

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 17 dias do mês de agosto 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 junho de 2026, (ii) Relatório de Atividades do Controle Interno do 2º Trimestre de 2026 (acompanhamento de ações do Pró-Gestão), (iii) Relatório de Ouvidoria do 2º Trimestre de 2026 e (iv) acompanhamento do Plano de Ação do Iprem para o exercício de 2026. Em relação à análise dos balancetes do mês de junho de 2026, o demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de julho de 2025 a junho de 2026 totalizou R\$ 3.275.741,62. A receita arrecadada no mês de junho de 2026 totalizou R\$ 8.282.430,95 As despesas realizadas no mês de junho de 2026 totalizaram R\$ 9.101.096,22. O saldo bancário por destinação de recursos em 30 de junho de 2026 totalizou R\$ 547.372.268,10. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de junho de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Na sequência, foi apresentado ao Conselho Deliberativo o Relatório do Controle Interno de Acompanhamento da Certificação do Pró-Gestão RPPS – Nível II, referente ao segundo trimestre de 2026, período de 1º de abril a 30 de junho (item ii). O

CONSELHO DELIBERATIVO

documento tem por finalidade monitorar continuamente o atendimento aos requisitos do Programa nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, verificando a manutenção das condições que fundamentaram a certificação do Instituto. Foi informado que o IPREM mantém a certificação no Nível II do Pró-Gestão, renovada após auditoria realizada em dezembro de 2025 e com validade até 16 de dezembro de 2028, encontrando-se, paralelamente, em desenvolvimento ações destinadas à futura obtenção do Nível III. No quadro consolidado das 24 ações avaliadas, o Controle Interno registrou 23 ações em conformidade e uma em conformidade parcial/em andamento, esta relacionada à gestão da base cadastral e à necessidade de realização do Censo Previdenciário. Na dimensão de Governança Corporativa, as 16 ações avaliadas foram consideradas conformes, assim como as duas ações relacionadas ao diálogo com a sociedade. O Conselho tomou conhecimento, ainda, de que as não conformidades apontadas no relatório relativo ao primeiro trimestre foram objeto de providências corretivas e consideradas regularizadas, destacando-se o restabelecimento do fluxo de lançamento das receitas orçamentárias conforme o Manual de Finanças e a revisão e publicação, em 30 de junho de 2026, do Manual de Finanças e Arrecadação, com adequação das regras relativas à publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APRs. No período, o Controle Interno analisou 29 processos de aposentadoria e pensão, encaminhando ao setor competente as inconsistências identificadas para retificação; constatou a regularidade dos recolhimentos previdenciários, ressalvado um pagamento em atraso posteriormente regularizado; e registrou a emissão de 149 APRs. Quanto à única ação apontada como parcialmente atendida, referente à gestão da base de dados cadastrais, foi consignada a necessidade de prosseguimento do processo de contratação e efetiva realização do Censo Previdenciário, obrigatório para manutenção e

CONSELHO DELIBERATIVO

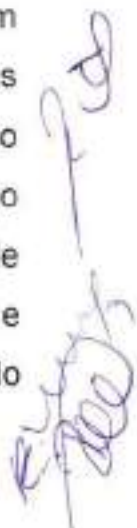
aprimoramento dos controles cadastrais. Após análise, o Conselho Deliberativo deliberou pela aprovação do Relatório do Controle Interno de Acompanhamento da Certificação do Pró-Gestão RPPS – Nível II, referente ao segundo trimestre de 2026, tomando ciência das conclusões e providências nele registradas. O Conselho destacou o elevado grau de conformidade das ações avaliadas e a regularização das ocorrências apontadas no trimestre anterior, recomendando a continuidade do monitoramento pelo Controle Interno e das medidas destinadas à manutenção da certificação no Nível II, especialmente o prosseguimento e a conclusão do Censo Previdenciário, bem como a continuidade das ações de aprimoramento dos processos internos necessárias à futura certificação do IPREM no Nível III do Pró-Gestão. Na sequência, foi apresentado ao Conselho Deliberativo o Relatório do Controle Interno de Acompanhamento da Certificação do Pró-Gestão RPPS – Nível II, referente ao segundo trimestre de 2026, período de 1º de abril a 30 de junho. O documento tem por finalidade monitorar continuamente o atendimento aos requisitos do Programa nas dimensões de Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, verificando a manutenção das condições que fundamentaram a certificação do Instituto. Foi informado que o IPREM mantém a certificação no Nível II do Pró-Gestão, renovada após auditoria realizada em dezembro de 2025 e com validade até 16 de dezembro de 2028, encontrando-se, paralelamente, em desenvolvimento ações destinadas à futura obtenção do Nível III. No quadro consolidado das 24 ações avaliadas, o Controle Interno registrou 23 ações em conformidade e uma em conformidade parcial/em andamento, esta relacionada à gestão da base cadastral e à necessidade de realização do Censo Previdenciário. Na dimensão de Governança Corporativa, as 16 ações avaliadas foram consideradas conformes, assim como as duas ações relacionadas ao diálogo com a sociedade. O Conselho tomou conhecimento,

CONSELHO DELIBERATIVO

ainda, de que as não conformidades apontadas no relatório relativo ao primeiro trimestre foram objeto de providências corretivas e consideradas regularizadas, destacando-se o restabelecimento do fluxo de lançamento das receitas orçamentárias conforme o Manual de Finanças e a revisão e publicação, em 30 de junho de 2026, do Manual de Finanças e Arrecadação, com adequação das regras relativas à publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APRs. No período, o Controle Interno analisou 29 processos de aposentadoria e pensão, encaminhando ao setor competente as inconsistências identificadas para retificação; constatou a regularidade dos recolhimentos previdenciários, ressalvado um pagamento em atraso posteriormente regularizado; e registrou a emissão de 149 APRs. Quanto à única ação apontada como parcialmente atendida, referente à gestão da base de dados cadastrais, foi consignada a necessidade de prosseguimento do processo de contratação e efetiva realização do Censo Previdenciário, obrigatório para manutenção e aprimoramento dos controles cadastrais. Após análise, o Conselho Deliberativo deliberou pela aprovação do Relatório do Controle Interno de Acompanhamento da Certificação do Pró-Gestão RPPS – Nível II, referente ao segundo trimestre de 2026, tomando ciência das conclusões e providências nele registradas. O Conselho destacou o elevado grau de conformidade das ações avaliadas e a regularização das ocorrências apontadas no trimestre anterior, recomendando a continuidade do monitoramento pelo Controle Interno e das medidas destinadas à manutenção da certificação no Nível II, especialmente o prosseguimento e a conclusão do Censo Previdenciário, bem como a continuidade das ações de aprimoramento dos processos internos necessárias à futura certificação do IPREM no Nível III do Pró-Gestão. Na sequência, foi submetido à apreciação do Conselho Deliberativo o Relatório de Ouvidoria do IPREM (item iii), referente ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, acompanhado das respectivas planilhas

CONSELHO DELIBERATIVO

de controle. Os números centrais do relatório são: 12 registros no Fala.BR, dos quais 3 referentes ao IPREM e 9 encaminhados a outras ouvidorias; e 6 manifestações pelo site, todas classificadas como solicitações. No período, foram registradas 12 manifestações por meio da plataforma Fala.BR, das quais 3, correspondentes a 25%, eram diretamente relacionadas ao IPREM e foram respondidas, enquanto 9, equivalentes a 75%, foram encaminhadas a outras ouvidorias ou se referiam a matérias não afetas ao Instituto. Das três manifestações pertinentes ao IPREM, duas foram registradas em abril e uma em junho, sendo classificadas no relatório como uma solicitação e duas comunicações, sem registro de reclamações, denúncias ou elogios. Pelo canal de Ouvidoria disponibilizado diretamente no site do IPREM, foram recebidas 6 manifestações, sendo três em abril, duas em maio e uma em junho, todas classificadas como solicitações, constando do relatório que não havia manifestações em tramitação ao encerramento do período. O Conselho tomou conhecimento, ainda, do detalhamento constante das planilhas de acompanhamento, verificando que as manifestações diretamente relacionadas ao Instituto envolveram, entre outros assuntos, questões relativas a pagamento de retroativos decorrentes do descongelamento, informes de rendimentos, pedido de pensão, prova de vida, acesso e alteração de senha e informações sobre projeções de aposentadorias. A planilha específica do canal "Fale Conosco" registra, adicionalmente, 30 e-mails recebidos entre abril e junho, sendo 9 em abril, 18 em maio e 3 em junho, com predominância de assuntos diversos, além de demandas relacionadas a informes de rendimentos e holerites e dificuldades de acesso ao portal do segurado. Os Conselheiros ressaltaram a importância do acompanhamento sistemático das manifestações como instrumento de transparência, identificação das demandas recorrentes dos segurados e aprimoramento dos canais de atendimento do Instituto. Após análise do



CONSELHO DELIBERATIVO

Relatório de Ouvidoria e das respectivas planilhas de acompanhamento, o Conselho Deliberativo deliberou pela aprovação e registro de ciência dos documentos apresentados, referentes ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, destacando o regular tratamento das manifestações recebidas e a inexistência de demandas pendentes de tramitação ao encerramento do período, bem como recomendando a continuidade do acompanhamento periódico das manifestações e das demandas recorrentes, para subsidiar o aperfeiçoamento dos serviços e dos canais de comunicação do IPREM. Na sequência, foi apresentado ao Conselho Deliberativo o acompanhamento do Plano de Ação do IPREM para o exercício de 2026 (item iv), atualizado na reunião da Diretoria Executiva realizada em 27 de julho de 2026, contemplando as ações dos setores de Administração, Atuária, Benefícios, Investimentos, Contabilidade, Jurídico e COMPREV, bem como o acompanhamento das contratações previstas e continuadas. Entre os principais avanços, destacou-se a realização da audiência pública em 28 de abril de 2026; a conclusão do Plano de Contratações Anual para 2027; o prosseguimento da elaboração do Planejamento Estratégico para os próximos cinco anos; a continuidade das ações de Ouvidoria, Transparência, atendimento às demandas do TCE/MG e mapeamento de processos; e o andamento das providências destinadas à certificação do Nível III do Pró-Gestão. Quanto à reforma predial, foram concluídos o Estudo Técnico Preliminar e o Documento de Formalização da Demanda, encontrando-se o Termo de Referência em elaboração. Registrou-se, ainda, que a atualização dos Regimentos Internos do IPREM e do Comitê de Investimentos permanecia não iniciada. Nas demais áreas, o Conselho tomou conhecimento de que, no campo atuarial, deverá ser reiterada ao Poder Executivo a necessidade de adoção das medidas destinadas ao equacionamento do déficit atuarial, tendo sido definida pela Diretoria a condução da contratação

CONSELHO DELIBERATIVO

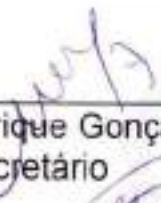
da avaliação atuarial mediante processo de inexigibilidade. Na área de Benefícios, permanecem em andamento as capacitações da equipe, as ações de valorização dos aposentados e pensionistas e o Censo Previdenciário, cuja licitação se encontrava em fase recursal, ficando o recadastramento mensal suspenso em razão da realização do Censo. Na área de Investimentos, prosseguem o acompanhamento da Política de Investimentos de 2026, da carteira, das APRs e dos credenciamentos, tendo sido solicitada a elaboração do estudo de ALM e entregue o DAIR de junho em 22 de julho, estando prevista para outubro a elaboração da Política de Investimentos de 2027, com data-base de setembro. Na área contábil, foram destacadas a aprovação da LDO e da LOA em 23 de julho de 2026, a regularidade dos envios das prestações de contas e obrigações acessórias e a previsão de apresentação do segundo quadrimestre em setembro. O acompanhamento das contratações demonstrou, de modo geral, a conclusão ou continuidade dos principais processos, permanecendo em andamento, entre outros, os referentes à limpeza e dedetização, seguro predial, hospedagem, software administrativo, custódia da carteira de NTN-B e reforma predial. Após análise, o Conselho Deliberativo deliberou por tomar ciência e aprovar o acompanhamento do Plano de Ação de 2026, registrando a evolução das ações executadas e daquelas ainda em andamento. O Conselho recomendou a continuidade do monitoramento periódico das metas e providências previstas, com especial atenção às ações ainda não iniciadas ou dependentes de providências externas, notadamente a atualização dos Regimentos Internos, as medidas para equacionamento do déficit atuarial, a adequação da estrutura administrativa e a Reforma da Previdência, bem como ao prosseguimento do Censo Previdenciário, da certificação no Pró-Gestão, do Planejamento Estratégico e dos processos de contratação em curso, devendo os respectivos andamentos ser novamente apresentados nas reuniões

CONSELHO DELIBERATIVO

subsequentes. Todos os documentos referentes aos relatórios os quais foram discutidos nesta reunião ordinária encontram-se acessíveis no site do Iprem. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 14h55, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.



André Albuquerque de Oliveira
Presidente



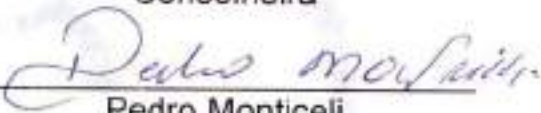
Carlos Henrique Gonçalves
Secretário



Dulcinéia Maria da Costa
Conselheira



Paulo Henrique Reis da Costa
Conselheiro



Pedro Monticeli
Conselheiro

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	Jul-2025	Abr-2025	Set-2025	Out-2025	Nov-2025	Dez-2025	Jan-2026	Fev-2026	Mar-2026	Abr-2026	Mai-2026	Jun-2026	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.496.797,49	6.027.070,42	8.196.733,51	8.161.210,36	8.197.791,11	11.316.799,46	8.401.581,27	8.445.585,40	9.332.508,40	8.990.810,18	8.076.082,31	9.065.799,87	106.931.785,82
Pessoal Ativo	31.683,36	381.479,40	236.000,56	264.564,23	329.572,46	382.895,07	217.411,48	235.410,32	277.987,79	261.881,78	112.396,38	273.816,30	3.298.738,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	250.617,20	187.033,40	116.885,96	295.599,67	175.122,78	277.417,54	181.591,48	181.790,60	219.073,82	201.620,45	231.404,02	210.021,02	2.827.942,29
Obrigações Patronais	52.067,25	52.339,84	32.419,84	69.807,14	54.416,70	104.685,11	54.229,17	64.811,42	62.907,07	60.681,11	80.922,76	62.923,54	731.176,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.356.418,34	7.787.664,51	12.879.411,07	7.885.291,11	7.946.208,65	11.037.738,60	8.164.129,03	8.268.428,74	9.057.487,79	8.698.782,44	8.276.885,05	8.291.852,31	108.490.084,20
Aposentadorias, Reserva e Reformas	88.430.655,88	7.947.706,62	7.122.844,89	1.112.322,85	7.281.645,83	10.903.312,50	7.074.987,23	7.488.886,12	8.231.427,50	7.478.544,47	7.456.172,54	7.981.116,93	96.247.764,81
Previdões	8.895.707,26	139.085,31	748.120,96	732.886,46	382.582,82	1.134.497,40	289.242,14	795.374,02	922.178,77	895.822,27	887.812,30	810.812,31	10.088.278,17
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de firma indicadas (§ 1º do art. 18 da LRF)	499,30	0,00	3.137,05	81,246,30	0,00	0,00	0,00	1.370,54	1.599,54	499,19	0,00	0,00	17.822,41
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO CUMPRIDAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	11.196.418,36	7.787.664,51	7.879.411,07	7.885.291,11	7.946.208,65	11.037.738,60	8.164.129,03	8.268.428,74	9.057.487,79	8.698.782,44	8.276.885,05	8.291.852,31	106.659.844,29
Indenizações 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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Aquisição	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Aquisição	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 Recebimentos Vinculados	11.156.418,36	7.787.664,51	7.879.411,07	7.885.291,11	7.946.208,65	11.037.738,60	8.164.129,03	8.268.428,74	9.057.487,79	8.698.782,44	8.276.885,05	8.291.852,31	106.659.844,29
Agências Contratadas de Saúde e Combate ao Euzemio com Rót. Vinculadas (CF, art. 198 Ins II)	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 de adiantamento referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Pacote (ABCT, 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)	112.299,00	240.405,90	239.322,44	279.087,27	229.588,46	342.010,07	227.411,89	256.989,66	278.018,30	261.811,94	132.596,39	273.846,30	3.275.941,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		3.837.332,89	-
(i - j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	-
(k - l) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 Ins. 16 da CF)		0,00	-
(m - n) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art. 198 Ins. 11)		0,00	-
(o - p) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		3.837.332,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIII)		3.275.741,42	85,17
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		2.302.994,13	60,00
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 27 da LRF)		2.187.279,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		2.072.159,76	54,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 15/07/2026 às 13:54:36

* Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restas a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando 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 Julho		Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte				
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Rebater mínimo de 1/5 do Excedente (d) = (1/5)*c	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Rebater 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

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 de LC 178/2021)		Previdência	
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)		60,00	
DTP em 2025 (XIII) (%)		0,00	
Excedente em 2025 (XIII) = (XII) - (IX) (%)		60,00	
Rebater anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)		6,00	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 de 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) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	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

* Conforme quadro "ATURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

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

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

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	400000000000000000	8.262.430,95	57.048.157,63
Receitas correntes	410000000000000000	2.173.413,30	22.519.997,86
Contribuições	412000000000000000	1.935.058,00	10.983.813,80
Contribuições sociais	412100000000000000	1.935.058,00	10.983.813,80
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	412150000000000000	1.935.058,00	10.983.813,80
Contribuição do servidor civil	412150100000000000	1.932.531,80	10.969.917,91
Contribuição do servidor civil ativo	412150110000000000	1.876.889,31	10.654.811,29
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	412150111000000000	1.876.808,85	10.654.354,47
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	412150111010000000	1.956,39	10.718,99
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	412150111050000000	1.776.269,49	10.063.666,41
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	412150111060000000	83.932,50	485.946,36
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	412150111070000000	14.450,27	94.022,71
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	412150112000000000	80,66	456,82
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	412150112010000000	80,66	456,82
Contribuição do servidor civil inativo	412150120000000000	55.509,54	313.194,09
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	412150121000000000	55.509,54	313.194,09
Contribuição do servidor civil - pensionistas	412150130000000000	332,95	1.911,63
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	412150131000000000	332,95	1.911,63
Contribuição patronal - servidor civil	412150200000000000	2.526,20	13.895,89
Contribuição patronal - servidor civil ativo	412150210000000000	2.526,20	13.895,89
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	412150211000000000	2.422,54	13.275,63
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	412150211010000000	2.422,54	13.275,63
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	412150212000000000	103,66	620,26
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	412150212010000000	103,66	620,26
Receita patrimonial	413000000000000000	16.210,00	10.197.301,45
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413100000000000000	16.210,00	97.260,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413110000000000000	16.210,00	97.260,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	413110200000000000	16.210,00	97.260,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral	413110210000000000	16.210,00	97.260,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral - Principal	413110211000000000	16.210,00	97.260,00
Valores mobiliários	413200000000000000	0,00	9.385.883,36
Juros e correções monetárias	413210000000000000	0,00	9.385.883,36
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	413210400000000000	0,00	9.385.883,36
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	413210401000000000	0,00	9.385.883,36
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	413210401010000000	0,00	9.385.883,36
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	222.145,30	1.338.882,61
Indenizações, restituições e ressarcimentos	419200000000000000	26.853,60	43.075,52
Restituições	419220000000000000	26.853,60	43.075,52
Restituição de benefícios previdenciários	419220300000000000	26.853,60	43.075,52
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	419220301000000000	26.853,60	43.075,52
Restituição de Benefícios Previdenciários	419220301010000000	26.853,60	43.075,52
Demais receitas correntes	419900000000000000	195.291,70	1.295.807,09
Outras receitas correntes	419900000000000000	195.291,70	1.295.807,09
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	419903000000000000	195.291,70	1.295.807,09
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	419903010000000000	195.291,70	1.295.805,26
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	419903020000000000	0,00	1,83

ANEXO 2 de Lei 4.328/64 - ADENDO II Portaria SCF Nr. 8, de 04/03/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			9.101.096,22
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.065.798,87
319000000000000000	Aplicações diretas		9.016.750,86	
319001000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	7.980.268,62		
319003000000000000	Pensões	810.832,74		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.921,02		
319013000000000000	Obrigações patronais	13.677,33		
319086000000000000	Compensações a regimes de previdência	651,15		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		49.048,01	
319113000000000000	Obrigações patronais	49.048,01		
330000000000000000	Outras despesas correntes			35.297,35
339000000000000000	Aplicações diretas		35.297,35	
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.074,20		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.323,15		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	18.900,00		
Total Órgão				9.101.096,22
Total Geral				9.101.096,22

Data de Emissão: 21/07/2026



Referido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3765	11441010105000000000	BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)	102	1	80703-2	12.575.921,92	275.376,20	114.058,79	0,00	12.965.356,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.575.921,92	275.376,20	114.058,79	0,00	12.965.356,91
3766	11441010106000000000	BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)	102	1	80703-2	12.275.888,86	256.621,74	111.236,84	0,00	12.643.747,44
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.275.888,86	256.621,74	111.236,84	0,00	12.643.747,44
3768	11441010108000000000	BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)	102	1	80703-2	12.020.104,22	247.243,36	109.557,15	0,00	12.376.904,73
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.020.104,22	247.243,36	109.557,15	0,00	12.376.904,73
3769	11441010109000000000	BCO XP - NTNB 2026 (5,39%)	102	1	80703-2	11.743.202,58	257.850,06	112.279,73	0,00	12.113.332,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.743.202,58	257.850,06	112.279,73	0,00	12.113.332,37
3773	11441010112000000000	BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)	102	1	80703-2	11.779.828,26	280.284,44	116.150,47	0,00	12.176.263,17
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.779.828,26	280.284,44	116.150,47	0,00	12.176.263,17
3776	11441010115000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)	102	1	80703-2	11.541.520,94	288.883,64	119.326,66	0,00	11.949.731,24
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.541.520,94	288.883,64	119.326,66	0,00	11.949.731,24
3777	11441010116000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)	102	1	80703-2	11.482.175,88	281.504,63	116.792,49	0,00	11.880.473,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.482.175,88	281.504,63	116.792,49	0,00	11.880.473,00
3778	11441010117000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)	102	1	80703-2	11.529.194,11	289.148,49	119.397,31	0,00	11.937.739,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.529.194,11	289.148,49	119.397,31	0,00	11.937.739,91
3779	11441010118000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)	102	1	80703-2	11.572.091,94	288.249,44	119.143,06	0,00	11.979.484,44
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.572.091,94	288.249,44	119.143,06	0,00	11.979.484,44
3780	11441010119000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	141.824,21	0,00	278.262,37	9.959.489,79
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	141.824,21	0,00	278.262,37	9.959.489,79
3781	11441010120000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	141.824,21	0,00	278.262,37	9.959.489,79
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	141.824,21	0,00	278.262,37	9.959.489,79
3782	11441010121000000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	102	1	80703-2	11.623.219,12	258.475,38	111.677,14	0,00	11.993.371,64
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.623.219,12	258.475,38	111.677,14	0,00	11.993.371,64
3787	11441010122000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15
3788	11441010123000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.629.411,14	279.649,78	116.196,76	0,00	12.025.257,68
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.629.411,14	279.649,78	116.196,76	0,00	12.025.257,68
3789	11441010124000000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15
3790	11441010125000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.673.991,48	278.931,17	115.987,28	0,00	12.068.909,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.673.991,48	278.931,17	115.987,28	0,00	12.068.909,93
3791	11441010126000000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.690.209,79	286.671,74	118.629,73	0,00	12.095.511,26
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.690.209,79	286.671,74	118.629,73	0,00	12.095.511,26
3792	11441010127000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	107.864,49	0,00	294.355,59	10.077.045,15



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/06/2026 até: 30/06/2026 Apenas contas com movimento. Sim

Razão	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3793	11441010128000000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	102	1	80703-2	5.812.473,70	147.256,50	60.215,49	0,00	6.019.945,69
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.812.473,70	147.256,50	60.215,49	0,00	6.019.945,69
3794	11441010129000000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,33%)	102	1	80703-2	5.744.018,00	147.296,15	59.799,86	0,00	5.951.114,01
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.744.018,00	147.296,15	59.799,86	0,00	5.951.114,01
3795	11441010130000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.736.395,28	143.635,09	59.027,14	0,00	5.939.057,51
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.736.395,28	143.635,09	59.027,14	0,00	5.939.057,51
3796	11441010131000000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80763-2	5.679.413,72	141.916,21	58.724,77	0,00	5.880.054,70
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.679.413,72	141.916,21	58.724,77	0,00	5.880.054,70
3797	11441010132000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	70.912,10	0,00	139.131,19	4.979.744,89
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	70.912,10	0,00	139.131,19	4.979.744,89
3798	11441010133000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	11.122.889,34	282.504,51	117.483,83	0,00	11.522.877,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.122.889,34	282.504,51	117.483,83	0,00	11.522.877,88
3799	11441010134000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	70.912,10	0,00	139.131,19	4.979.744,90
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	70.912,10	0,00	139.131,19	4.979.744,90
3800	11441010135000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,91%)	102	1	80703-2	5.417.236,75	141.459,29	58.977,14	0,00	5.617.673,18
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.417.236,75	141.459,29	58.977,14	0,00	5.617.673,18
3825	11441010136000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	5.244.535,18	141.484,77	59.206,71	0,00	5.445.226,66
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.244.535,18	141.484,77	59.206,71	0,00	5.445.226,66
3826	11441010137000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	5.305.614,24	141.595,57	59.135,87	0,00	5.506.255,68
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.305.614,24	141.595,57	59.135,87	0,00	5.506.255,68
3827	11441010138000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	5.253.205,17	141.486,91	59.196,31	0,00	5.453.888,39
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.253.205,17	141.486,91	59.196,31	0,00	5.453.888,39
3828	11441010139000000000	BCO XP - NTNB 2037 (7,66%)	102	1	80703-2	0,00	5.229.662,32	58.398,43	0,00	5.287.970,75
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.229.662,32	58.398,43	0,00	5.287.970,75
3829	11441010140000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	102	1	80703-2	0,00	10.747.691,93	116.539,24	0,00	10.864.231,17
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.747.691,93	116.539,24	0,00	10.864.231,17
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.747.691,93	116.539,24	0,00	10.864.231,17
3830	11441010141000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,631%)	102	1	80703-2	0,00	0,00	5.267.329,54	0,00	5.267.329,54
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.267.329,54	0,00	5.267.329,54
3017	11441010201000000000	BCO BRASIL - PREVID RFI IDKA 2	1	368	43095-2	203.492,34	12.447,14	0,00	78,08	215.861,40
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				203.492,34	12.447,14	0,00	78,08	215.861,40
3721	11441010203000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	148.655,34	9.165,28	319,96	0,00	158.140,58
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				148.655,34	9.165,28	319,96	0,00	158.140,58
3731	11441010211000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA B	341	3135	2669-2	11.907.192,38	542.341,94	0,00	5.264.776,51	7.184.757,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.907.192,38	542.341,94	0,00	5.264.776,51	7.184.757,81

Período: 01/06/2026 até: 30/06/2026 Apenas contas com movimento: Sim



no one has yet attempted

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

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/06/2026 até: 30/06/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3114	11441010515000000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	33	2255	13000203-1	6.775.576,24	(581.946,58)	69.738,77	0,00	6.263.368,43
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.775.576,24	(581.946,58)	69.738,77	0,00	6.263.368,43
3733	11441010516000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	2669-2	31.819.785,22	(7.968.186,30)	270.063,49	0,00	24.121.662,41
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	591.267,76	0,00	0,00	591.267,76
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30.836.400,28	(8.559.454,06)	270.063,49	0,00	22.549.009,71
	280000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				981.384,94	0,00	0,00	0,00	981.384,94
3737	11441010520000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FICCC I	341	3135	2669-2	4.589.966,84	(210.194,77)	60.545,67	0,00	4.860.707,28
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.589.966,84	(210.194,77)	60.545,67	0,00	4.860.707,28
3490	11441010521000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271955-5	5.609.614,21	(1.695.854,00)	432.698,15	0,00	7.738.166,36
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.144.533,13	346.657,05	0,00	5.491.190,18
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.609.614,21	(3.448.679,13)	86.041,10	0,00	2.246.976,18
3495	11441010522000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271958-5	91.911,11	(111.072,75)	289.757,68	410.184,24	73.557,30
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	32.420,00	279.007,78	258.818,89	52.608,89
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				91.911,11	(78.652,75)	1.749,90	151.365,35	20.948,41
3624	11441010523000000000	BCO BRADESCO - FI REFERENCIADO DI PREMIUM	104	1473	40613-0	0,00	0,00	5.021.179,61	0,00	5.021.179,61
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.021.179,61	0,00	5.021.179,61
3783	11441010602000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	12.873.137,08	(675.033,88)	147.673,39	0,00	13.695.844,35
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.873.137,08	(675.033,88)	147.673,39	0,00	13.695.844,35
3784	11441010603000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,08%)	102	1	80703-2	1.160.332,52	(61.981,27)	13.466,87	0,00	1.235.770,66
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.160.332,52	(61.981,27)	13.466,87	0,00	1.235.770,66
3785	11441010604000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,09%)	102	1	80703-2	3.812.488,28	(203.652,76)	44.248,28	0,00	4.060.389,32
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.812.488,28	(203.652,76)	44.248,28	0,00	4.060.389,32
3786	11441010605000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%)	102	1	80703-2	1.326.082,88	(70.835,74)	15.390,71	0,00	1.412.309,33
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.326.082,88	(70.835,74)	15.390,71	0,00	1.412.309,33
3943	11441010704000000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	1.873.667,99	(508.962,51)	349.675,33	0,00	1.714.380,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.873.667,99	(508.962,51)	349.675,33	0,00	1.714.380,81
3944	11441010705000000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.559.075,86	(221.319,35)	0,00	9.663,99	4.328.092,32
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.559.075,86	(221.319,35)	0,00	9.663,99	4.328.092,32
3946	11441010706000000000	FIDC PREMIUM-SR	94	37	1600029-7	6.392,26	(295,17)	58,77	0,00	6.746,20
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.392,26	(295,17)	58,77	0,00	6.746,20
3019	11441020103000000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	3.330.784,04	(552.543,01)	578.332,23	0,00	4.461.659,28
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.330.784,04	(552.543,01)	578.332,23	0,00	4.461.659,28
3022	11441020105000000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	117.843,16	(495.691,59)	520.574,25	0,00	1.134.109,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				117.843,16	(495.691,59)	520.574,25	0,00	1.134.109,00
3728	11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	2.199.271,56	(95.272,38)	0,00	8.915,14	2.285.628,80
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.199.271,56	(95.272,38)	0,00	8.915,14	2.285.628,80

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL	
						de Abertura	Período Anl.	Entrada	Saida		
3623	11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0		9.399.944,16	7.772,27	0,00	100.038,77	9.307.677,86
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					9.399.944,16	7.772,27	0,00	100.038,77	9.307.677,86
3488	11441020118000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5		57.257,93	(1.193,56)	1.656,38	0,00	57.715,75
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					57.257,93	(1.193,56)	1.656,38	0,00	57.715,75
3492	11441020119000000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5		7.427.366,08	(257.506,98)	0,00	119.016,53	7.050.842,57
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					7.427.366,08	(257.506,98)	0,00	119.016,53	7.050.842,57
3494	11441020120000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-5		9.347.014,68	(297.791,94)	0,00	276.507,91	8.772.714,83
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					9.347.014,68	(297.791,94)	0,00	276.507,91	8.772.714,83
3109	11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1		6.112.426,07	660.453,23	26.459,54	0,00	6.799.338,84
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					6.112.426,07	660.453,23	26.459,54	0,00	6.799.338,84
3021	11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2		4.530.706,24	325.855,13	263.987,25	0,00	5.120.548,62
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					4.530.706,24	325.855,13	263.987,25	0,00	5.120.548,62
3720	11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2		5.485.718,31	1.168.454,26	249.097,34	0,00	6.903.269,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					5.485.718,31	1.168.454,26	249.097,34	0,00	6.903.269,91
3110	11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1		5.026.943,13	(3.905,10)	109.889,81	0,00	5.132.927,84
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					5.026.943,13	(3.905,10)	109.889,81	0,00	5.132.927,84
3722	11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT	341	3135	2669-2		107.411,85	(3.168,54)	5.133,14	0,00	109.375,45
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					107.411,85	(3.168,54)	5.133,14	0,00	109.375,45
3027	11441030206000000000	BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED	1	3689	67261-3		1.014.632,63	47.384,39	7.611,79	0,00	1.069.628,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					1.014.632,63	47.384,39	7.611,79	0,00	1.069.628,81
3490	11441030207000000000	BCO CEF - FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP	104	147	575271956-5		2.030.842,35	3.154.425,09	62.206,29	0,00	5.247.474,73
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					2.030.842,35	3.154.425,09	62.206,29	0,00	5.247.474,73
3946	11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6110	1	42433-4		5.719.789,99	(362.839,61)	0,00	218.829,22	5.138.121,07
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					5.719.789,99	(362.839,61)	0,00	218.829,22	5.138.121,07
3496	11441040111600000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	575271956-5		5.148.330,47	151.537,97	33.666,66	0,00	5.333.535,10
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					5.148.330,47	151.537,97	33.666,66	0,00	5.333.535,10
3942	11441050400000000000	FIP GESTAO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA	6110	1	42428-8		118.086,30	(118.086,30)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					118.086,30	(118.086,30)	0,00	0,00	0,00
3942	11441050400000000000	FII SÃO DOMINGOS	6110	1	43930-7		2.711.672,10	(41.636,90)	0,00	1.774.775,29	895.259,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					2.711.672,10	(41.636,90)	0,00	1.774.775,29	895.259,91
3945	11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	611	1	29344-2		514.974,54	(10.650,30)	4.878,78	0,00	509.203,02
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					514.974,54	(10.650,30)	4.878,78	0,00	509.203,02
3953	11441050600000000000	AQUILA FII	2130	1	38488-4		2.754.861,71	(19.815,83)	0,00	73.618,76	2.661.427,12
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					2.754.861,71	(19.815,83)	0,00	73.618,76	2.661.427,12
3954	11441050700000000000	FI IMOBILIARIO MACAM SHOPPING	208	0	106329-1		2.267.500,00	(837.400,00)	0,00	0,00	1.430.100,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					2.267.500,00	(837.400,00)	0,00	0,00	1.430.100,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/06/2026 até: 30/06/2026 Apenas contitas com movimento: Sim

IPREM

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saida	
3025	11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁ	1	368	83189-1	1.141,21	722,72	16,11	0,00	1.880,04
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	659,42	0,00	0,00	659,42
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.141,21	63,30	16,11	0,00	1.220,62
3482	11441301100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271954-9	3.340.963,55	150.048,61	12.800,83	0,00	3.503.832,99
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	3.208.110,81	0,00	0,00	3.208.110,81
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.340.963,55	(3.058.062,20)	12.800,83	0,00	295.722,18
3483	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	2.276.941,48	2.365.519,96	59.169,99	365.236,32	4.327.395,11
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				229.566,99	2.109.936,20	0,00	0,00	1.974.266,87
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.047.374,49	255.583,76	59.169,99	0,00	2.363.128,24
3484	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271954-9	10.370,71	346,54	1.269,83	1.249,36	10.757,82
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	805,41	1.176,36	1.249,36	732,41
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.370,71	(458,87)	113,57	0,00	10.025,41
3485	11441300700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271955-7	5.125.606,48	964.017,52	22.329,31	0,00	6.111.953,31
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	714.158,09	0,00	0,00	714.158,09
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				5.125.606,48	249.859,43	22.329,31	0,00	5.397.795,72
3486	11441300800000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	1.606.203,56	(809.960,16)	8.028,96	178.434,99	625.837,37
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.606.203,56	(809.960,16)	8.028,96	178.434,99	625.837,37
3487	11441300900000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	25.641,37	1.427,28	298,05	0,00	27.366,70
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				25.641,37	1.427,28	298,05	0,00	27.366,70

Código	Descrição	Saldo Atual
150100000000	Outros Recursos não Vinculados	694.358,09
180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	10.806.768,86
1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	0,00
1800000121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	45.122,77
180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.205.669,51
250100000000	Outros Recursos não Vinculados	6.023.632,59
275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	27.366,70
280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	520.885.702,74
2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	39.754,79
2800000121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	983.795,60
280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.660.096,45
Total Geral		547.372.268,10

