

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

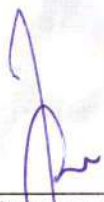
Aos 07 dias do mês de maio de 2026, às 14h10, na sede do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, localizada à Praça João Pinheiro nº 229 – Centro, estivemos reunidos, para mais uma reunião do Conselho Deliberativo, sendo composto pelo Presidente, Sr. André Albuquerque de Oliveira, representante da 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. Iniciados os trabalhos, foi colocado em pauta: (i) a análise dos balancetes do mês de março de 2026, (ii) ciência do ofício nº 26/2026 enviado ao Banco Master e resposta deste, (iii) análise do Relatório de Pró-Gestão e (iv) Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo. Em relação à análise dos balancetes do mês de março de 2026, o demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de abril de 2025 a março de 2026 totalizou R\$ 3.191.319,70. A receita arrecadada no mês de março de 2026 totalizou R\$ 7.758.226,21. As despesas realizadas no mês de março de 2026 totalizaram R\$ 9.452.697,32. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de março de 2026 totalizou R\$ 541.076.255,22. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de março de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Em relação ao ofício direcionado ao Banco Master, item II da pauta, o Presidente deste Conselho solicitou a presença do Diretor-presidente do Iprem que prontamente atendeu e passou a participar da reunião. O motivo de sua presença foi o ofício encaminhado ao Banco Master sobre a existência de conflito de interesses na dação de pagamento de ativos do fundo, uma vez que o grupo Master tem mais de 50% de participação no fundo e, com isso, o poder de decisão. O Diretor-presidente explicou resumidamente a situação do fundo e a resposta dada ao ofício enviado pelo Iprem. A Conselheira Dulcinéia indagou ao Diretor-presidente se

CONSELHO DELIBERATIVO

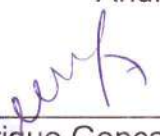
haveria a possibilidade de ingressar via judiciário para tentar impedir essa dação em pagamento. O Diretor-presidente explicou que a tentativa foi administrativamente e que judicialmente não havendo êxito o Iprem poderia ser condenado em honorários sucumbenciais significativos. Quanto ao item III, o presidente do Conselho esclareceu que o Controle Interno do Instituto encaminhou ao Conselho o relatório de acompanhamento do Pró-Gestão, e que após análise técnica do documento restou evidenciado que o Iprem mantém um status de conformidade integral perante as exigências do Pró-Gestão Nível II. O presidente esclareceu que o relatório registra que nas áreas obrigatórias de Benefícios, Arrecadação, Investimentos e Compensação Previdenciária os fluxos de trabalho estão devidamente institucionalizados e monitorados. O relatório também registra que no setor de Benefícios se observa a correta aplicação de manuais de procedimentos e a regularidade na gestão da folha de pagamento. A área de Investimentos permanece alinhada à Política de Investimentos anual, com acompanhamento do Comitê, enquanto os processos de Arrecadação e Compensação Previdenciária garantem o necessário para o Instituto buscar da melhor maneira possível o equilíbrio financeiro e atuarial. O presidente do Conselho esclareceu quanto ao percentual de atendimento das ações, que o relatório confirma que o Instituto cumpre 100% dos requisitos estabelecidos pelo Manual do Pró-Gestão para o Nível II, uma vez que a certificação teve validade estendida até 18 de janeiro de 2026. No relatório se destacaram pontos positivos, como a estrutura de controle e a transparência ativa dos dados, facilitada pelo uso de sistemas de gestão em nuvem que permitem o acesso e auditoria em tempo real. O relatório registra o investimento contínuo no capital humano do Instituto, comprovado pela obtenção de certificados de capacitação técnica específica por parte dos servidores da controladoria. O relatório destaca ainda que o IPREM deveria adotar um cronograma rigoroso de revisões normativas e operacionais. O relatório registra ainda, sobre Governança Corporativa e Educação Previdenciária, que o foco deve recair sobre a gestão de prazos e competências, como monitorar a data de validade de todos os certificados profissionais de dirigentes, membros dos conselhos e do comitê de investimentos.

CONSELHO DELIBERATIVO

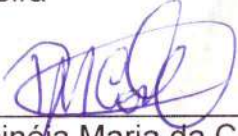
providenciando as recertificações antes do vencimento e executar o cronograma de Censo Previdenciário e recadastramento de aposentados e pensionistas. O relatório também destaca que o plano de manutenção exige a formalização de metas de capacitação técnica para o biênio 2025/2026, com ênfase nas inovações trazidas pela versão 3.6 do Manual do Pró-Gestão, e recomenda que o processo de auditoria para recertificação seja iniciado com antecedência mínima de seis meses em relação ao prazo final de vigência, aprovado por unanimidade pelo Conselho. Em relação ao Plano de Trabalho do Conselho Deliberativo encaminhado pela Diretoria da Presidência do Iprem, item IV da pauta, consiste no planejamento e organização das ações do Conselho Deliberativo ao longo do ano de 2026. Com isto o Presidente do Conselho colocou para votação dos conselheiros, os quais, aprovaram por unanimidade. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h35, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



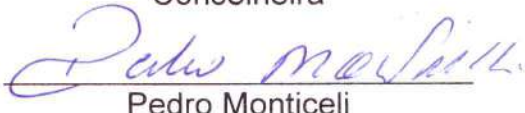
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Periodo de Referência: Abril de 2025 a Março de 2026

Período de Referência: Abril de 2025 a Março de 2026

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Sep/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	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	12.319.759,06	8.401.541,27	8.445.385,60	9.332.926,03	106.463.719,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	274.767,24	222.419,02	265.950,20	311.683,30	240.475,49	230.905,39	264.766,27	229.572,48	382.019,07	237.411,60	235.610,32	277.967,79	3.173.548,17
Obrigações Patronais	208.990,15	172.437,92	208.808,12	259.615,75	187.935,65	178.485,95	205.160,63	175.122,78	277.417,54	183.191,49	180.795,90	215.073,82	2.453.035,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	65.777,09	46.981,10	57.142,08	52.067,55	52.559,84	52.419,44	59.605,64	54.440,70	104.601,53	54.220,11	54.814,42	62.893,97	720.512,47
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	7.908.208,65	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	9.053.607,70	103.272.400,19
Pensões	6.683.338,33	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	10.803.332,59	7.374.387,33	7.408.690,72	8.231.427,93	93.422.624,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	1.134.407,40	789.242,34	790.754,02	822.179,77	9.849.775,20
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	2.437,05	11.240,80	0,00	0,00	0,00	1.350,54	1.350,54	17.771,55
DESPESAS 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
Indeniza, por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	9.053.607,70	103.272.400,19
Decorrentes 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
Despesas 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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	11.937.739,99	8.164.129,67	8.208.424,74	9.053.607,70	103.272.400,19
Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias com Rec. Vinculados (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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 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
Outras 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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	274.767,24	222.419,02	266.646,50	312.579,60	240.475,49	233.342,44	276.007,07	229.572,48	382.019,07	237.411,60	236.960,86	279.318,33	3.191.319,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.791.867,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 Ins. 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 ins. 11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	3.791.867,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	3.191.319,70	84,16
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.275.120,60	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.161.364,57	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.047.608,54	54,00

Fonte: Sistema Aberto Nat - IPM | Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 17/04/2026, às 09:50:23.



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: Abril de 2025 a Março de 2026

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 seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2026 Março		Exercício do primeiro período seguinte				Exercício do 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	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		60,00
DTP em 2025 (XII) (%)		0,00
Excedente em 2025 (XIII) = (XII - IX) (%)		(60,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		(6,00)

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	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.867,67	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	3.191.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	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.

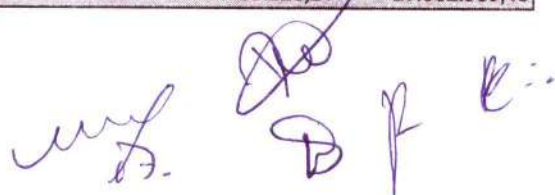
Handwritten signature and initials in purple ink.

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	400000000000000000	7.758.226,21	27.332.969,46
Receitas correntes	410000000000000000	2.229.194,98	11.139.821,81
Contribuições	412000000000000000	1.769.999,45	5.171.942,15
Contribuições sociais	412100000000000000	1.769.999,45	5.171.942,15
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	412150000000000000	1.769.999,45	5.171.942,15
Contribuição do servidor civil	412150100000000000	1.767.526,01	5.165.672,78
Contribuição do servidor civil ativo	412150110000000000	1.703.538,21	5.016.997,76
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	412150111000000000	1.703.463,43	5.016.773,73
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	412150111010000000	1.914,51	4.812,41
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	412150111050000000	1.610.474,19	4.727.920,97
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	412150111060000000	78.094,06	233.269,06
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	412150111070000000	12.980,67	50.771,29
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	412150112000000000	74,78	224,03
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	412150112010000000	74,78	224,03
Contribuição do servidor civil inativo	412150120000000000	63.568,78	147.762,24
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	412150121000000000	63.568,78	147.762,24
Contribuição do servidor civil - pensionistas	412150130000000000	419,02	912,78
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	412150131000000000	419,02	912,78
Contribuição patronal - servidor civil	412150200000000000	2.473,44	6.269,37
Contribuição patronal - servidor civil ativo	412150210000000000	2.473,44	6.269,37
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	412150211000000000	2.370,80	5.961,79
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	412150211010000000	2.370,80	5.961,79
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	412150212000000000	102,64	307,58
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	412150212010000000	102,64	307,58
Receita patrimonial	413000000000000000	16.210,00	5.352.734,54
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413100000000000000	16.210,00	48.630,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413110000000000000	16.210,00	48.630,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	413110200000000000	16.210,00	48.630,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral	413110210000000000	16.210,00	48.630,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral - Principal	413110211000000000	16.210,00	48.630,00
Valores mobiliários	413200000000000000	0,00	4.589.946,45
Juros e correções monetárias	413210000000000000	0,00	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	413210400000000000	0,00	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	413210401000000000	0,00	4.589.946,45
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	413210401010000000	0,00	4.589.946,45
Cessão de direitos	413600000000000000	0,00	714.158,09
Cessão de direitos	413610000000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos	413610100000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta	413610140000000000	0,00	714.158,09
Cessão do direito de operacionalização de pagamentos - poder executivo - administração indireta - Principal	413610141000000000	0,00	714.158,09
Outras receitas correntes	419000000000000000	442.985,53	615.145,12
Indenizações, restituições e ressarcimentos	419200000000000000	0,00	14.591,30
Restituições	419220000000000000	0,00	14.591,30
Restituição de benefícios previdenciários	419220300000000000	0,00	14.591,30
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	419220301000000000	0,00	14.591,30
Restituição de Benefícios Previdenciários	419220301010000000	0,00	14.591,30
Demais receitas correntes	419900000000000000	442.985,53	600.553,82
Outras receitas correntes	419990000000000000	442.985,53	600.553,82
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	419990300000000000	442.985,53	600.553,82
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	419990301000000000	442.985,53	600.551,99
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	419990302000000000	0,00	1,83

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receitas correntes	4700000000000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuições	4720000000000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuições sociais	4721000000000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	4721500000000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuição patronal - servidor civil	4721502000000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuição patronal - servidor civil ativo	4721502100000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	4721502110000000000	5.529.031,23	16.193.147,65
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	4721502110400000000	1.990.100,20	5.842.403,19
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	4721502110500000000	96.501,83	288.253,79
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	4721502110600000000	16.040,40	62.738,77
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	4721502110700000000	3.244.239,33	9.436.869,80
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	4721502110800000000	156.188,13	462.604,00
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	4721502110900000000	25.961,34	100.278,10
Total		7.758.226,21	27.332.969,46

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
18000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	442.985,53	5.190.500,27
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.953.889,54	20.357.003,37
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	345.141,14	1.022.677,73
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.210,00	762.788,09
Total	7.758.226,21	27.332.969,46



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			9.449.797,82
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.331.575,49
319000000000000000	Aplicações diretas		9.283.591,50	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	8.231.319,19		
319003000000000000	Pensões	822.179,77		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	215.073,82		
319013000000000000	Obrigações patronais	14.909,98		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	73,48		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	35,26		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		47.983,99	
319113000000000000	Obrigações patronais	47.983,99		
330000000000000000	Outras despesas correntes			118.222,33
339000000000000000	Aplicações diretas		118.222,33	
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.739,09		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.381,40		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.843,74		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	33.258,10		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	23.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.899,50
440000000000000000	Investimentos			2.899,50
449000000000000000	Aplicações diretas		2.899,50	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.899,50		
			Total Órgão	9.452.697,32
			Total Geral	9.452.697,32

Data de Emissão: 16/04/2026



Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111106030200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	73457-8	0,00	19.168.374,81	(19.168.374,81)	0,00
1111106030400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	43095-2	1,00	146,96	(146,96)	1,00
1111106030500000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO COMPREV	81117-3	189,70	442.985,53	(443.175,23)	0,00
1111106030600000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	2669-2	0,01	443.181,23	(443.181,24)	0,00
1111106031500000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	575271956-5	0,00	929.017,32	(929.017,32)	0,00
1111106040000000005	BCO BRASIL 83189-1 CARTÃO CORPORATIVO	83189-1	0,00	43,87	(43,87)	0,00
1111106040000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	73463-2	0,00	199.634,64	(199.634,64)	0,00
1111106040000000007	BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM	575271954-9	0,00	373.547,78	(373.547,78)	0,00
1111119011100000000	BCO CEF 575271955-7 MOVIMENTO FOLHA PGTO	575271955-7	0,00	166.793,67	(166.793,67)	0,00
1144101010300000000	BCO XP - NNTB 2035 (6,1660%)	80703-2	18.649.283,29	265.928,23	0,00	18.915.211,52
1144101010400000000	BCO XP - NNTB 2045 (5,9910%)	80703-2	12.532.291,77	0,00	(135.378,24)	12.396.913,53
1144101010500000000	BCO XP - NNTB 2035 (4,79%)	80703-2	12.750.648,13	167.094,05	0,00	12.917.742,18
1144101010600000000	BCO XP - NNTB 2030 (4,79%)	80703-2	12.105.412,90	158.641,16	0,00	12.264.054,06
1144101010800000000	BCO XP - NNTB 2028 (4,86%)	80703-2	11.847.334,94	155.952,94	0,00	12.003.287,88
1144101010900000000	BCO XP - NNTB 2026 (5,39%)	80703-2	11.575.789,14	157.549,44	0,00	11.733.338,58
1144101011200000000	BCO XP - NNTB 2035 (5,7350%)	80703-2	11.960.100,76	166.241,14	0,00	12.126.341,90
1144101011500000000	BCO XP - NNTB 2032 (6,31%)	80703-2	11.386.813,07	163.734,62	0,00	11.550.547,69
1144101011600000000	BCO XP - NNTB 2035 (6,11%)	80703-2	11.664.280,58	165.783,15	0,00	11.830.063,73
1144101011700000000	BCO XP - NNTB 2032 (6,3310%)	80703-2	11.374.647,08	163.753,30	0,00	11.538.400,38
1144101011800000000	BCO XP - NNTB 2032 (6,2580%)	80703-2	11.416.997,63	163.668,42	0,00	11.580.666,05
1144101011900000000	BCO XP - NNTB 2060 (5,9420%)	80703-2	10.166.492,91	0,00	(159.595,41)	10.006.897,50
1144101012000000000	BCO XP - NNTB 2060 (5,8150%)	80703-2	10.166.492,91	0,00	(159.595,41)	10.006.897,50
1144101012100000000	BCO XP - NNTB 2027 (5,4450%)	80703-2	11.796.078,80	161.084,17	0,00	11.957.162,97
1144101012200000000	BCO XP - NNTB 2050 (6,02%)	80703-2	10.304.397,16	0,00	(150.662,49)	10.153.734,67
1144101012300000000	BCO XP - NNTB 2033 (5,90%)	80703-2	11.810.145,72	165.732,25	0,00	11.975.877,97
1144101012400000000	BCO XP - NNTB 2050 (5,84%)	80703-2	10.304.397,16	0,00	(150.662,49)	10.153.734,67
1144101012500000000	BCO XP - NNTB 2033 (5,83%)	80703-2	11.854.247,43	165.686,34	0,00	12.019.933,77
1144101012600000000	BCO XP - NNTB 2030 (6,08%)	80703-2	11.533.945,50	163.636,97	0,00	11.697.582,47
1144101012700000000	BCO XP - NNTB 2050 (6,10%)	80703-2	10.304.397,16	0,00	(150.662,48)	10.153.734,68
1144101012800000000	BCO XP - NNTB 2028 (6,33%)	80703-2	5.735.975,98	82.580,65	0,00	5.818.556,63
1144101012900000000	BCO XP - NNTB 2027 (6,39%)	80703-2	5.837.497,47	84.328,75	0,00	5.921.826,22
1144101013000000000	BCO XP - NNTB 2029 (6,25%)	80703-2	5.828.545,79	83.510,27	0,00	5.912.056,06
1144101013100000000	BCO XP - NNTB 2033 (6,312%)	80703-2	5.771.183,61	82.995,45	0,00	5.854.179,06
1144101013200000000	BCO XP - NNTB 2060 (6,53%)	80703-2	5.083.246,45	0,00	(79.797,70)	5.003.448,75
1144101013300000000	BCO XP - NNTB 2035 (6,58%)	80703-2	11.307.031,37	165.122,57	0,00	11.472.153,94
1144101013400000000	BCO XP - NNTB 2060 (6,61%)	80703-2	5.083.246,45	0,00	(79.797,70)	5.003.448,75
1144101013500000000	BCO XP - NNTB 2035 (6,97%)	80703-2	5.510.046,87	82.261,72	0,00	5.592.308,59
1144101013600000000	BCO XP - NNTB 2035 (7,46%)	80703-2	5.338.144,67	81.846,45	0,00	5.419.991,12
1144101013700000000	BCO XP - NNTB 2035 (7,285%)	80703-2	5.398.957,33	81.997,03	0,00	5.480.954,36
1144101013800000000	BCO XP - NNTB 2035 (7,4350%)	80703-2	5.346.773,76	81.871,60	0,00	5.428.645,36
1144101013900000000	BCO XP - NNTB 2037 (7,66%)	80703-2	5.185.678,09	80.367,65	0,00	5.266.045,74
1144101014000000000	BCO XP - NNTB 2040 (7,27%)	80703-2	10.321.839,68	156.640,88	0,00	10.478.480,56
1144101020100000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	43095-2	208.288,19	3.016,36	0,00	211.304,55
1144101020300000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	2669-2	152.228,46	2.096,76	0,00	154.325,22
1144101021100000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2669-2	12.239.698,79	0,00	(23.165,25)	12.216.533,54
1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	43095-2	429.914,03	0,00	(5.533,06)	424.380,97
1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	43095-2	17.702.443,82	225.771,31	0,00	17.928.215,13
1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	73457-8	3.474.348,96	7.314.328,70	(8.817.844,57)	1.970.833,09
1144101021800000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	575271956-5	212.345,63	2.928,58	0,00	215.274,21
1144101021900000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	575271956-5	21.855.352,01	0,00	(124.393,26)	21.730.958,75
1144101022000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	575271956-5	32.791,17	0,00	(207,32)	32.583,85
1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	36687-0	1.016.052,63	0,00	(1.513,52)	1.014.539,11
1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	43763-1	1.422.978,13	0,00	(18.628,84)	1.404.349,29
1144101050600000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	2669-2	78.856,90	0,00	(1.446,08)	77.410,82
1144101050700000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2669-2	172.145,74	212,07	0,00	172.357,81
1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	2899-1	304.270,22	0,00	(16.241,23)	288.028,99
1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	43891-2	353.460,04	0,00	(5.297,54)	348.162,50
1144101051000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	44073-9	48.781,27	0,00	(12.569,81)	36.211,46
1144101051100000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	43556-5	1.009.606,58	0,00	(30.001,75)	979.604,83
1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	43095-2	5.565.635,47	66.145,14	(73,48)	5.631.707,13
1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	13000203-1	5.989.026,59	71.718,08	0,00	6.060.744,67
1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2669-2	22.626.625,48	712.261,73	0,00	23.338.887,21
1144101052000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICFI RL	2669-2	4.710.016,76	0,00	(1.007,03)	4.709.009,73
1144101052100000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575271956-5	1.918.666,37	163.274,33	0,00	2.081.940,70
1144101052200000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	575271956-5	137.073,73	21.317,01	(141.343,98)	17.046,76
1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	80703-2	13.068.618,11	147.273,11	0,00	13.215.891,22
1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	80703-2	1.178.357,74	14.517,78	0,00	1.192.875,52
1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	80703-2	3.871.746,87	47.701,27	0,00	3.919.448,14
1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	80703-2	1.346.694,57	16.591,74	0,00	1.363.286,31
1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	36687-0	1.827.508,78	0,00	0,00	1.827.508,78
1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	713966-0	4.555.310,36	0,00	(11.901,68)	4.543.408,68
1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	10000029-7	6.430,96	23,19	0,00	6.454,15
1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	43095-2	3.598.435,69	6.451,81	0,00	3.604.887,50

[Handwritten signatures and initials]

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
114410201050000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	43095-2	140.176,94	0,00	(9.100,65)	131.076,29
114410201120000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	2669-2	2.513.713,35	0,00	(32.216,44)	2.481.496,91
114410201150000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	386992-0	10.353.846,17	0,00	(191.385,88)	10.162.460,29
114410201180000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	575271956-5	69.095,94	0,00	(6.381,33)	62.714,61
114410201190000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	575271956-5	8.334.406,69	0,00	(519.676,60)	7.814.730,09
114410201200000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	575271956-5	10.542.754,00	0,00	(713.234,57)	9.829.519,43
114410302010000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	13000203-1	6.242.909,92	0,00	(431.821,47)	5.811.088,45
114410302020000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	43095-2	4.576.683,07	0,00	(264.008,79)	4.312.674,28
114410302030000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2669-2	5.952.792,74	0,00	(622.450,67)	5.330.342,07
114410302040000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	13000203-1	4.805.794,95	0,00	(301.493,07)	4.504.301,88
114410302050000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	2669-2	107.609,14	0,00	(11.490,60)	96.118,54
114410302060000000	BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED	67251-3	1.032.374,80	0,00	(4.093,37)	1.028.281,43
114410302070000000	BCO CEF - FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP	575271956-5	5.142.142,69	0,00	(92.749,76)	5.049.392,93
114410401060000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	42433-4	5.559.232,11	0,00	(159.145,44)	5.400.086,67
114410401110000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	575271956-5	5.195.235,96	0,00	(54.288,41)	5.140.947,55
114410402070000000	FIP GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	42428-8	114.606,55	0,00	(114.606,55)	0,00
114410504000000000	FII SÃO DOMINGOS	43930-7	2.697.765,25	0,00	(6.639,88)	2.691.125,37
114410505000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	29344-2	497.709,06	1.455,73	0,00	499.164,79
114410506000000000	AQUILA FII	38488-4	2.747.083,10	0,00	(4.036,78)	2.743.046,32
114410507000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	108329-1	1.899.900,00	0,00	(119.900,00)	1.780.000,00
114413007000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	83189-1	1.880,00	17,71	(43,87)	1.853,84
114413011000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - TAXA ADMINIS	575271954-9	3.439.080,26	0,00	(19.574,08)	3.419.506,18
114413012000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - TAXA ADMINIS	575271954-9	5.578.172,56	69.622,11	(372.917,87)	5.274.876,80
114413013000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIS	575271954-9	10.442,41	118,44	(69,00)	10.491,85
114419907000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - RECEITA DE V	575271955-7	5.999.001,08	0,00	(34.144,28)	5.964.856,80
114419908000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF - RECEITA DE V	575271955-7	1.309.100,23	14.903,14	(166.793,67)	1.157.209,70
114419909000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF - RECEITA VENI	575600296-7	26.189,27	312,42	0,00	26.501,69
Total das Movimentações			543.255.960,56	34.073.793,53	(36.253.498,87)	541.076.255,22