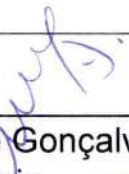
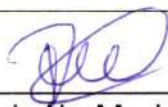
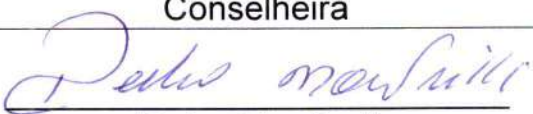


Ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 08 dias do mês de setembro 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 a análise dos balancetes do mês de julho de 2026. Em relação à análise dos balancetes do mês de julho de 2026, o demonstrativo de despesas com pessoal consta que o acumulado do pessoal ativo de agosto de 2025 a julho de 2026 totalizou R\$ 3.322.230,71. A receita arrecadada no mês de julho de 2026 totalizou R\$ 58.535.459,73. As despesas realizadas no mês de julho de 2026 totalizaram R\$ 13.701.568,53. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de julho de 2026 totalizou R\$ 547.989.821,03. Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de julho de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Após a análise do balancete o Presidente solicitou o encerramento da reunião e que as informações sobre os fundos ilíquidos fossem incluídas na pauta da próxima reunião ordinária em razão de viagem à São Paulo com a Diretoria e o Comitê de Investimento do Ipem para agenda relacionada aos investimentos. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 14h40, foi

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in the middle, and a signature at the bottom right.

lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.

 _____ André Albuquerque de Oliveira Presidente	
 _____ Carlos Henrique Gonçalves Secretário	 _____ Dulcineia Maria da Costa Conselheira
 _____ Paulo Henrique Reis da Costa Conselheiro	 _____ Pedro Monticeli Conselheiro



IPREM

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Pág 1 / 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
181	1111106030200000000	BANCO BRADESCO - 73457-8 - CONTA MOVIMENTO	237	1497	73457-8	0,00	0,00	32.194.267,85	32.194.267,85	0,00
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	1.578.966,67	1.578.966,67	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	24.517.943,28	24.517.943,28	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	602.108,99	602.108,99	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	90.323,57	90.323,57	0,00
	28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.404.925,34	5.404.925,34	0,00
503	1111106030400000000	BANCO DO BRASIL - 43095-1 - CONTA MOVIMENTO	1	368	43095-2	1,00	0,00	652.762,20	652.762,20	1,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	858,93	858,93	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1,00	0,00	651.903,27	651.903,27	1,00
183	1111106030500000000	BANCO DO BRASIL - 81117-3 - CONTA MOVIMENTO (	1	368	81117-3	72.613,39	(72.613,39)	195.061,30	194.916,44	144,86
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				64.373,99	(64.373,99)	195.061,30	194.916,44	144,86
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8.239,40	(8.239,40)	0,00	0,00	0,00
103	1111106030600000000	BANCO ITAU - 2669-2 - CONTA MOVIMENTO	341	3135	2669-2	0,11	(0,11)	7.979.683,70	7.979.683,70	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,11	(0,11)	7.979.683,70	7.979.683,70	0,00
174	1111106030900000000	BANCO XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBI	102	1	80703-2	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
514	1111106031500000000	BCO CEF 575271956-5 MOVIMENTO PREV	104	147	575271956-5	0,00	0,00	27.295.290,49	27.295.290,49	0,00
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.565.390,35	1.565.390,35	0,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.083.707,06	5.083.707,06	0,00
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	26.954,35	26.954,35	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	20.603.028,73	20.603.028,73	0,00
186	1111106040000000006	BCO BRADESCO 73463-2 MOVIMENTO ATIVOS	237	1497	73463-2	0,00	0,00	277.806,50	277.806,50	0,00
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	277.806,50	277.806,50	0,00
513	1111106040000000007	BCO CEF 575271954-9 MOVIMENTO TX ADM	104	147	575271954-9	0,00	21.900,00	4.960.740,44	4.982.640,44	0,00
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	21.900,00	4.593.147,05	4.615.047,05	0,00
	28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	367.593,39	367.593,39	0,00
515	1111119011100000000	BCO CEF 575271955-7 MOVIMENTO FOLHA PGTO	104	147	575271955-7	0,00	(21.900,00)	6.202.210,96	6.180.310,96	0,00
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	(21.900,00)	571.794,83	549.894,83	0,00
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	5.630.416,13	5.630.416,13	0,00
3764	1144101010300000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,1660%)	102	1	80703-2	18.356.632,97	639.553,34	108.077,55	0,00	19.104.263,86
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				18.356.632,97	639.553,34	108.077,55	0,00	19.104.263,86
3763	1144101010400000000	BCO XP - NTNB 2045 (5,9910%)	102	1	80703-2	12.151.429,81	(218.902,49)	122.371,28	0,00	12.054.898,60
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.151.429,81	(218.902,49)	122.371,28	0,00	12.054.898,60
3765	1144101010500000000	BCO XP - NTNB 2035 (4,79%)	102	1	80703-2	12.575.921,92	389.434,99	58.246,19	0,00	13.023.603,10
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.575.921,92	389.434,99	58.246,19	0,00	13.023.603,10



IPREM
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3766	1144101010600000000	BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)	102	1	80703-2	12.275.888,86	367.858,58	56.791,46	0,00	12.700.538,90
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.275.888,86	367.858,58	56.791,46	0,00	12.700.538,90
3768	1144101010800000000	BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)	102	1	80703-2	12.020.104,22	356.800,51	56.355,71	0,00	12.433.260,44
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.020.104,22	356.800,51	56.355,71	0,00	12.433.260,44
3769	1144101010900000000	BCO XP - NTNB 2026 (5,39%)	102	1	80703-2	11.743.202,58	370.129,79	60.756,13	0,00	12.174.088,50
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.743.202,58	370.129,79	60.756,13	0,00	12.174.088,50
3773	1144101011200000000	BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)	102	1	80703-2	11.779.828,26	396.434,91	64.716,06	0,00	12.240.979,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.779.828,26	396.434,91	64.716,06	0,00	12.240.979,23
3776	1144101011500000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)	102	1	80703-2	11.541.520,94	408.210,30	69.468,02	0,00	12.019.199,26
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.541.520,94	408.210,30	69.468,02	0,00	12.019.199,26
3777	1144101011600000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)	102	1	80703-2	11.482.175,88	398.297,12	67.011,91	0,00	11.947.484,91
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.482.175,88	398.297,12	67.011,91	0,00	11.947.484,91
3778	1144101011700000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)	102	1	80703-2	11.529.194,11	408.545,80	69.619,55	0,00	12.007.359,46
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.529.194,11	408.545,80	69.619,55	0,00	12.007.359,46
3779	1144101011800000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)	102	1	80703-2	11.572.091,94	407.392,50	69.095,06	0,00	12.048.579,50
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.572.091,94	407.392,50	69.095,06	0,00	12.048.579,50
3780	1144101011900000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	(136.438,16)	63.772,68	0,00	10.023.262,47
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	(136.438,16)	63.772,68	0,00	10.023.262,47
3781	1144101012000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	(136.438,16)	63.772,68	0,00	10.023.262,47
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	(136.438,16)	63.772,68	0,00	10.023.262,47
3782	1144101012100000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	102	1	80703-2	11.623.219,12	370.152,52	60.730,73	0,00	12.054.102,37
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.623.219,12	370.152,52	60.730,73	0,00	12.054.102,37
3787	1144101012200000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
3788	1144101012300000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.629.411,14	395.846,54	65.596,67	0,00	12.090.854,35
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.629.411,14	395.846,54	65.596,67	0,00	12.090.854,35
3789	1144101012400000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
3790	1144101012500000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.673.991,48	394.918,45	65.119,99	0,00	12.134.029,92
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.673.991,48	394.918,45	65.119,99	0,00	12.134.029,92
3791	1144101012600000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.690.209,79	405.301,47	67.910,76	0,00	12.163.422,02
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.690.209,79	405.301,47	67.910,76	0,00	12.163.422,02
3792	1144101012700000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(186.491,10)	50.974,08	0,00	10.128.019,23
3793	1144101012800000000	BCO XP - NTNB 2028 (6,33%)	102	1	80703-2	5.812.473,70	207.471,99	35.105,03	0,00	6.055.050,72
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.812.473,70	207.471,99	35.105,03	0,00	6.055.050,72

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

EGRE-CUSTEIO

Pag

ento: Sim

[Handwritten signature]

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3024	1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRRF-M 1+	1	368	43095-2	416.700,89	17.319,00	432.755,28	866.775,17	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	432.755,28	432.755,28	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				416.700,89	17.319,00	0,00	434.019,89	0,00
3026	1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.315.267,08	1.221.097,68	216.457,83	0,00	18.752.822,59
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.315.267,08	1.221.097,68	216.457,83	0,00	18.752.822,59
3622	1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL I	237	1497	73457-8	6.083.249,16	(5.976.988,28)	12.171.043,05	7.977.633,00	4.299.670,93
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				250,00	1.850,00	1.400,00	0,00	3.500,00
	18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.613.298,66	(1.613.298,66)	11.737.334,07	7.977.633,00	3.759.701,07
	18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				72.278,19	(27.155,42)	352.934,08	0,00	398.056,85
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				504.361,11	(487.488,45)	79.374,90	0,00	96.247,56
	28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.893.061,20	(3.853.306,41)	0,00	0,00	39.754,79
	28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	2.410,66	0,00	0,00	2.410,66
3489	1144101021800000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104	147	575271956-5	207.385,66	13.131,62	7.072.120,09	7.292.637,37	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	7.070.511,05	7.070.511,05	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				207.385,66	13.131,62	1.609,04	222.126,32	0,00
3491	1144101021900000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271956-5	21.231.947,50	(6.035.596,26)	75.046,79	15.000.000,00	271.398,03
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				21.231.947,50	(6.035.596,26)	75.046,79	15.000.000,00	271.398,03
3493	1144101022000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRRF-M RF LP	104	147	575271956-5	31.863,75	1.555,12	1.177.752,60	1.211.171,47	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.177.752,60	1.177.752,60	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				31.863,75	1.555,12	0,00	33.418,87	0,00
3500	1144101022100000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271956-5	0,00	0,00	15.309.787,01	0,00	15.309.787,01
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	15.309.787,01	0,00	15.309.787,01
3927	1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	100	0	36687-0	1.022.991,73	(18.734,17)	0,00	2.261,07	1.001.996,49
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.022.991,73	(18.734,17)	0,00	2.261,07	1.001.996,49
3925	1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6110	1	43763-1	1.457.788,90	(501.381,62)	0,00	13.196,19	943.211,09
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.457.788,90	(501.381,62)	0,00	13.196,19	943.211,09
3724	1144101050600000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341	3135	2669-2	76.238,96	1.260,50	1.458.365,03	1.535.864,49	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.457.904,63	1.457.904,63	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				76.238,96	1.260,50	460,40	77.959,86	0,00
3727	1144101050700000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF I	341	3135	2669-2	167.948,80	9.332,10	26.439.408,28	26.616.689,18	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	26.438.109,75	26.438.109,75	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				167.948,80	9.332,10	1.298,53	178.579,43	0,00
3934	1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRA	2370	3380	2899-1	271.550,64	(62.137,88)	0,00	11.286,16	198.126,60
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	26.438.109,75	11.286,16	198.126,60
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				271.550,64	(62.137,88)	0,00	7.067,34	323.765,96
3935	1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	6110	1	43891-2	362.663,88	(31.830,58)	0,00	7.067,34	323.765,96
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				362.663,88	(31.830,58)	0,00	7.067,34	323.765,96

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Pág 3 / 8
[Assinatura]

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3794	1144101012900000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.744.018,00	207.096,01	35.007,49	0,00	5.986.121,50
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.744.018,00	207.096,01	35.007,49	0,00	5.986.121,50
3795	1144101013000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.736.395,28	202.662,23	34.204,95	0,00	5.973.262,46
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.736.395,28	202.662,23	34.204,95	0,00	5.973.262,46
3796	1144101013100000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.679.413,72	200.640,98	34.192,46	0,00	5.914.247,16
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.679.413,72	200.640,98	34.192,46	0,00	5.914.247,16
3797	1144101013200000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	(68.219,09)	31.886,34	0,00	5.011.631,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	(68.219,09)	31.886,34	0,00	5.011.631,23
3798	1144101013300000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	11.122.889,34	399.988,34	69.662,09	0,00	11.592.539,77
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.122.889,34	399.988,34	69.662,09	0,00	11.592.539,77
3799	1144101013400000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	(68.219,08)	31.886,34	0,00	5.011.631,24
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	(68.219,08)	31.886,34	0,00	5.011.631,24
3800	1144101013500000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.417.236,75	200.436,43	35.861,33	0,00	5.653.534,51
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.417.236,75	200.436,43	35.861,33	0,00	5.653.534,51
3825	1144101013600000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	5.244.555,18	200.691,48	37.033,69	0,00	5.482.260,35
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.244.555,18	200.691,48	37.033,69	0,00	5.482.260,35
3826	1144101013700000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	5.305.614,24	200.641,44	36.625,88	0,00	5.542.881,56
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.305.614,24	200.641,44	36.625,88	0,00	5.542.881,56
3827	1144101013800000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	5.253.205,17	200.683,22	36.976,26	0,00	5.490.864,65
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.253.205,17	200.683,22	36.976,26	0,00	5.490.864,65
3828	1144101013900000000	BCO XP - NTNB 2037 (7,66%)	102	1	80703-2	0,00	5.287.970,75	36.875,95	0,00	5.324.846,70
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.287.970,75	36.875,95	0,00	5.324.846,70
3829	1144101014000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	102	1	80703-2	0,00	10.864.231,17	72.130,01	0,00	10.936.361,18
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	4.589.946,46	0,00	0,00	4.589.946,46
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	6.274.284,71	72.130,01	0,00	6.346.414,72
3830	1144101014100000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,631%)	102	1	80703-2	0,00	5.267.329,54	36.593,07	0,00	5.303.922,61
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.267.329,54	36.593,07	0,00	5.303.922,61
3017	1144101020100000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	203.492,34	12.369,06	2.427,66	218.289,06	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				203.492,34	12.369,06	2.427,66	218.289,06	0,00
3721	1144101020300000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	148.655,34	9.485,24	3.996.600,14	4.154.740,72	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	3.995.303,67	3.995.303,67	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				148.655,34	9.485,24	1.296,47	159.437,05	0,00
3731	1144101021100000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA F	341	3135	2669-2	11.907.192,38	(4.722.434,57)	5.174.782,16	12.359.539,97	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	5.171.058,09	5.171.058,09	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.907.192,38	(4.722.434,57)	3.724,07	7.188.481,88	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

0 Pag 6 / 8

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3946	1144101070600000000	FIDIC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	6.392,26	353,94	64,82	0,00	6.811,022
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.392,26	353,94	64,82	0,00	6.811,022
3019	1144102010300000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	3.330.784,04	1.130.875,24	0,00	34.762,10	4.426.897,18
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.330.784,04	1.130.875,24	0,00	34.762,10	4.426.897,18
3022	1144102010500000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	117.843,16	1.016.265,84	54.593,16	0,00	1.188.702,16
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				117.843,16	1.016.265,84	54.593,16	0,00	1.188.702,16
3728	1144102011200000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	2.199.271,56	86.357,24	27.904,99	0,00	2.313.533,79
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.199.271,56	86.357,24	27.904,99	0,00	2.313.533,79
3623	1144102011500000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	9.399.944,16	(92.266,50)	0,00	117.285,17	9.190.392,49
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.399.944,16	(92.266,50)	0,00	117.285,17	9.190.392,49
3488	1144102011800000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5	57.257,93	457,82	0,00	6.310,81	51.404,94
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57.257,93	457,82	0,00	6.310,81	51.404,94
3492	1144102011900000000	BCO CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5	7.427.366,08	(376.523,51)	0,00	218.179,10	6.832.663,47
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.427.366,08	(376.523,51)	0,00	218.179,10	6.832.663,47
3494	1144102012000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-5	9.347.014,68	(574.229,85)	34.480,09	0,00	8.807.194,92
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.347.014,68	(574.229,85)	34.480,09	0,00	8.807.194,92
3109	1144103020100000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1	6.112.426,07	686.912,77	0,00	48.380,10	6.750.958,74
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.112.426,07	686.912,77	0,00	48.380,10	6.750.958,74
3021	1144103020200000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2	4.530.706,24	589.842,38	0,00	311.832,01	4.808.716,61
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.530.706,24	589.842,38	0,00	311.832,01	4.808.716,61
3720	1144103020300000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2	5.485.718,31	1.417.551,60	0,00	697.756,15	6.205.513,76
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.718,31	1.417.551,60	0,00	697.756,15	6.205.513,76
3110	1144103020400000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1	5.026.943,13	105.984,71	0,00	83.247,79	5.049.680,05
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.026.943,13	105.984,71	0,00	83.247,79	5.049.680,05
3722	1144103020500000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT	341	3135	2669-2	107.411,85	1.963,60	0,00	463,65	108.911,80
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				107.411,85	1.963,60	0,00	463,65	108.911,80
3027	1144103020600000000	BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED	1	3689	67251-3	1.014.632,63	54.996,18	8.641,70	0,00	1.078.270,51
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.014.632,63	54.996,18	8.641,70	0,00	1.078

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3938	1144101051000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	6110	1	44073-9	70.870,81	(70.870,81)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				70.870,81	(70.870,81)	0,00	0,00	0,00
3923	1144101051100000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	6110	1	43556-5	1.069.537,80	(1.069.537,80)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.069.537,80	(1.069.537,80)	0,00	0,00	0,00
3023	1144101051200000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	1	368	43095-2	8.491.872,01	(2.522.772,05)	74.056,59	858,93	6.042.297,62
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				70,73	81.684,84	0,00	0,00	81.755,57
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8.491.801,28	(2.604.456,89)	74.056,59	858,93	5.960.542,05
3114	1144101051500000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	33	2255	13000203-1	6.775.576,24	(512.207,81)	77.401,78	0,00	6.340.770,21
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.775.576,24	(512.207,81)	77.401,78	0,00	6.340.770,21
3733	1144101051600000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	2669-2	31.819.785,22	(7.698.122,81)	7.921.608,96	375.225,48	31.668.045,89
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	591.267,76	0,00	0,00	591.267,76
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30.838.400,28	(8.289.390,57)	7.921.608,96	375.225,48	30.095.393,19
	28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				981.384,94	0,00	0,00	0,00	981.384,94
3737	1144101052000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIC C/C F	341	3135	2669-2	4.589.966,84	270.740,44	55.407,39	0,00	4.916.114,67
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.589.966,84	270.740,44	55.407,39	0,00	4.916.114,67
3490	1144101052100000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271956-5	5.609.614,21	2.128.552,15	907.382,10	4.329.915,75	4.315.632,71
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.491.190,18	194.916,44	1.370.473,91	4.315.632,71
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.609.614,21	(3.362.638,03)	712.465,66	2.959.441,84	0,00
3496	1144101052200000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271956-5	91.911,11	(18.353,81)	1.459.087,93	1.452.142,64	80.502,59
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	52.608,89	18.804,34	0,00	71.413,23
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				91.911,11	(70.962,70)	1.440.283,59	1.452.142,64	9.089,36
3624	1144101052300000000	BCO BRADESCO - FI REFERENCIADO DI PREMIUM	104	1473	40613-0	0,00	5.021.179,61	63.119,70	0,00	5.084.299,31
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.021.179,61	63.119,70	0,00	5.084.299,31
3783	1144101060200000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	12.873.137,08	822.707,27	118.967,99	0,00	13.814.812,34
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.873.137,08	822.707,27	118.967,99	0,00	13.814.812,34
3784	1144101060300000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	102	1	80703-2	1.160.322,52	75.448,14	8.576,66	0,00	1.244.347,32
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.160.322,52	75.448,14	8.576,66	0,00	1.244.347,32
3785	1144101060400000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	102	1	80703-2	3.812.488,28	247.901,04	28.180,43	0,00	4.088.569,75
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.812.488,28	247.901,04	28.180,43	0,00	4.088.569,75
3786	1144101060500000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.326.082,88	86.226,45	9.801,89	0,00	1.422.111,22
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.326.082,88	86.226,45	9.801,89	0,00	1.422.111,22
3943	1144101070400000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	1.873.667,99	(159.287,18)	2.198,31	0,00	1.716.579,12
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.873.667,99	(159.287,18)	2.198,31	0,00	1.716.579,12
3944	1144101070500000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.559.075,66	(230.983,34)	0,00	8.102,84	4.319.989,48
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.559.075,66	(230.983,34)	0,00	8.102,84	4.319.989,48

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil
Saldo Bancário por Destinação de Recursos
Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim





Código	Descrição	Saldo Atual
27560000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	27.693,56
28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	519.044.311,15
28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	39.754,79
28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	983.795,60
28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.372.477,29
Total Geral		547.989.821,03



IPREM

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/07/2026 até: 31/07/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3942	1144105040000000000	FII SÃO DOMINGOS	6110	1	43930-7	2.711.672,10	(1.816.412,19)	0,00	7.019,64	888.240,27
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.711.672,10	(1.816.412,19)	0,00	7.019,64	888.240,27
3945	1144105050000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	611	1	29344-2	514.974,54	(5.771,52)	1.535,55	0,00	510.738,57
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				514.974,54	(5.771,52)	1.535,55	0,00	510.738,57
3953	1144105060000000000	AQUILA FII	2130	1	38488-4	2.754.861,71	(93.434,59)	0,00	3.890,10	2.657.537,02
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.754.861,71	(93.434,59)	0,00	3.890,10	2.657.537,02
3954	1144105070000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	208	0	108329-1	2.267.500,00	(837.400,00)	0,00	280.100,00	1.150.000,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.267.500,00	(837.400,00)	0,00	280.100,00	1.150.000,00
3025	1144130070000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁ	1	368	83189-1	1.141,21	738,83	17,59	0,00	1.897,63
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	659,42	0,00	0,00	659,42
	28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.141,21	79,41	17,59	0,00	1.238,21
3482	1144130110000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271954-9	3.340.983,55	162.849,44	17.362,31	3.450.000,00	71.195,30
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	3.208.110,81	0,00	3.208.110,81	0,00
	28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.340.983,55	(3.045.261,37)	17.362,31	241.889,19	71.195,30
3483	1144130120000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	2.276.941,48	2.050.453,63	3.939.019,88	860.319,13	7.406.095,86
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				229.566,99	1.744.699,88	3.876.685,51	735.778,70	5.115.173,68
	28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.047.374,49	305.753,75	62.334,37	124.540,43	2.290.922,18
3484	1144130130000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271954-9	10.370,71	387,11	281.924,11	282.827,92	9.854,01
	18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	732,41	281.664,15	281.664,15	732,41
	28020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.370,71	(345,30)	259,96	1.163,77	9.121,60
3485	1144199070000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	104	147	575271955-7	5.125.606,48	986.346,83	30.409,95	6.000.000,00	142.363,26
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	714.158,09	0,00	571.794,83	142.363,26
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				5.125.606,48	272.188,74	30.409,95	5.428.205,17	0,00
3486	1144199080000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	1.606.203,56	(980.366,19)	6.027.814,95	202.210,96	6.451.441,36
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	0,00	549.894,83	0,00	549.894,83
	25010000000	Outros Recursos não Vinculados				1.606.203,56	(980.366,19)	5.477.920,12	202.210,96	5.901.546,53
3487	1144199090000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	25.641,37	1.725,33	326,86	0,00	27.693,56
	27560000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				25.641,37	1.725,33	326,86	0,00	27.693,56

Código	Descrição	Saldo Atual
15010000000	Outros Recursos não Vinculados	695.758,09
18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	9.650.160,59
18000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	3.759.701,07
18000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	398.056,85
18020000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.116.565,51
25010000000	Outros Recursos não Vinculados	5.901.546,53

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: Agosto de 2025 a Julho 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 Julho			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte				Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(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	0,00	3.823.182,89	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	0,00	3.322.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
² Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
³ Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Agosto de 2025 a Julho de 2026

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
	LIQUIDADAS													
	Agos/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	8.950.819,28	9.076.042,31	9.065.798,87	13.545.981,01	111.628.968,87	0,00
Pessoal Ativo	240.475,49	230.905,39	264.766,27	229.572,48	382.019,07	237.411,60	235.610,32	277.967,79	261.601,76	312.356,38	273.846,36	357.518,15	3.304.051,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	187.935,65	178.485,95	205.160,63	175.122,78	277.417,54	183.191,49	180.795,90	215.073,82	201.920,95	251.404,02	210.921,02	297.157,51	2.564.587,26	0,00
Obrigações Patronais	52.539,84	52.419,44	59.605,64	54.449,70	104.601,53	54.220,11	54.814,42	62.893,97	59.680,81	60.952,36	62.925,34	60.560,64	739.463,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	8.688.767,34	8.763.685,93	8.791.952,51	13.187.112,32	108.306.738,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.047.509,62	7.122.084,08	7.132.322,85	7.200.645,83	10.803.332,59	7.374.687,33	7.408.690,72	8.231.427,93	7.878.944,97	7.956.173,54	7.981.119,77	11.970.485,72	98.107.624,95	0,00
Pensões	739.985,31	748.326,99	752.880,46	767.562,82	1.134.407,40	789.242,34	799.734,02	822.179,77	809.822,37	807.512,39	810.832,74	1.216.626,60	10.199.113,21	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	2.437,05	11.240,80	0,00	0,00	0,00	1.350,54	1.350,54	430,18	0,00	0,00	1.350,54	18.179,65	0,00
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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	8.688.767,34	8.763.685,93	8.791.952,51	13.187.112,32	108.306.738,16	0,00
Indeniza: 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
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	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	8.688.767,34	8.763.685,93	8.791.952,51	13.187.112,32	108.306.738,16	0,00
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	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Portaria (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
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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	240.475,49	233.342,44	276.007,07	229.572,48	382.019,07	237.411,60	236.960,66	279.078,33	262.051,94	312.356,38	273.846,36	358.868,69	3.322.230,71	0,00

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)		3.823.182,89	-
(-) 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)		3.823.182,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)		3.322.230,71	86,90
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		2.293.909,73	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		2.179.214,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 5º da LRF)		2.064.518,76	54,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO. Emissão: 17/08/2026, às 14:09:46.

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receitas correntes	47000000000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuições	47200000000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuições sociais	47210000000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	9.577.977,78	44.106.137,55
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	9.577.977,78	44.106.113,39
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	47215021104000000000	3.518.493,13	15.957.097,81
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	47215021105000000000	102.963,92	703.454,51
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	47215021106000000000	18.695,01	134.880,23
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	47215021107000000000	5.740.921,14	25.959.037,02
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	47215021108000000000	166.646,74	1.134.604,95
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	47215021109000000000	30.257,84	217.038,87
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	47215021200000000000	0,00	24,16
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros -	47215021209000000000	0,00	24,16
Suplementar IPREM			
Total		58.535.459,73	115.583.617,36

Resumo por Vínculo

Vínculo	Arrecadado	Acumulado
180000000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.938.456,37	56.620.146,82
18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.214.632,28	55.637.054,33
18000001121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	366.161,08	2.498.788,12
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.210,00	827.628,09
Total	58.535.459,73	115.583.617,36

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	400000000000000000	58.535.459,73	115.583.617,36
Receitas correntes	410000000000000000	48.957.481,95	71.477.479,81
Contribuições	412000000000000000	3.002.815,58	13.986.629,38
Contribuições sociais	412100000000000000	3.002.815,58	13.986.629,38
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	412150000000000000	3.002.815,58	13.986.629,38
Contribuição do servidor civil	412150100000000000	3.000.356,53	13.970.274,44
Contribuição do servidor civil ativo	412150110000000000	2.944.069,07	13.598.880,36
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	412150111000000000	2.943.988,24	13.598.342,71
Contribuição do servidor civil ativo - LSV	412150111010000000	1.902,30	12.621,29
Contribuição do servidor civil ativo - PMPA	412150111050000000	2.843.633,60	12.907.300,01
Contribuição do servidor civil ativo - CMPA	412150111060000000	83.323,42	569.269,78
Contribuição do servidor civil ativo - IPREM	412150111070000000	15.128,92	109.151,63
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros	412150112000000000	80,83	537,65
Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - LSV	412150112010000000	80,83	537,65
Contribuição do servidor civil inativo	412150120000000000	55.954,51	369.149,50
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	412150121000000000	55.954,51	369.149,50
Contribuição do servidor civil - pensionistas	412150130000000000	332,95	2.244,58
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	412150131000000000	332,95	2.244,58
Contribuição patronal - servidor civil	412150200000000000	2.459,05	16.354,94
Contribuição patronal - servidor civil ativo	412150210000000000	2.459,05	16.354,94
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	412150211000000000	2.355,71	15.631,34
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - LSV	412150211010000000	2.355,71	15.631,34
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	412150212000000000	103,34	723,60
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros LSV	412150212010000000	103,34	723,60
Receita patrimonial	413000000000000000	45.759.605,07	55.956.906,52
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413100000000000000	16.210,00	113.470,00
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	413110000000000000	16.210,00	113.470,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	413110200000000000	16.210,00	113.470,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral	413110210000000000	16.210,00	113.470,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos geral - Principal	413110211000000000	16.210,00	113.470,00
Valores mobiliários	413200000000000000	45.743.395,07	55.129.278,43
Juros e correções monetárias	413210000000000000	45.743.395,07	55.129.278,43
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	413210400000000000	45.743.395,07	55.129.278,43
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	413210401000000000	45.743.395,07	55.129.278,43
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Renda Fixa Fonte 1.800.000.0000	413210401010000000	45.743.395,07	55.129.278,43
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	195.061,30	1.533.943,91
Indenizações, restituições e ressarcimentos	419200000000000000	0,00	43.075,52
Restituições	419220000000000000	0,00	43.075,52
Restituição de benefícios previdenciários	419220300000000000	0,00	43.075,52
Restituição de benefícios previdenciários - Principal	419220301000000000	0,00	43.075,52
Restituição de Benefícios Previdenciários	419220301010000000	0,00	43.075,52
Demais receitas correntes	419900000000000000	195.061,30	1.490.868,39
Outras receitas correntes	419990000000000000	195.061,30	1.490.868,39
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	419990300000000000	195.061,30	1.490.868,39
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	419990301000000000	195.059,85	1.490.865,11
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros	419990302000000000	1,45	3,28