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000    | 41321040101000000000 | 4.481.885,06  | 19.443.206,49 |
| 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    |
| Cessão de direitos   | 41360000000000000000 | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  |
| Cessão de direitos   | 41361000000000000000 | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  |
| Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo                       | 41361010000000000000 | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  |
| Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo                       | 41361011000000000000 | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  |
| Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poderes executivo e legislativo - Principal           | 41361011100000000000 | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  |
| Outras receitas correntes  | 41900000000000000000 | 235.252,64    | 6.487.564,69  |
| Indenizações, restituições e ressarcimentos  | 41920000000000000000 | 0,00          | 3.927,99      |
| Restituições   | 41922000000000000000 | 0,00          | 3.927,99      |
| Restituição de benefícios previdenciários  | 41922030000000000000 | 0,00          | 2.794,57      |
| Restituição de benefícios previdenciários - Principal  | 41922030100000000000 | 0,00          | 2.794,57      |
| Restituição de Benefícios Previdenciários - RPPS   | 41922030102000000000 | 0,00          | 2.794,57      |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

| Descrição  | Conta Receita        | Arrecadado           | Acumulado            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Demais receitas correntes  | 41990000000000000000 | 235.252,64           | 6.483.636,70         |
| Outras receitas correntes  | 41999000000000000000 | 235.252,64           | 6.483.636,70         |
| Compensações financeiras entre os regimes de previdência                                 | 41999030000000000000 | 235.252,64           | 6.483.636,70         |
| Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal                     | 41999030100000000000 | 235.252,64           | 6.483.633,61         |
| Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros                | 41999030200000000000 | 0,00                 | 3,09                 |
| Receitas correntes   | 47000000000000000000 | 5.136.584,51         | 52.462.091,84        |
| Contribuições  | 47200000000000000000 | 5.136.584,51         | 52.462.091,84        |
| Contribuições sociais  | 47210000000000000000 | 5.136.584,51         | 52.462.091,84        |
| Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social          | 47215000000000000000 | 5.136.584,51         | 52.462.091,84        |
| Contribuição do servidor civil   | 47215010000000000000 | 0,00                 | 642,37               |
| Contribuição do servidor civil ativo   | 47215011000000000000 | 0,00                 | 642,37               |
| Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros                                    | 47215011200000000000 | 0,00                 | 642,37               |
| Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílios                         | 47215011201000000000 | 0,00                 | 27,04                |
| Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA                             | 47215011204000000000 | 0,00                 | 615,33               |
| Contribuição patronal - servidor civil   | 47215020000000000000 | 5.136.584,51         | 52.461.449,47        |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo   | 47215021000000000000 | 5.136.584,51         | 52.461.449,47        |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal                                 | 47215021100000000000 | 5.136.584,51         | 52.407.279,66        |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio PMPA                              | 47215021101000000000 | 80.578,77            | 697.391,88           |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Auxílio IPREM                             | 47215021103000000000 | 2.360,10             | 4.220,98             |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA                                      | 47215021104000000000 | 1.791.623,53         | 18.649.424,26        |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA                                      | 47215021105000000000 | 94.756,87            | 828.576,03           |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM                                     | 47215021106000000000 | 15.381,81            | 179.636,36           |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA                          | 47215021107000000000 | 2.847.311,83         | 29.355.821,59        |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA                          | 47215021108000000000 | 149.474,96           | 1.307.043,03         |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM                         | 47215021109000000000 | 24.264,18            | 281.907,72           |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio                       | 47215021110000000000 | 127.109,51           | 1.096.599,40         |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar Auxílio                       | 47215021112000000000 | 3.722,95             | 6.658,41             |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros                            | 47215021200000000000 | 0,00                 | 54.169,81            |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Auxílio PMPA             | 47215021201000000000 | 0,00                 | 33,41                |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - PMPA                     | 47215021204000000000 | 0,00                 | 760,25               |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar PMPA         | 47215021207000000000 | 0,00                 | 51.129,39            |
| Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar Auxílio PMPA | 47215021210000000000 | 0,00                 | 2.246,76             |
| <b>Total</b>   |                      | <b>14.382.531,06</b> | <b>99.561.176,57</b> |

**Resumo por Vínculo**

| Vínculo   | Arrecadado           | Acumulado            |
|---|----------------------|----------------------|
| 18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.717.137,70         | 27.103.340,02        |
| 18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 6.460.169,65         | 66.526.966,72        |
| 18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 333.411,34           | 2.906.124,26         |
| 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                 | 1.133,20             |
| 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados  | 2.871.812,37         | 3.023.612,37         |
| <b>Total</b>  | <b>14.382.531,06</b> | <b>99.561.176,57</b> |



# 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: Dezembro de 2024 a Novembro de 2025

NEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |                              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------|
|  | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |   |                              |
|  | Dez/2024                               | Jan/2025     | Fev/2025     | Mar/2025     | Abr/2025     | Mai/2025     | Jun/2025     | Jul/2025      | Ago/2025     | Set/2025     | Out/2025     | Nov/2025     |   | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| A BRUTA COM PESSOAL (I)  | 10.699.564,90                          | 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 | 8.027.970,42 | 8.103.753,51 | 8.161.210,38 | 8.197.781,13 | 101.323.049,77                                  | 5.139,26                     |
| I Ativo  | 331.325,97                             | 201.730,22   | 237.750,28   | 285.333,54   | 274.767,24   | 222.419,02   | 265.950,20   | 311.683,30    | 240.475,49   | 230.905,39   | 264.766,27   | 229.572,48   | 3.096.679,40                                    | 5.139,26                     |
| imentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                   | 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   | 205.160,63   | 175.122,78   | 2.421.170,06                                    | 0,00                         |
| ações Patronais  | 87.576,86                              | 45.400,09    | 47.913,00    | 50.636,95    | 65.777,09    | 49.981,10    | 57.142,08    | 52.067,65     | 52.539,84    | 52.419,44    | 59.605,64    | 54.449,70    | 675.509,34                                      | 5.139,26                     |
| I Inativo e Pensionistas   | 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 | 7.885.203,31 | 7.968.208,65 | 98.210.255,47                                   | 0,00                         |
| entadonárias, Reserva e Reformas                                 | 9.360.078,11                           | 6.405.418,46 | 6.418.242,61 | 6.985.955,33 | 6.683.336,33 | 6.726.648,08 | 7.261.112,03 | 10.430.625,60 | 7.047.509,62 | 7.122.084,08 | 7.132.322,85 | 7.200.645,83 | 88.773.980,93                                   | 0,00                         |
| es   | 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   | 752.880,46   | 767.562,82   | 9.436.274,54                                    | 0,00                         |
| despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou | 696,30                                 | 0,00         | 348,15       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 696,30       | 0,00          | 0,00         | 2.437,05     | 11.240,80    | 0,00         | 16.114,90                                       | 0,00                         |
| atação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)                | 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                         |
| sa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                   | 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 | 7.968.208,65 | 98.026.599,82                                   | 0,00                         |
| SAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                 | 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                         |
| za, 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  | 0,00                         |
| entes 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  | 0,00                         |
| sus 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  | 0,00                         |
| as e Pensionistas com Recursos Vinculados                        | 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 | 7.968.208,65 | 98.026.599,82                                   | 0,00                         |
| as Comunitários de Saúde e Combate as Endemias com Rec.          | 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                         |
| jos (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  | 0,00                         |
| a dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de | 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                         |
| agem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (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  | 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  | 0,00                         |
| SA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                          | 581.205,34                             | 201.730,22   | 238.098,43   | 227.965,53   | 274.767,24   | 222.419,02   | 266.646,50   | 312.379,60    | 232.318,08   | 233.342,44   | 276.007,07   | 229.572,48   | 3.296.449,95                                    | 5.139,26                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR        | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--------------|------------------------|
| A CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 3.063.780,33 | -                      |
| nsferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                  | 0,00         | -                      |
| nsferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)                                    | 0,00         | -                      |
| nsferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 Ins. 11) | 0,00         | -                      |
| ras Deduções Constitucionais ou Legais  | 0,00         | -                      |
| A CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)   | 3.063.780,33 | -                      |
| SA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)   | 3.301.589,21 | 107,76                 |
| MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 1.838.268,20 | 60,00                  |
| PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   | 1.746.354,79 | 57,00                  |
| DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)  | 1.654.441,38 | 54,00                  |

Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 12/12/2025, às 09:20:06.

**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL 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: Dezembro de 2024 a Novembro de 2025

\* 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 |           |                         |  |  |           |                              |                                       |           |  |
|--|-----------|-------------------------|--|--|-----------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Limite Máximo (a)  | 2025      |                         |  | Exercício do primeiro período seguinte |           |                              | Exercício do segundo período seguinte |           |  |
|  | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*e) | 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      |  |

\* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

**Tabela 1.2**

| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) |            |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |
|--|------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>                   | Percentual |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |
| DTP em 2024 (XII) (%)  | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Excedente em 2024 (XIII) = (XII - IX) (%)                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063.780,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)                              | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.301.589,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,76       | 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 |

<sup>1</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

<sup>2</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

<sup>3</sup> Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO**

Gestão Patrimonial e Contábil  
Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim



| Ízido | Conta/Fonte         | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldo         |              | Movimentos    |               | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                     |   |       |         |             | de Abertura   | Período Ant. | Entrada       | Saída         |               |
| 1     | 1111106030200000000 | <b>BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO</b>                           | 237   | 1497    | 73457-8     | 9,00          | (9,00)       | 19.474.826,80 | 19.474.826,80 | 0,00          |
|       | 15010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 2.390.483,34  | 2.390.483,34  | 0,00          |
|       | 18000001111         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 13.955.574,19 | 13.955.574,19 | 0,00          |
|       | 18000001121         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 333.411,34    | 333.411,34    | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 9,00          | (9,00)       | 1.295.357,93  | 1.295.357,93  | 0,00          |
|       | 28000001111         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00          |
| 13    | 1111106030400000000 | <b>BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO</b>                          | 1     | 368     | 43095-2     | 1,00          | 0,00         | 1.150.070,73  | 1.150.070,73  | 1,00          |
|       | 18000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 70,73         | 70,73         | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1,00          | 0,00         | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 1,00          |
| 13    | 1111106030500000000 | <b>BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO</b>                          | 1     | 368     | 81117-3     | 64.209,13     | (64.209,13)  | 235.252,64    | 235.252,64    | 0,00          |
|       | 18000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 235.252,64    | 235.252,64    | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 64.209,13     | (64.209,13)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13    | 1111106030600000000 | <b>BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO</b>                                | 341   | 3135    | 2669-2      | 0,00          | 0,00         | 7.332.380,97  | 7.332.380,94  | 0,03          |
|       | 18000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 4.717.137,76  | 4.717.137,76  | 0,00          |
|       | 18000001121         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 747.690,57    | 747.690,57    | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 1.867.552,64  | 1.867.552,61  | 0,03          |
| 19    | 1111106030700000000 | <b>BANCO ITAU - 36090-1 - CONTA MOVIMENTO - PRÓ C</b>                       | 341   | 3135    | 36090-1     | 0,00          | 0,06         | 2.950,38      | 2.950,32      | 0,12          |
|       | 18020000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00          | 0,06         | 2.950,38      | 2.950,32      | 0,12          |
| 14    | 1111106030900000000 | <b>BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBI</b>                            | 102   | 1       | 80703-2     | 0,00          | 0,01         | 4.481.885,07  | 4.481.885,08  | 0,00          |
|       | 18000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 4.481.885,07  | 4.481.885,07  | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,01         | 0,00          | 0,01          | 0,00          |
| 14    | 1111106031500000000 | <b>BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV</b>                                   | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 0,00         | 2.788.038,10  | 2.788.038,10  | 0,00          |
|       | 15010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 17.680,85     | 17.680,85     | 0,00          |
|       | 18000001111         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 668.788,38    | 668.788,38    | 0,00          |
|       | 18000001121         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 17.680,85     | 17.680,85     | 0,00          |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 2.083.888,02  | 2.083.888,02  | 0,00          |
| 36    | 1111106040000000000 | <b>BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS</b>                                | 237   | 1497    | 73463-2     | 0,00          | 0,00         | 156.237,29    | 156.237,29    | 0,00          |
|       | 18020000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 156.237,29    | 156.237,29    | 0,00          |
| 13    | 1111106040000000000 | <b>BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM</b>                                 | 104   | 147     | 575271954-9 | 0,00          | 0,00         | 6.024.019,26  | 6.024.019,26  | 0,00          |
|       | 15010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  | 0,00          |
|       | 18020000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 3.167.386,89  | 3.167.386,89  | 0,00          |
| 15    | 1111119011100000000 | <b>BCO CEF 575271955-7 MOVIMENTO FOLHA PGTO</b>                             | 104   | 147     | 575271955-7 | 0,00          | 0,00         | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  | 0,00          |
|       | 15010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 0,00          | 0,00         | 2.856.632,37  | 2.856.632,37  | 0,00          |
| 64    | 1144101010300000000 | <b>BCO XP - NTNB 2035 (6,1660%)</b>   | 102   | 1       | 80703-2     | 17.569.869,41 | 1.081.499,19 | 100.810,77    | 541.068,30    | 18.211.111,07 |
|       | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 17.569.869,41 | 1.081.499,19 | 100.810,77    | 541.068,30    | 18.211.111,07 |

| Reduzido | Conta/Fonte        | Descrição   | Banco | Agência | C/C     | Saldos        |                 | Movimentos |            | SALD ATUA |
|----------|--------------------|---|-------|---------|---------|---------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|          |                    |   |       |         |         | de Abertura   | Período Ant.    | Entrada    | Saida      |           |
| 3763     | 114410101400000000 | BCO XP - NTNB 2045 (5,9910%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.321.921,37 | 865.462,18      | 372.156,75 | 400.676,45 | 12.158,8  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.321.921,37 | 865.462,18      | 372.156,75 | 400.676,45 | 12.158,8  |
| 3765     | 114410101500000000 | BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 12.128.887,88 | 642.076,52      | 56.637,46  | 337.156,22 | 12.490,4  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 12.128.887,88 | 642.076,52      | 56.637,46  | 337.156,22 | 12.490,4  |
| 3766     | 114410101600000000 | BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.861.826,97 | 276.047,41      | 54.579,09  | 0,00       | 12.192,4  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.861.826,97 | 276.047,41      | 54.579,09  | 0,00       | 12.192,4  |
| 3767     | 114410101700000000 | BCO XP - NTNB 2025 (5,48%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.075.449,33 | (11.075.449,33) | 0,00       | 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       | 0,00      |
| 3768     | 114410101800000000 | BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.620.461,04 | 263.221,74      | 54.027,16  | 0,00       | 11.937,7  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.620.461,04 | 263.221,74      | 54.027,16  | 0,00       | 11.937,7  |
| 3769     | 114410101900000000 | BCO XP - NTNB 2026 (5,39%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.312.275,05 | 288.126,23      | 57.168,40  | 0,00       | 11.657,5  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.312.275,05 | 288.126,23      | 57.168,40  | 0,00       | 11.657,5  |
| 3773     | 114410101200000000 | BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.301.220,61 | 665.478,41      | 61.059,76  | 337.156,22 | 11.690,6  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.301.220,61 | 665.478,41      | 61.059,76  | 337.156,22 | 11.690,6  |
| 3776     | 114410101500000000 | BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.036.056,96 | 348.992,46      | 63.616,41  | 0,00       | 11.448,6  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.036.056,96 | 348.992,46      | 63.616,41  | 0,00       | 11.448,6  |
| 3777     | 114410101600000000 | BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 10.993.352,64 | 672.880,06      | 62.609,35  | 337.156,22 | 11.391,6  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 10.993.352,64 | 672.880,06      | 62.609,35  | 337.156,22 | 11.391,6  |
| 3778     | 114410101700000000 | BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.022.853,06 | 349.686,90      | 63.707,16  | 0,00       | 11.436,2  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.022.853,06 | 349.686,90      | 63.707,16  | 0,00       | 11.436,2  |
| 3779     | 114410101800000000 | BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.068.836,40 | 347.287,09      | 63.372,27  | 0,00       | 11.479,4  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.068.836,40 | 347.287,09      | 63.372,27  | 0,00       | 11.479,4  |
| 3780     | 114410101900000000 | BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 9.335.605,47  | 542.094,91      | 324.105,58 | 0,00       | 10.201,8  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 9.335.605,47  | 542.094,91      | 324.105,58 | 0,00       | 10.201,8  |
| 3781     | 114410101200000000 | BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 9.335.605,47  | 542.094,91      | 324.105,58 | 0,00       | 10.201,8  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 9.335.605,47  | 542.094,91      | 324.105,58 | 0,00       | 10.201,8  |
| 3782     | 114410101200000000 | BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.189.327,44 | 627.908,14      | 57.857,42  | 337.156,22 | 11.537,9  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.189.327,44 | 627.908,14      | 57.857,42  | 337.156,22 | 11.537,9  |
| 3787     | 114410101220000000 | BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334,2  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334,2  |
| 3788     | 114410101230000000 | BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.148.399,77 | 666.931,46      | 61.622,30  | 337.156,22 | 11.539,7  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.148.399,77 | 666.931,46      | 61.622,30  | 337.156,22 | 11.539,7  |
| 3789     | 114410101240000000 | BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334,2  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334,2  |
| 3790     | 114410101250000000 | BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)  | 102   | 1       | 80703-2 | 11.195.731,99 | 664.813,43      | 61.289,00  | 337.156,22 | 11.584,6  |
|          | 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |         | 11.195.731,99 | 664.813,43      | 61.289,00  | 337.156,22 | 11.584,6  |

**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO**

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim

*[Handwritten signatures and initials]*



| Ízido | Conta/Fonte             | Descrição   | Banco | Agência | C/C      | Saldos        |                 | Movimentos |            | SALDO ATUAL   |
|-------|-------------------------|---|-------|---------|----------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------|
|       |                         |   |       |         |          | de Abertura   | Período Ant.    | Entrada    | Saída      |               |
| 91    | 11441010126000000000    | BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 11.193.429,00 | 342.361,02      | 62.562,46  | 0,00       | 11.598.352,48 |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 11.193.429,00 | 342.361,02      | 62.562,46  | 0,00       | 11.598.352,48 |
| 92    | 11441010127000000000    | BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334.279,90 |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 9.477.163,53  | 558.586,99      | 298.529,38 | 0,00       | 10.334.279,90 |
| 93    | 11441010128000000000    | BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 5.554.542,07  | 178.943,39      | 32.127,14  | 0,00       | 5.765.612,60  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 5.554.542,07  | 178.943,39      | 32.127,14  | 0,00       | 5.765.612,60  |
| 94    | 11441010129000000000    | BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 5.485.161,30  | 348.399,78      | 32.452,23  | 168.578,11 | 5.697.435,20  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 5.485.161,30  | 348.399,78      | 32.452,23  | 168.578,11 | 5.697.435,20  |
| 95    | 11441010130000000000    | BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 5.485.457,40  | 341.826,15      | 31.835,55  | 168.578,11 | 5.690.540,99  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 5.485.457,40  | 341.826,15      | 31.835,55  | 168.578,11 | 5.690.540,99  |
| 96    | 114410101310000000000   | BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)   | 102   | 1       | 80703-2  | 5.430.870,69  | 339.641,38      | 31.781,12  | 168.578,11 | 5.633.715,08  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 5.430.870,69  | 339.641,38      | 31.781,12  | 168.578,11 | 5.633.715,08  |
| 97    | 114410101320000000000   | BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 4.667.802,73  | 271.047,46      | 162.052,79 | 0,00       | 5.100.902,98  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 4.667.802,73  | 271.047,46      | 162.052,79 | 0,00       | 5.100.902,98  |
| 98    | 114410101330000000000   | BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 10.622.930,68 | 680.835,80      | 64.362,02  | 337.156,22 | 11.030.972,28 |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 10.622.930,68 | 680.835,80      | 64.362,02  | 337.156,22 | 11.030.972,28 |
| 99    | 114410101340000000000   | BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 4.667.802,73  | 271.047,46      | 162.052,79 | 0,00       | 5.100.902,98  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 4.667.802,73  | 271.047,46      | 162.052,79 | 0,00       | 5.100.902,98  |
| 100   | 114410101350000000000   | BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 5.163.266,94  | 343.201,05      | 32.857,70  | 168.578,11 | 5.370.747,58  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 5.163.266,94  | 343.201,05      | 32.857,70  | 168.578,11 | 5.370.747,58  |
| 125   | 114410101360000000000   | BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 4.986.368,70  | 346.050,28      | 33.615,36  | 168.578,11 | 5.197.456,23  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 4.986.368,70  | 346.050,28      | 33.615,36  | 168.578,11 | 5.197.456,23  |
| 326   | 114410101370000000000   | BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)   | 102   | 1       | 80703-2  | 0,00          | 5.393.962,75    | 33.354,77  | 168.578,11 | 5.258.739,41  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 0,00          | 5.393.962,75    | 33.354,77  | 168.578,11 | 5.258.739,41  |
| 327   | 114410101380000000000   | BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)  | 102   | 1       | 80703-2  | 0,00          | 5.341.153,93    | 33.578,08  | 168.578,11 | 5.206.153,90  |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 0,00          | 5.341.153,93    | 33.578,08  | 168.578,11 | 5.206.153,90  |
| 317   | 114410102010000000000   | BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2   | 1     | 368     | 43095-2  | 182.574,11    | 16.897,92       | 1.943,83   | 0,00       | 201.415,86    |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 182.574,11    | 16.897,92       | 1.943,83   | 0,00       | 201.415,86    |
| 721   | 114410102030000000000   | BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC                             | 341   | 3135    | 2669-2   | 133.402,08    | 12.339,31       | 1.544,16   | 0,00       | 147.285,55    |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 133.402,08    | 12.339,31       | 1.544,16   | 0,00       | 147.285,55    |
| 455   | 1144101020500000000000  | BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                                   | 104   | 147     | 911182-3 | 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          |
| 458   | 1144101020600000000000  | BCO CEF - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - RPI                               | 104   | 147     | 911182-3 | 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          |
| 731   | 11441010211000000000000 | BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA F                                | 341   | 3135    | 2669-2   | 17.491.223,72 | (5.828.467,90)  | 177.291,19 | 0,00       | 11.840.047,01 |
|       | 280000000000            | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |          | 17.491.223,72 | (5.828.467,90)  | 177.291,19 | 0,00       | 11.840.047,01 |

Saldo Bancário por Destinação de Recursos  
Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim

| Reduzido | Conta/Fonte         | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldos        |                | Movimentos   |              | SALC ATUA |
|----------|---------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
|          |                     |   |       |         |             | de Abertura   | Período Ant.   | Entrada      | Saída        |           |
| 3024     | 1144101021200000000 | BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+   | 1     | 368     | 43095-2     | 348.371,24    | 60.914,69      | 7.812,33     | 0,00         | 417.0     |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 348.371,24    | 60.914,69      | 7.812,33     | 0,00         | 417.0     |
| 3470     | 1144101021300000000 | BCO CEF - FI BRASIL IRF-M RF LP   | 104   | 147     | 911182-3    | 27.015,08     | (27.015,08)    | 0,00         | 0,00         |           |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 27.015,08     | (27.015,08)    | 0,00         | 0,00         |           |
| 3026     | 1144101021600000000 | BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL  | 1     | 368     | 43095-2     | 17.273.543,27 | (340.941,08)   | 175.758,41   | 0,00         | 17.108,3  |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 17.273.543,27 | (340.941,08)   | 175.758,41   | 0,00         | 17.108,3  |
| 3622     | 1144101021700000000 | BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL                                 | 237   | 1497    | 73457-8     | 4.313.372,70  | (4.292.836,28) | 7.674.710,18 | 7.692.905,85 | 2.3       |
|          | 15010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 0,00          | 3.300,00       | 1.193.316,67 | 1.196.066,67 | 5         |
|          | 18000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 2,40           | 0,00         | 0,00         |           |
|          | 1800000111          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 17.234,02      | 6.450.847,62 | 6.468.081,64 |           |
|          | 25010000000         | Outros Recursos não Vinculados  |       |         |             | 2.249,05      | (2.249,05)     | 0,00         | 0,00         |           |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.311.123,65  | (4.311.123,65) | 30.545,89    | 28.757,54    | 1.7       |
| 3489     | 1144101021800000000 | BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                                   | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 203.319,88     | 2.152,80     | 0,00         | 205,4     |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 203.319,88     | 2.152,80     | 0,00         | 205,4     |
| 3491     | 1144101021900000000 | BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC                                | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 17.601.477,31  | 272.743,81   | 0,00         | 17.874,2  |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 17.601.477,31  | 272.743,81   | 0,00         | 17.874,2  |
| 3493     | 1144101022000000000 | BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                       | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 31.258,85      | 516,12       | 0,00         | 31,7      |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 31.258,85      | 516,12       | 0,00         | 31,7      |
| 3927     | 1144101050100000000 | FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B  | 100   | 0       | 36687-0     | 1.056.604,20  | (27.121,91)    | 0,00         | 3.922,07     | 1.025,5   |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.056.604,20  | (27.121,91)    | 0,00         | 3.922,07     | 1.025,5   |
| 3456     | 1144101050300000000 | BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                               | 104   | 147     | 911182-3    | 1.519.186,77  | (1.519.186,77) | 0,00         | 0,00         |           |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.519.186,77  | (1.519.186,77) | 0,00         | 0,00         |           |
| 3925     | 1144101050400000000 | FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5                                      | 6110  | 1       | 43763-1     | 1.930.030,46  | (454.655,21)   | 0,00         | 1.688,41     | 1.473,6   |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.930.030,46  | (454.655,21)   | 0,00         | 1.688,41     | 1.473,6   |
| 3724     | 1144101050600000000 | BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI                                     | 341   | 3135    | 2669-2      | 160.327,78    | (85.699,49)    | 1.985,97     | 0,00         | 76,6      |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 160.327,78    | (85.699,49)    | 1.985,97     | 0,00         | 76,6      |
| 3727     | 1144101050700000000 | BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF I                               | 341   | 3135    | 2669-2      | 147.606,35    | 16.927,05      | 2.027,70     | 0,00         | 166,5     |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 147.606,35    | 16.927,05      | 2.027,70     | 0,00         | 166,5     |
| 3934     | 1144101050800000000 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRA                                  | 2370  | 3380    | 2899-1      | 396.405,63    | (99.750,01)    | 0,00         | 12.886,73    | 283,7     |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 396.405,63    | (99.750,01)    | 0,00         | 12.886,73    | 283,7     |
| 3935     | 1144101050900000000 | TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF   | 6110  | 1       | 43891-2     | 419.870,88    | (46.678,16)    | 0,00         | 5.898,10     | 367,2     |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 419.870,88    | (46.678,16)    | 0,00         | 5.898,10     | 367,2     |
| 3938     | 1144101051000000000 | FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000  | 6110  | 1       | 44073-9     | 210.686,59    | (117.334,99)   | 0,00         | 11.727,03    | 81,6      |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 210.686,59    | (117.334,99)   | 0,00         | 11.727,03    | 81,6      |
| 3923     | 1144101051100000000 | FI BARCELONA RENDA FIXA   | 6110  | 1       | 43556-5     | 4.667.764,59  | 263.674,40     | 18.111,92    | 0,00         | 4.949,5   |
|          | 28000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.667.764,59  | 263.674,40     | 18.111,92    | 0,00         | 4.949,5   |



# IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

| zido | Conta/Fonte          | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldos        |                | Movimentos   |              | SALDO ATUAL   |
|------|----------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                      |   |       |         |             | de Abertura   | Período Ant.   | Entrada      | Saida        |               |
| 23   | 11441010512000000000 | BCO BRASIL - PREV RF PERFIL   | 1     | 368     | 43095-2     | 2.571.236,64  | 5.730.217,82   | 87.886,11    | 70,73        | 8.389.269,84  |
|      | 18000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 128.159,43     | 0,00         | 70,73        | 128.088,70    |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 2.571.236,64  | 5.602.058,39   | 87.886,11    | 0,00         | 8.261.181,14  |
| 14   | 11441010515000000000 | BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM   | 33    | 2255    | 13000203-1  | 5.921.163,45  | 703.353,10     | 69.736,07    | 0,00         | 6.694.252,62  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 5.921.163,45  | 703.353,10     | 69.736,07    | 0,00         | 6.694.252,62  |
| 33   | 11441010516000000000 | BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                                | 341   | 3135    | 2669-2      | 9.106.707,40  | 22.563.418,53  | 5.811.321,72 | 1.867.552,64 | 35.613.895,01 |
|      | 18000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 10.127.088,02  | 4.717.137,76 | 0,00         | 14.844.225,78 |
|      | 18000001121          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00           | 747.690,57   | 0,00         | 747.690,57    |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 9.106.707,40  | 12.436.330,51  | 346.493,39   | 1.867.552,64 | 20.021.978,66 |
| 78   | 11441010518000000000 | 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          |
| 37   | 11441010520000000000 | BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICCIC F                             | 341   | 3135    | 2669-2      | 0,00          | 4.496.240,67   | 61.239,93    | 0,00         | 4.557.480,60  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 4.496.240,67   | 61.239,93    | 0,00         | 4.557.480,60  |
| 90   | 11441010521000000000 | BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                               | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 9.224.696,43   | 95.538,49    | 800.000,00   | 8.520.234,92  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 9.224.696,43   | 95.538,49    | 800.000,00   | 8.520.234,92  |
| 96   | 11441010522000000000 | BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF                              | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 47.875,20      | 820.038,08   | 0,00         | 67.913,28     |
|      | 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          | 18.143,56      | 820.038,08   | 800.000,00   | 38.181,64     |
| 83   | 11441010620000000000 | BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)                                 | 102   | 1       | 80703-2     | 11.606.693,24 | 1.098.906,96   | 81.435,54    | 0,00         | 12.787.035,74 |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 11.606.693,24 | 1.098.906,96   | 81.435,54    | 0,00         | 12.787.035,74 |
| 84   | 11441010630000000000 | BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%)                                 | 102   | 1       | 80703-2     | 1.047.889,35  | 98.388,40      | 6.030,89     | 0,00         | 1.152.308,64  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.047.889,35  | 98.388,40      | 6.030,89     | 0,00         | 1.152.308,64  |
| 85   | 11441010640000000000 | BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%)                                 | 2     | 102     | 80703-2     | 3.443.065,00  | 323.276,17     | 19.815,81    | 0,00         | 3.786.156,98  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 3.443.065,00  | 323.276,17     | 19.815,81    | 0,00         | 3.786.156,98  |
| 86   | 11441010650000000000 | BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%)                                 | 3     | 102     | 80703-2     | 1.197.587,82  | 112.443,89     | 6.892,46     | 0,00         | 1.316.924,17  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.197.587,82  | 112.443,89     | 6.892,46     | 0,00         | 1.316.924,17  |
| 43   | 11441010704000000000 | ILLUMINATI FIDC   | 100   | 0       | 36687-0     | 2.316.408,21  | (495.805,67)   | 0,00         | 1.792,27     | 1.818.810,27  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 2.316.408,21  | (495.805,67)   | 0,00         | 1.792,27     | 1.818.810,27  |
| 44   | 11441010705000000000 | FIDC GGR PRIME I  | 180   | 1       | 713966-0    | 4.799.217,81  | (212.394,35)   | 0,00         | 2.434,69     | 4.584.388,77  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.799.217,81  | (212.394,35)   | 0,00         | 2.434,69     | 4.584.388,77  |
| 46   | 11441010706000000000 | FIDIC PREMIUM-SR  | 94    | 37      | 10000029-7  | 3.961.908,57  | (3.955.447,54) | 0,00         | 31,82        | 6.429,21      |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 3.961.908,57  | (3.955.447,54) | 0,00         | 31,82        | 6.429,21      |
| 19   | 11441020103000000000 | BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA  | 1     | 368     | 43095-2     | 5.383.151,35  | (1.400.380,38) | 348.893,70   | 1.000.000,00 | 3.331.664,67  |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 5.383.151,35  | (1.400.380,38) | 348.893,70   | 1.000.000,00 | 3.331.664,67  |
| 22   | 11441020105000000000 | BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO   | 1     | 368     | 43095-2     | 1.870.384,66  | (1.614.457,79) | 14.313,34    | 150.000,00   | 120.240,21    |
|      | 28000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.870.384,66  | (1.614.457,79) | 14.313,34    | 150.000,00   | 120.240,21    |

**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO**

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim

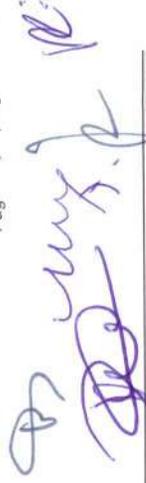
Pag 6 / 7  
*[Assinatura]*

| Reduzido | Conta/Fonte           | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldos        |                | Movimentos   |            | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|-------------|
|          |                       |   |       |         |             | 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       | 0,00        |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 5.764.238,25  | (5.764.238,25) | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3728     | 11441020112000000000  | BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA                                    | 341   | 3135    | 2669-2      | 1.631.838,82  | 483.836,98     | 83.380,99    | 0,00       | 2.199,00    |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 1.631.838,82  | 483.836,98     | 83.380,99    | 0,00       | 2.199,00    |
| 3451     | 11441020113000000000  | BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL                                    | 104   | 147     | 911182-3    | 3.528.440,65  | (3.528.440,65) | 0,00         | 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       | 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       | 0,00        |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 9.287.423,47  | (9.287.423,47) | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3623     | 11441020115000000000  | BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS   | 237   | 1497    | 386992-0    | 6.657.582,10  | 2.214.771,59   | 502.660,05   | 0,00       | 9.375,00    |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 6.657.582,10  | 2.214.771,59   | 502.660,05   | 0,00       | 9.375,00    |
| 3734     | 11441020116000000000  | BCO ITAU - SMALL CAP VALUATION FICFIA                                       | 341   | 3135    | 2669-2      | 6.215.460,04  | (6.215.460,04) | 0,00         | 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       | 0,00        |
| 3488     | 11441020118000000000  | BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL                                    | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 119.413,56     | 12.482,00    | 70.000,00  | 61,8        |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 119.413,56     | 12.482,00    | 70.000,00  | 61,8        |
| 3492     | 11441020119000000000  | BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO                                    | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 7.321.821,01   | 419.169,32   | 0,00       | 7.740,9     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 7.321.821,01   | 419.169,32   | 0,00       | 7.740,9     |
| 3494     | 11441020120000000000  | BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                                  | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 9.301.773,00   | 723.870,41   | 0,00       | 10.025,6    |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 9.301.773,00   | 723.870,41   | 0,00       | 10.025,6    |
| 3109     | 11441030201000000000  | BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG  | 33    | 2255    | 13000203-1  | 5.002.124,27  | 894.243,87     | 33.615,76    | 0,00       | 5.929,9     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 5.002.124,27  | 894.243,87     | 33.615,76    | 0,00       | 5.929,9     |
| 3021     | 11441030202000000000  | BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA   | 1     | 368     | 43095-2     | 4.447.458,57  | 63.951,05      | 0,00         | 136.898,81 | 4.374,5     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.447.458,57  | 63.951,05      | 0,00         | 136.898,81 | 4.374,5     |
| 3720     | 11441030203000000000  | BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC                                    | 341   | 3135    | 2669-2      | 4.466.182,76  | 778.157,34     | 0,00         | 133.557,39 | 5.110,7     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.466.182,76  | 778.157,34     | 0,00         | 133.557,39 | 5.110,7     |
| 3110     | 11441030204000000000  | BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR                                    | 33    | 2255    | 13000203-1  | 4.779.968,28  | 83.569,13      | 0,00         | 50.490,04  | 4.813,0     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 4.779.968,28  | 83.569,13      | 0,00         | 50.490,04  | 4.813,0     |
| 3722     | 11441030205000000000  | BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT                                 | 341   | 3135    | 2669-2      | 88.068,71     | 12.988,74      | 0,00         | 186,96     | 100,8       |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 88.068,71     | 12.988,74      | 0,00         | 186,96     | 100,8       |
| 3027     | 11441030206000000000  | BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED  | 1     | 3689    | 67251-3     | 0,00          | 0,00           | 1.002.050,21 | 0,00       | 1.002,0     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00           | 1.002.050,21 | 0,00       | 1.002,0     |
| 3499     | 11441030207000000000  | BCO CEF - FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP                                     | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00          | 0,00           | 1.022.117,29 | 0,00       | 1.022,1     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00          | 0,00           | 1.022.117,29 | 0,00       | 1.022,1     |
| 3949     | 11441040106000000000  | FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO                                    | 6110  | 1       | 42433-4     | 10.644.945,48 | (4.941.513,30) | 0,00         | 11.986,10  | 5.691,4     |
|          | 280000000000          | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 10.644.945,48 | (4.941.513,30) | 0,00         | 11.986,10  | 5.691,4     |
| 3480     | 114410401080000000000 | BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO                               | 104   | 147     | 911182-3    | 5.187.277,15  | (5.187.277,15) | 0,00         | 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       | 0,00        |

**IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO**

Gestão Patrimonial e Contábil  
Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas contas com movimento: Sim



| Jzido | Conta/Fonte          | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldos       |                | Movimentos   |              | SALDO ATUAL  |
|-------|----------------------|---|-------|---------|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                      |   |       |         |             | de Abertura  | Período Ant.   | Entrada      | Saida        |              |
| 98    | 11441040111000000000 | BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO                               | 104   | 147     | 575271956-5 | 0,00         | 5.117.472,18   | 42.356,82    | 0,00         | 5.159.829,00 |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 0,00         | 5.117.472,18   | 42.356,82    | 0,00         | 5.159.829,00 |
| 47    | 11441040206000000000 | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES  | 2120  | 1       | 29291-8     | (887.586,59) | (11.569,13)    | 0,00         | 1.127,73     | (900.283,45) |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | (887.586,59) | (11.569,13)    | 0,00         | 1.127,73     | (900.283,45) |
| 48    | 11441040207000000000 | FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA                                   | 6110  | 1       | 42428-8     | 319.570,29   | (177.714,24)   | 0,00         | 20.902,50    | 120.953,55   |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 319.570,29   | (177.714,24)   | 0,00         | 20.902,50    | 120.953,55   |
| 42    | 11441050400000000000 | FII SÃO DOMINGOS  | 6110  | 1       | 43930-7     | 3.407.685,65 | (682.914,45)   | 0,00         | 6.822,77     | 2.717.948,43 |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 3.407.685,65 | (682.914,45)   | 0,00         | 6.822,77     | 2.717.948,43 |
| 45    | 11441050500000000000 | CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR                                  | 6111  | 1       | 29344-2     | 559.165,66   | (51.842,29)    | 3.176,30     | 0,00         | 510.499,67   |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 559.165,66   | (51.842,29)    | 3.176,30     | 0,00         | 510.499,67   |
| 53    | 11441050600000000000 | AQUILA FII  | 2130  | 1       | 38488-4     | 3.251.038,17 | (488.369,91)   | 0,00         | 3.940,77     | 2.758.727,49 |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 3.251.038,17 | (488.369,91)   | 0,00         | 3.940,77     | 2.758.727,49 |
| 54    | 11441050700000000000 | FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING   | 208   | 0       | 108329-1    | 7.659.445,90 | (5.461.445,90) | 0,00         | 48.000,00    | 2.150.000,00 |
|       | 280000000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |       |         |             | 7.659.445,90 | (5.461.445,90) | 0,00         | 48.000,00    | 2.150.000,00 |
| 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       | 182,99         | 9,19         | 0,00         | 1.130,51     |
|       | 180200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 182,99         | 9,19         | 0,00         | 928,54       |
|       | 280200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 938,33       | (736,36)       | 0,00         | 0,00         | 201,97       |
| 75    | 11441300800000000000 | BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA 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         | 288.687,42     | 2.983,37     | 2.950,38     | 288.720,41   |
|       | 180200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 288.687,42     | 2.983,37     | 2.950,38     | 288.720,41   |
| 82    | 11441301100000000000 | BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC                                | 104   | 147     | 575271954-9 | 0,00         | 3.281.369,13   | 50.846,48    | 0,00         | 3.332.215,61 |
|       | 280200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 3.281.369,13   | 50.846,48    | 0,00         | 3.332.215,61 |
| 83    | 11441301200000000000 | BCO CEF - CAIXA FIALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R                                | 104   | 147     | 575271954-9 | 0,00         | 2.937.722,10   | 29.556,92    | 309.349,16   | 2.657.929,86 |
|       | 180200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 2.915.997,54   | 29.556,92    | 309.349,16   | 2.636.205,30 |
|       | 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         | 8.837,13       | 2.859.521,15 | 2.858.037,73 | 10.320,55    |
|       | 180200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 6.314,74       | 2.857.968,73 | 2.858.037,73 | 6.245,74     |
|       | 280200000000         | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |       |         |             | 0,00         | 2.522,39       | 1.552,42     | 0,00         | 4.074,81     |
| 152   | 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         |

*Handwritten signatures and initials*

| Reduzido | Conta/Fonte          | Descrição   | Banco | Agência | C/C         | Saldos       |                | Movimentos   |       | SALT ATUAT |
|----------|----------------------|---|-------|---------|-------------|--------------|----------------|--------------|-------|------------|
|          |                      |   |       |         |             | de Abertura  | Período Ant.   | Entrada      | Saida |            |
| 3473     | 11441990500000000000 | BCO CEF - CAIXA FIANÇA TITULOS PÚBLICOS R                     | 104   | 147     | 71038-4     | 1.692.899,60 | (1.692.899,60) | 0,00         | 0,00  |            |
|          | 250100000000         | Outros Recursos não Vinculados                                |       |         |             | 1.692.899,60 | (1.692.899,60) | 0,00         | 0,00  |            |
| 3474     | 11441990600000000000 | BCO CEF - CAIXA FIANÇA TITULOS PÚBLICOS R                     | 104   | 147     | 71039-2     | 22.484,04    | (22.484,04)    | 0,00         | 0,00  |            |
|          | 275600000000         | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta |       |         |             | 22.484,04    | (22.484,04)    | 0,00         | 0,00  |            |
| 3485     | 11441990700000000000 | BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC                  | 104   | 147     | 575271955-7 | 0,00         | 2.206.584,86   | 2.905.570,21 | 0,00  | 5.112,1    |
|          | 150100000000         | Outros Recursos não Vinculados                                |       |         |             | 0,00         | 0,00           | 2.856.632,37 | 0,00  | 2.856,6    |
|          | 250100000000         | Outros Recursos não Vinculados                                |       |         |             | 0,00         | 2.206.584,86   | 48.937,84    | 0,00  | 2.255,5    |
| 3486     | 11441990800000000000 | BCO CEF - CAIXA FIANÇA TITULOS PÚBLICOS R                     | 104   | 147     | 575271955-7 | 0,00         | 1.888.190,64   | 19.548,54    | 0,00  | 1.907,7    |
|          | 250100000000         | Outros Recursos não Vinculados                                |       |         |             | 0,00         | 1.888.190,64   | 19.548,54    | 0,00  | 1.907,7    |
| 3487     | 11441990900000000000 | BCO CEF - CAIXA FIANÇA TITULOS PÚBLICOS R                     | 104   | 147     | 575600296-7 | 0,00         | 25.077,77      | 259,63       | 0,00  | 25,3       |
|          | 275600000000         | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta |       |         |             | 0,00         | 25.077,77      | 259,63       | 0,00  | 25,3       |

| Código             | Descrição  | Saldo Atual           |
|--------------------|--|-----------------------|
| 150100000000       | Outros Recursos não Vinculados                           | 2.857.182,37          |
| 180000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I) | 15.002.048,52         |
| 18000001111        | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I) | 0,00                  |
| 18000001121        | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I) | 747.690,57            |
| 180200000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração      | 2.932.100,11          |
| 250100000000       | Outros Recursos não Vinculados                           | 4.163.261,88          |
| 275600000000       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind | 25.337,40             |
| 280000000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I) | 502.029.724,83        |
| 28000001111        | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I) | 0,00                  |
| 280200000000       | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração      | 3.358.216,95          |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>531.115.562,63</b> |