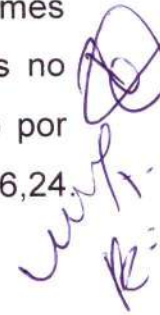


CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo

Aos 06 dias do mês de outubro de 2026, às 14h25, 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 (1) análise dos balancetes do mês de agosto de 2026, (2) ciência a respeito da necessidade de elaboração do novo regimento interno do Conselho Deliberativo e (3) ciência a respeito das informações recebidas pelo Presidente deste Conselho em viagem realizada no mês de setembro sobre fundos ilíquidos. Em relação à análise dos balancetes do mês de agosto de 2026, cumpre destacar que não será analisado o Relatório de Gastos com Pessoal em virtude de que a Contabilidade do Iprem ter aberto chamado à IPM expondo que ao emitir o Relatório Gastos com Pessoal não apareciam valores nas linhas de aposentadorias e pensões. Tal solicitação se deu em 15 de setembro de 2026 conforme e-mail disponibilizado pela Contabilidade do Iprem a este Conselho. E segundo a Contabilidade do Iprem, tal situação ainda não foi resolvida. Para tanto, este Conselho irá imprimir o e-mail disponibilizado, o qual será juntado a esta Ata. A receita arrecadada no mês de agosto de 2026 totalizou R\$ 16.683.954,13. As despesas realizadas no mês de agosto de 2026 totalizaram R\$ 9.470.649,52. O saldo bancário por destinação de recursos em 31 de agosto de 2026 totalizou R\$ 551.914.556,24.

  1 

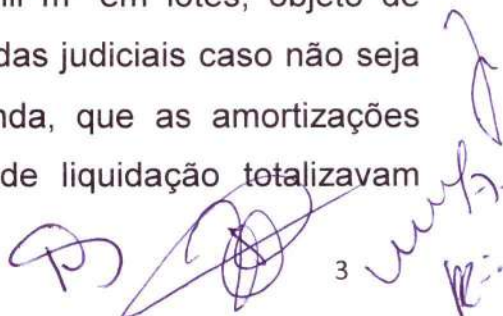
CONSELHO DELIBERATIVO

Através da análise feita nos balancetes disponibilizados pelo IPREM a este Conselho referentes ao mês de agosto de 2026, os mesmos são aprovados conforme as informações acima expostas. Com relação ao item (2) da pauta de hoje, O Conselho Deliberativo tomou conhecimento da necessidade de elaboração de novo Regimento Interno, destinado a disciplinar sua organização, funcionamento, competências e procedimentos. Na oportunidade, o Diretor-Presidente do IPREM sugeriu a avaliação, como referência, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, aprovado pela Resolução nº 02, de 22 de julho de 2026. O modelo apresentado disciplina, entre outros aspectos, a instalação e a organização do Conselho, a eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário, as regras de convocação e realização de reuniões ordinárias e extraordinárias, os quóruns de instalação e deliberação, a inclusão de matérias em pauta, a participação de convidados e especialistas, a publicidade das reuniões, a elaboração e aprovação das atas e as matérias sujeitas à formalização por resolução. Prevê, ainda, a manifestação prévia do Comitê de Investimentos em matérias relacionadas à política anual de investimentos, alterações na alocação de ativos, credenciamento de instituições financeiras e avaliação do desempenho da carteira, além de regras sobre certificação dos conselheiros, pagamento de jeton, licenças, vacância, substituições, perda de mandato, impedimentos, deveres e sanções. Após ciência do documento e da necessidade de atualização normativa, o Conselho deliberou pela análise do modelo apresentado e pela elaboração de proposta de novo Regimento Interno a ser submetida à discussão na próxima reunião. Na sequência, item (3), o Conselho tomou ciência do Relatório Bimestral do São Domingos FII, referente a agosto de 2026, elaborado pela Veritas Capital Management, no contexto do acompanhamento dos investimentos ilíquidos do Instituto. Foi

CONSELHO DELIBERATIVO

informado que a Veritas assumiu, entre 2019 e 2020, a gestão de fundos relacionados ao processo de liquidação, incluindo o São Domingos FII, tendo enfrentado dificuldades históricas para obtenção de informações e documentação referentes aos ativos, o que exigiu diligências, notificações e outras medidas de regularização e recuperação. No fechamento de agosto de 2026, o fundo apresentava patrimônio líquido de aproximadamente R\$ 15,97 milhões, com participação em sociedades, direitos sobre imóveis e lotes, cotas de fundos imobiliários, títulos públicos e provisões da ordem de R\$ 44,71 milhões, refletindo os riscos e incertezas relacionados à recuperação de parte relevante dos ativos. O relatório apresenta quadro consolidado de recuperação com saldo devedor inicial de aproximadamente R\$ 94,84 milhões e cerca de R\$ 83,63 milhões em valores recuperados ou vinculados a operações de recuperação e reestruturação. Entre os resultados registrados estão operações relacionadas à Superavit Participações, Santo André Empreendimento Imobiliário, Veredas Participações, Caeté e unidades imobiliárias já alienadas, permanecendo outros ativos sujeitos a diferentes graus de risco e recuperação. Entre os casos que ainda demandam acompanhamento destacam-se a Paulínia do Brasil Projetos Imobiliários Ltda., para a qual foram adotadas medidas destinadas à retomada do controle da investida e à apuração de ativos, passivos e responsabilidades, inclusive diante da identificação de passivo tributário relevante; o Brazil Realty FII, cujas cotas permanecem submetidas a restrições judiciais e para o qual seguem em curso medidas recursais e avaliação de alternativas de recuperação; e os direitos vinculados à operação Terras/Tripoli, envolvendo dação em pagamento de aproximadamente 60 mil m² em lotes, objeto de tratativas extrajudiciais e possível adoção de medidas judiciais caso não seja alcançada solução negociada. Foi informado, ainda, que as amortizações realizadas aos cotistas ao longo do processo de liquidação totalizavam

3

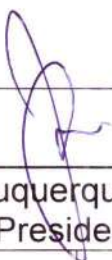
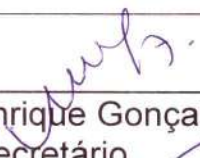
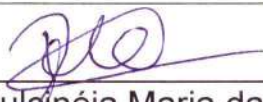
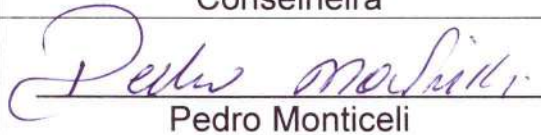


CONSELHO DELIBERATIVO

aproximadamente R\$ 74 milhões, havendo expectativa de novas amortizações conforme a evolução dos recebimentos relacionados aos ativos ainda em recuperação. No mesmo contexto, o Presidente do Conselho Deliberativo, André Albuquerque Oliveira, apresentou informações relativas à agenda institucional realizada em São Paulo/SP nos dias 9 e 10 de setembro de 2026, na condição de representante do Poder Legislativo, Presidente do Conselho Deliberativo e membro do Comitê de Investimentos do IPREM. A viagem teve por finalidade a participação em reuniões técnicas, o acompanhamento de gestores e a obtenção de informações diretamente relacionadas às estratégias e aos investimentos do Instituto, compreendendo agendas com a Vinci Compass, Galápagos Capital, Queluz e Veritas. No encontro com a Queluz foram discutidas estratégias e providências relacionadas aos fundos e investimentos ilíquidos do IPREM, especialmente as ações adotadas para recuperação de recursos. Na reunião com a Veritas, realizada em 10 de setembro, foram apresentados o contexto do São Domingos FII, o plano de liquidação, os ativos ainda existentes, as provisões, as dificuldades históricas de documentação, as medidas de regularização e recuperação, as negociações e notificações extrajudiciais, as medidas judiciais cabíveis, os ativos já recuperados e o histórico de amortizações. O Presidente informou que a agenda permitiu contato direto com as equipes responsáveis pela gestão e possibilitou melhor compreensão da situação dos investimentos, dos riscos envolvidos, dos prazos e condições de liquidez, das medidas efetivamente adotadas para recuperação de recursos e das possibilidades de mitigação ou recuperação de prejuízos, fornecendo subsídios técnicos para o acompanhamento pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos. Registrou-se, ainda, que as atividades contribuíram para a análise crítica dos materiais apresentados pelos gestores, o acompanhamento dos fundos e a discussão colegiada de temas relacionados

CONSELHO DELIBERATIVO

à governança e à política de investimentos, sem constituir recomendação, aprovação ou decisão de investimento. Diante das informações apresentadas, o Conselho declarou-se ciente do relatório bimestral, do relatório de viagem e das providências adotadas e em andamento para recuperação dos ativos, permanecendo o tema sob acompanhamento do colegiado. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h35, foi lavrada por mim, Carlos Henrique Gonçalves, a presente ata, assinada por todos os Conselheiros presentes.

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

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3766	11441010106000000000	BCO XP - NTNB 2030 (4,79%)	102	1	80703-2	12.275.888,86	424.650,04	37.195,75	350.524,50	12.387.210,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.275.888,86	424.650,04	37.195,75	350.524,50	12.387.210,15
3768	11441010108000000000	BCO XP - NTNB 2028 (4,86%)	102	1	80703-2	12.020.104,22	413.156,22	37.097,69	350.524,50	12.119.833,63
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.020.104,22	413.156,22	37.097,69	350.524,50	12.119.833,63
3769	11441010109000000000	BCO XP - NTNB 2026 (5,39%)	102	1	80703-2	11.743.202,58	430.885,92	2.330.960,46	14.505.048,96	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	2.297.663,41	2.297.663,41	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.743.202,58	430.885,92	33.297,05	12.207.385,55	0,00
3773	11441010112000000000	BCO XP - NTNB 2035 (5,7350%)	102	1	80703-2	11.779.828,26	461.150,97	45.186,23	0,00	12.286.165,46
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.779.828,26	461.150,97	45.186,23	0,00	12.286.165,46
3776	11441010115000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,31%)	102	1	80703-2	11.541.520,94	477.678,32	49.454,72	350.524,50	11.718.129,48
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.541.520,94	477.678,32	49.454,72	350.524,50	11.718.129,48
3777	11441010116000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,11%)	102	1	80703-2	11.482.175,88	465.309,03	47.635,37	0,00	11.995.120,28
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.482.175,88	465.309,03	47.635,37	0,00	11.995.120,28
3778	11441010117000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,3310%)	102	1	80703-2	11.529.194,11	478.165,35	49.608,19	350.524,50	11.706.443,15
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.529.194,11	478.165,35	49.608,19	350.524,50	11.706.443,15
3779	11441010118000000000	BCO XP - NTNB 2032 (6,2580%)	102	1	80703-2	11.572.091,94	476.487,56	49.094,93	350.524,50	11.747.149,93
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.572.091,94	476.487,56	49.094,93	350.524,50	11.747.149,93
3780	11441010119000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,9420%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	(72.665,48)	227.392,19	350.524,50	9.900.130,16
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	(72.665,48)	227.392,19	350.524,50	9.900.130,16
3781	11441010120000000000	BCO XP - NTNB 2060 (5,8150%)	102	1	80703-2	10.095.927,95	(72.665,48)	227.392,19	350.524,50	9.900.130,16
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.095.927,95	(72.665,48)	227.392,19	350.524,50	9.900.130,16
3782	11441010121000000000	BCO XP - NTNB 2027 (5,4450%)	102	1	80703-2	11.623.219,12	430.883,25	41.731,07	0,00	12.095.833,44
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.623.219,12	430.883,25	41.731,07	0,00	12.095.833,44
3787	11441010122000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,02%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00
3788	11441010123000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,90%)	102	1	80703-2	11.629.411,14	461.443,21	46.159,48	0,00	12.137.013,83
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.629.411,14	461.443,21	46.159,48	0,00	12.137.013,83
3789	11441010124000000000	BCO XP - NTNB 2050 (5,84%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00
3790	11441010125000000000	BCO XP - NTNB 2033 (5,83%)	102	1	80703-2	11.673.991,48	460.038,44	45.679,85	0,00	12.179.709,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.673.991,48	460.038,44	45.679,85	0,00	12.179.709,77
3791	11441010126000000000	BCO XP - NTNB 2030 (6,08%)	102	1	80703-2	11.690.209,79	473.212,23	47.883,28	350.524,50	11.860.780,80
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.690.209,79	473.212,23	47.883,28	350.524,50	11.860.780,80
3792	11441010127000000000	BCO XP - NTNB 2050 (6,10%)	102	1	80703-2	10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.263.536,25	(135.517,02)	189.130,27	350.524,50	9.966.625,00



IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/08/2026 até: 31/08/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		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	242.577,02	25.021,07	175.262,25	5.904.809,54
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.812.473,70	242.577,02	25.021,07	175.262,25	5.904.809,54
3794	11441010129000000000	BCO XP - NTNB 2027 (6,39%)	102	1	80703-2	5.744.018,00	242.103,50	25.191,09	0,00	6.011.312,59
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.744.018,00	242.103,50	25.191,09	0,00	6.011.312,59
3795	11441010130000000000	BCO XP - NTNB 2029 (6,25%)	102	1	80703-2	5.736.395,28	236.867,18	24.469,36	0,00	5.997.731,82
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.736.395,28	236.867,18	24.469,36	0,00	5.997.731,82
3796	11441010131000000000	BCO XP - NTNB 2033 (6,312%)	102	1	80703-2	5.679.413,72	234.833,44	24.526,14	0,00	5.938.773,30
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.679.413,72	234.833,44	24.526,14	0,00	5.938.773,30
3797	11441010132000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,53%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	(36.332,75)	113.696,10	175.262,25	4.950.065,08
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	(36.332,75)	113.696,10	175.262,25	4.950.065,08
3798	11441010133000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,58%)	102	1	80703-2	11.122.889,34	469.650,43	50.510,68	0,00	11.643.050,45
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.122.889,34	469.650,43	50.510,68	0,00	11.643.050,45
3799	11441010134000000000	BCO XP - NTNB 2060 (6,61%)	102	1	80703-2	5.047.963,98	(36.332,74)	113.696,09	175.262,25	4.950.065,08
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.047.963,98	(36.332,74)	113.696,09	175.262,25	4.950.065,08
3800	11441010135000000000	BCO XP - NTNB 2035 (6,97%)	102	1	80703-2	5.417.236,75	236.297,76	26.369,49	0,00	5.679.904,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.417.236,75	236.297,76	26.369,49	0,00	5.679.904,00
3825	11441010136000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,46%)	102	1	80703-2	5.244.535,18	237.725,17	27.665,02	0,00	5.509.925,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.244.535,18	237.725,17	27.665,02	0,00	5.509.925,37
3826	11441010137000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,285%)	102	1	80703-2	5.305.614,24	237.267,32	27.210,04	0,00	5.570.091,60
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.305.614,24	237.267,32	27.210,04	0,00	5.570.091,60
3827	11441010138000000000	BCO XP - NTNB 2035 (7,4350%)	102	1	80703-2	5.253.205,17	237.659,48	27.603,46	0,00	5.518.468,11
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.253.205,17	237.659,48	27.603,46	0,00	5.518.468,11
3828	11441010139000000000	BCO XP - NTNB 2037 (7,66%)	102	1	80703-2	0,00	5.324.846,70	27.703,99	0,00	5.352.550,69
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.324.846,70	27.703,99	0,00	5.352.550,69
3829	11441010140000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,27%)	102	1	80703-2	0,00	10.936.361,18	53.077,70	350.524,50	10.638.914,38
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	4.589.946,46	0,00	0,00	4.589.946,46
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	6.346.414,72	53.077,70	350.524,50	6.048.967,92
3830	11441010141000000000	BCO XP - NTNB 2040 (7,631%)	102	1	80703-2	0,00	5.303.922,61	27.206,02	175.262,25	5.155.866,38
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.303.922,61	27.206,02	175.262,25	5.155.866,38
3017	11441010201000000000	BCO BRASIL - PREVID RF IDKA 2	1	368	43095-2	203.492,34	(203.492,34)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				203.492,34	(203.492,34)	0,00	0,00	0,00
3721	11441010203000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	341	3135	2669-2	148.655,34	(148.655,34)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				148.655,34	(148.655,34)	0,00	0,00	0,00
3731	11441010211000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA F	341	3135	2669-2	11.907.192,38	(11.907.192,38)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				11.907.192,38	(11.907.192,38)	0,00	0,00	0,00

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3024	1144101021200000000	BCO BRASIL - PREV RF IRF-M 1+	1	368	43095-2	416.700,89	(416.700,89)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				416.700,89	(416.700,89)	0,00	0,00	0,00
3026	1144101021600000000	BCO BRASIL - PREV RF RET TOTAL	1	368	43095-2	17.315.267,08	1.437.555,51	206.822,46	0,00	18.959.645,05
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.315.267,08	1.437.555,51	206.822,46	0,00	18.959.645,05
3622	1144101021700000000	BCO BRADESCO - F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL I	237	1497	73457-8	6.083.249,16	(1.783.578,23)	8.271.430,05	8.780.904,74	3.790.196,24
	15010000000	Outros Recursos não Vinculados				250,00	3.250,00	700,00	0,00	4.200,00
	1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.613.298,66	2.146.402,41	7.842.125,65	8.666.962,41	2.934.864,31
	1800000121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				72.278,19	325.778,66	352.654,88	113.942,33	636.769,40
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				504.361,11	(408.113,55)	75.949,52	0,00	172.197,08
	2800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.893.061,20	(3.853.306,41)	0,00	0,00	39.754,79
	2800000121	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	(207.385,66)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				207.385,66	(207.385,66)	0,00	0,00	0,00
3491	1144101021900000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271956-5	21.231.947,50	(20.960.549,47)	2.750,76	0,00	274.148,79
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				21.231.947,50	(20.960.549,47)	2.750,76	0,00	274.148,79
3493	1144101022000000000	BCO CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	104	147	575271956-5	31.863,75	(31.863,75)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				31.863,75	(31.863,75)	0,00	0,00	0,00
3500	1144101022100000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271956-5	0,00	15.309.787,01	273.987,71	15.583.774,72	0,00
	18000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	164.277,04	164.277,04	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	15.309.787,01	109.710,67	15.419.497,68	0,00
3028	1144101022200000000	BCO BRASIL - BB RF REF DI TP FIF	1	3689	67251-3	0,00	0,00	1.746.812,69	0,00	1.746.812,69
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	1.746.812,69	0,00	1.746.812,69
34000	1144101022300000000	BCO CEF - FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REI	104	147	575271956-5	0,00	0,00	24.062.920,14	0,00	24.062.920,14
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	24.062.920,14	0,00	24.062.920,14
3927	1144101050100000000	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	100	0	36687-0	1.022.991,73	(20.995,24)	0,00	3.744,70	998.251,79
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.022.991,73	(20.995,24)	0,00	3.744,70	998.251,79
3925	1144101050400000000	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	6110	1	43763-1	1.457.788,90	(514.577,81)	0,00	17.519,61	925.691,48
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.457.788,90	(514.577,81)	0,00	17.519,61	925.691,48
3724	1144101050600000000	BCO ITAU - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341	3135	2669-2	76.238,96	(76.238,96)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				76.238,96	(76.238,96)	0,00	0,00	0,00
3727	1144101050700000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF I	341	3135	2669-2	167.948,80	(167.948,80)	0,00	0,00	0,00
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				167.948,80	(167.948,80)	0,00	0,00	0,00
3934	1144101050800000000	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRA	2370	3380	2899-1	271.550,64	(73.424,04)	0,00	4.964,89	193.161,71
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				271.550,64	(73.424,04)	0,00	4.964,89	193.161,71
3935	1144101050900000000	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	6110	1	43891-2	362.663,88	(38.897,92)	0,00	7.193,78	316.572,18
	28000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				362.663,88	(38.897,92)	0,00	7.193,78	316.572,18

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldo		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3938	11441010510000000000	FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	6110	1	44073-9	70.870,81	(70.870,81)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				70.870,81	(70.870,81)	0,00	0,00	0,00
3923	11441010511000000000	FI BARCELONA RENDA FIXA	6110	1	43556-5	1.069.537,80	(1.069.537,80)	0,00	0,00	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.069.537,80	(1.069.537,80)	0,00	0,00	0,00
3023	11441010512000000000	BCO BRASIL - PREV RF PERFIL	1	368	43095-2	8.491.872,01	(2.449.574,39)	66.965,54	851,15	6.108.412,01
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				70,73	81.684,84	0,00	0,00	81.755,57
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8.491.801,28	(2.531.259,23)	66.965,54	851,15	6.026.656,44
3114	11441010515000000000	BCO SANTANDER - DI INST PREMIUM	33	2255	13000203-1	6.775.576,24	(434.806,03)	69.749,70	0,00	6.410.519,91
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.775.576,24	(434.806,03)	69.749,70	0,00	6.410.519,91
3733	11441010516000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	341	3135	2669-2	31.819.785,22	(151.739,33)	347.048,41	0,00	32.015.094,30
	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)				30.838.400,28	(743.007,09)	347.048,41	0,00	30.442.441,60
	28000001121	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 FICCIC I	341	3135	2669-2	4.589.966,84	326.147,83	43.278,32	0,00	4.959.392,99
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.589.966,84	326.147,83	43.278,32	0,00	4.959.392,99
3490	11441010521000000000	BCO CEF - CAIXA FIBRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104	147	575271956-5	5.609.614,21	(1.293.981,50)	22.872.000,96	9.208.408,62	17.979.225,05
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	4.315.632,71	5.628.992,53	851,15	9.943.774,09
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.609.614,21	(5.609.614,21)	17.243.008,43	9.207.557,47	8.035.450,96
3496	11441010522000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271956-5	91.911,11	(11.408,52)	793.039,47	771.235,61	102.306,45
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	71.413,23	20.447,82	0,00	91.861,05
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				91.911,11	(82.821,75)	772.591,65	771.235,61	10.445,40
3624	11441010523000000000	BCO BRADESCO - FI REFERENCIADO DI PREMIUM	104	1473	40613-0	0,00	5.084.299,31	56.491,27	0,00	5.140.790,58
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.084.299,31	56.491,27	0,00	5.140.790,58
3783	11441010602000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2029 (6,10%)	102	1	80703-2	12.873.137,08	941.675,26	81.308,46	0,00	13.896.120,80
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.873.137,08	941.675,26	81.308,46	0,00	13.896.120,80
3784	11441010603000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 1	102	1	80703-2	1.160.322,52	84.024,80	6.932,75	0,00	1.251.280,07
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.160.322,52	84.024,80	6.932,75	0,00	1.251.280,07
3785	11441010604000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 2	102	1	80703-2	3.812.488,28	276.081,47	22.779,06	0,00	4.111.348,81
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.812.488,28	276.081,47	22.779,06	0,00	4.111.348,81
3786	11441010605000000000	BCO XP - LF BANCO BRADESCO S/A 2031 (6,00%) 3	102	1	80703-2	1.326.082,88	96.028,34	7.923,15	0,00	1.430.034,37
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.326.082,88	96.028,34	7.923,15	0,00	1.430.034,37
3943	11441010704000000000	ILLUMINATI FIDC	100	0	36687-0	1.873.667,99	(157.088,87)	34.074,93	0,00	1.750.654,05
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.873.667,99	(157.088,87)	34.074,93	0,00	1.750.654,05
3944	11441010705000000000	FIDC GGR PRIME I	180	1	713966-0	4.559.075,66	(239.086,18)	42,51	0,00	4.320.031,99
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.559.075,66	(239.086,18)	42,51	0,00	4.320.031,99



IPREM
Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre - MG

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/08/2026 até: 31/08/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Pág 6 / 8

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3946	11441010706000000000	FIDIC PREMIUM-SR	94	37	10000029-7	6.392,26	418,76	0,00	12,24	6.798,78
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.392,26	418,76	0,00	12,24	6.798,78
3019	11441020103000000000	BCO BRASIL - AÇÕES ENERGIA	1	368	43095-2	3.330.784,04	1.096.113,14	0,00	72.745,97	4.354.151,21
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.330.784,04	1.096.113,14	0,00	72.745,97	4.354.151,21
3022	11441020105000000000	BCO BRASIL - AÇÕES SET FINANCEIRO	1	368	43095-2	117.843,16	1.070.859,00	0,00	40.330,02	1.148.372,14
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				117.843,16	1.070.859,00	0,00	40.330,02	1.148.372,14
3728	11441020112000000000	BCO ITAU - INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	341	3135	2669-2	2.199.271,56	114.262,23	0,00	15.286,33	2.298.247,46
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.199.271,56	114.262,23	0,00	15.286,33	2.298.247,46
3623	11441020115000000000	BCO BRADESCO - FIA MID SMALL CAPS	237	1497	386992-0	9.399.944,16	(209.551,67)	133.771,37	0,00	9.324.163,86
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.399.944,16	(209.551,67)	133.771,37	0,00	9.324.163,86
3488	11441020118000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	104	147	575271956-5	57.257,93	(5.852,99)	1.026,59	0,00	52.431,53
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57.257,93	(5.852,99)	1.026,59	0,00	52.431,53
3492	11441020119000000000	BCO CEF - CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	104	147	575271956-5	7.427.366,08	(594.702,61)	0,00	112.141,95	6.720.521,52
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.427.366,08	(594.702,61)	0,00	112.141,95	6.720.521,52
3494	11441020120000000000	BCO CEF - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	104	147	575271956-5	9.347.014,68	(539.819,76)	0,00	11.284,47	8.795.910,45
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.347.014,68	(539.819,76)	0,00	11.284,47	8.795.910,45
3109	11441030201000000000	BCO SANTANDER - GO GLOBAL EQUITY ESG	33	2255	13000203-1	6.112.426,07	638.532,67	178.064,52	0,00	6.929.023,26
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.112.426,07	638.532,67	178.064,52	0,00	6.929.023,26
3021	11441030202000000000	BCO BRASIL - AÇÕES NORDEA	1	368	43095-2	4.530.706,24	278.010,37	121.523,16	0,00	4.930.239,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.530.706,24	278.010,37	121.523,16	0,00	4.930.239,77
3720	11441030203000000000	BCO ITAU - AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	341	3135	2669-2	5.485.718,31	719.795,45	530.705,24	0,00	6.736.219,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.485.718,31	719.795,45	530.705,24	0,00	6.736.219,00
3110	11441030204000000000	BCO SANTANDER - FI GLOBAL EQUITIES DOLAR	33	2255	13000203-1	5.026.943,13	22.736,92	235.588,67	0,00	5.285.268,72
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.026.943,13	22.736,92	235.588,67	0,00	5.285.268,72
3722	11441030205000000000	BCO ITAU - AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXT	341	3135	2669-2	107.411,85	1.499,95	5.570,71	0,00	114.482,51
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				107.411,85	1.499,95	5.570,71	0,00	114.482,51
3027	11441030206000000000	BCO BRASIL - MM BRL OAKTREE CRED	1	3689	67251-3	1.014.632,63	63.637,88	104.378,35	1.182.648,86	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	91.324,43	91.324,43	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.014.632,63	63.637,88	13.053,92	1.091.324,43	0,00
3499	11441030207000000000	BCO CEF - FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP	104	147	575271956-5	2.030.842,35	3.201.280,72	230.298,73	5.462.421,80	0,00
	180000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	230.298,73	230.298,73	0,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.030.842,35	3.201.280,72	0,00	5.232.123,07	0,00
3949	11441040106000000000	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6110	1	42433-4	5.719.789,90	(605.452,88)	0,00	21.112,25	5.093.224,77
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.719.789,90	(605.452,88)	0,00	21.112,25	5.093.224,77
3498	11441040111000000000	BCO CEF - CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	104	147	575271956-5	5.148.330,47	296.922,70	30.357,36	0,00	5.475.610,53
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.148.330,47	296.922,70	30.357,36	0,00	5.475.610,53



IPREM
Instituto de Previdência Municipal

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/08/2026 até: 31/08/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Reduzido	Conta/Fonte	Descrição	Banco	Agência	C/C	Saldos		Movimentos		SALDO ATUAL
						de Abertura	Período Ant.	Entrada	Saída	
3948	11441040207000000000	FIP GESTÃO 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	(1.823.431,83)	0,00	7.119,39	881.120,88
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.711.672,10	(1.823.431,83)	0,00	7.119,39	881.120,88
3945	11441050500000000000	CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR	611	1	29344-2	514.974,54	(4.235,97)	2.483,01	0,00	513.221,58
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				514.974,54	(4.235,97)	2.483,01	0,00	513.221,58
3953	11441050600000000000	AQUILA FIL	2130	1	38488-4	2.754.861,71	(97.324,69)	0,00	3.913,26	2.653.623,76
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.754.861,71	(97.324,69)	0,00	3.913,26	2.653.623,76
3954	11441050700000000000	FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING	208	0	108329-1	2.267.500,00	(1.117.500,00)	0,00	170.000,00	980.000,00
	280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.267.500,00	(1.117.500,00)	0,00	170.000,00	980.000,00
3025	11441300700000000000	BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁ	1	368	83189-1	1.141,21	756,42	15,42	67,57	1.845,48
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	659,42	0,00	67,57	591,85
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.141,21	97,00	15,42	0,00	1.253,63
3482	11441301100000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	104	147	575271954-9	3.340.983,55	(3.269.788,25)	721,60	0,00	71.916,90
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	721,60	0,00	721,60
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.340.983,55	(3.269.788,25)	0,00	0,00	71.195,30
3483	11441301200000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	104	147	575271954-9	2.276.941,48	5.129.154,38	78.589,12	449.858,58	7.034.826,40
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				229.566,99	4.885.606,69	78.589,12	449.858,58	4.743.904,22
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.047.374,49	243.547,69	0,00	0,00	2.290.922,18
3484	11441301300000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	104	147	575271954-9	10.370,71	(516,70)	5.950,19	5.914,39	9.889,81
	180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	732,41	5.950,19	5.914,39	768,21
	280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.370,71	(1.249,11)	0,00	0,00	9.121,60
3485	11441990700000000000	BCO CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIC	104	147	575271955-7	5.125.606,48	(4.983.243,22)	1.442,93	0,00	143.806,19
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	142.363,26	0,00	0,00	142.363,26
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				5.125.606,48	(5.125.606,48)	1.442,93	0,00	1.442,93
3486	11441990800000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	104	147	575271955-7	1.606.203,56	4.845.237,80	68.617,26	182.354,43	6.337.704,19
	150100000000	Outros Recursos não Vinculados				0,00	549.894,83	0,00	0,00	549.894,83
	250100000000	Outros Recursos não Vinculados				1.606.203,56	4.295.342,97	68.617,26	182.354,43	5.787.809,36
3487	11441990900000000000	BCO CEF - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	104	147	575600296-7	25.641,37	2.052,19	297,73	0,00	27.991,29
	275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				25.641,37	2.052,19	297,73	0,00	27.991,29

Código	Descrição	Saldo Atual
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	696.458,09
1800000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	15.298.604,93
1800000111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	2.934.864,31
1800000121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I)	636.769,40



IPREM
Instituto Previdenciário Municipal de Pouso Alegre - RS

IPREM-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.DE POUSO ALEGRE-CUSTEIO

Gestão Patrimonial e Contábil

Saldo Bancário por Destinação de Recursos

Período: 01/08/2026 até: 31/08/2026 Apenas contas com movimento: Sim

Código	Descrição	Saldo Atual
180200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.745.985,88
250100000000	Outros Recursos não Vinculados	5.789.252,29
275600000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Ind	27.991,29
280000000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	518.388.586,95
28000001111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	39.754,79
28000001121	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (I	983.795,60
280200000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.372.492,71
Total Geral		551.914.556,24

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

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			9.418.332,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.230.237,42
31900000000000000000	Aplicações diretas		9.149.174,93	
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	8.042.151,57		
31900300000000000000	Pensões	812.643,56		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	279.364,27		
31901300000000000000	Obrigações patronais	14.164,38		
31908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	851,15		
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		81.062,49	
31911300000000000000	Obrigações patronais	81.062,49		
33000000000000000000	Outras despesas correntes			188.095,45
33900000000000000000	Aplicações diretas		188.095,45	
33901400000000000000	Diárias - pessoal civil	2.400,00		
33903000000000000000	Material de consumo	57,87		
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	818,61		
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.074,20		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	157.304,22		
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	(459,45)		
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	18.900,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			52.316,65
46000000000000000000	Amortização da dívida			52.316,65
46900000000000000000	Aplicações diretas		52.316,65	
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	52.316,65		
Total Órgão				9.470.649,52
Total Geral				9.470.649,52

Data de Emissão: 29/09/2026

Descrição	Conta Receita	Arrecadado	Acumulado
Receitas correntes	47000000000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuições	47200000000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuições sociais	47210000000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	6.273.491,04	50.379.628,59
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	6.273.491,04	50.379.604,43
Contribuição patronal - servidor civil ativo - PMPA	47215021104000000000	2.240.237,62	18.197.335,43
Contribuição patronal - servidor civil ativo - CMPA	47215021105000000000	102.882,46	806.336,97
Contribuição patronal - servidor civil ativo - IPREM	47215021106000000000	30.988,39	165.868,62
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar PMPA	47215021107000000000	3.682.713,04	29.641.750,06
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar CMPA	47215021108000000000	166.514,90	1.301.119,85
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Suplementar IPREM	47215021109000000000	50.154,63	267.193,50
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros	47215021200000000000	0,00	24,16
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros - Suplementar IPREM	47215021209000000000	0,00	24,16
Total		16.683.954,13	132.267.571,49