



Prestação de Contas 3º Quadrimestre de 2025

   @iprempousoalegre

RECEITAS

Regime de Caixa

	Quantidade em Dezembro	Acumulado Setembro a Dezembro	Acumulado em 2025
Repasse Servidor	2763	R\$7.940.286,09	R\$19.613.559,46
Repasse Patronal		R\$9.838.353,73	R\$24.332.599,25
Repasse Déficit		R\$15.546.540,27	R\$38.218.297,01
Repasse Inativo e Pensionista	104	R\$230.588,15	R\$584.550,02
Comprev	-	R\$1.074.317,90	R\$6.938.074,43
Receita Aluguel	-	R\$60.720,00	R\$182.160,00
Receita de Cupons NTN-B	-	R\$4.481.885,06	R\$17.501.999,46
Receita de Vencimento NTN-B	-	R\$0,00	R\$1.941.207,03
Receita de Resgate de Fundos	-	R\$36.010,20	R\$1.209.712,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	R\$19.946,91	R\$21.238,53
Cessão Direito Operacionalização da Folha	-	R\$2.856.632,37	R\$2.856.632,37

DESPESAS

	Quantidade em Dezembro	Acumulado Setembro a Dezembro	Acumulado em 2025
Aposentadorias concedidas de setembro a dezembro	61	R\$243.322,91	R\$615.891,10
Aposentadorias pagas em 2025	1869	R\$32.253.254,83	R\$90.209.845,88
Pensões concedidas de setembro a dezembro	14	R\$30.870,05	R\$63.948,19
Pensões pagas em 2025	347	R\$3.402.999,18	R\$9.564.038,93
Sentenças Judi./Acordos Judiciais/Indenizações e Restituições	-	R\$13.112,77	R\$72.179,17
Comprev	-	R\$353,65	R\$845,54
Pasep pago com recurso RPPS (Cupons)	-	R\$0,00	R\$111.165,08
Despesas Administrativas (Taxa de Administração)	-	R\$1.505.220,30	R\$4.616.481,99
-Pasep pago com taxa administrativa	-	R\$158.776,89	R\$762.595,31
-Tarifa bancária	-	R\$276,00	R\$828,00
-Folha de pagamento ativos com encargos	-	R\$1.120.941,06	R\$3.161.047,35
-Custas Processuais	-	R\$2.660,40	R\$8.892,36

DESPESAS

Parcelamento PASEP Período débito de 01/2015 a 12/2017	Pago em Dezembro
Pagamento Principal (Entrada Parcelamento)	R\$110.907,92
Pagamento Juros (Entrada Parcelamento)	R\$212.460,98
TOTAL	R\$323.368,90

Para pagamento em 2026	R\$ 1.940.213,39
------------------------	------------------

RECEITAS

Competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA 2025				
COMPETÊNCIA	SERVIDOR	PATRONAL	DEFICIT	TOTAL
SETEMBRO	R\$1.609.273,81	R\$2.000.874,28	R\$3.152.878,51	R\$6.763.026,60
OUTUBRO	R\$1.607.855,79	R\$1.986.865,31	R\$3.151.883,43	R\$6.746.604,53
NOVEMBRO	R\$1.626.111,36	R\$2.010.543,15	R\$3.190.307,50	R\$6.826.962,01
DEZEMBRO	R\$1.609.909,61	R\$1.989.402,86	R\$3.149.807,42	R\$6.749.119,89
13° SALÁRIO	R\$1.539.817,69	R\$1.904.560,51	R\$3.005.206,04	R\$6.449.584,24
3° QUADRIMESTRE	R\$7.992.968,26	R\$9.892.246,11	R\$15.650.082,90	R\$33.535.297,27
TOTAL 2025	R\$19.974.752,17	R\$24.726.756,42	R\$39.031.473,10	R\$83.732.981,69

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2025			
COMPETÊNCIA	APOSENTADORIAS	PENSÕES	TOTAL
SETEMBRO	R\$7.117.236,40	R\$748.326,99	R\$7.865.563,39
OUTUBRO	R\$7.132.000,74	R\$752.702,26	R\$7.884.703,00
NOVEMBRO	R\$7.196.304,57	R\$764.376,27	R\$7.960.680,84
DEZEMBRO	R\$7.246.772,49	R\$762.634,11	R\$8.009.406,60
13° SALÁRIO	R\$3.557.073,93	R\$372.129,73	R\$3.929.203,66
3° QUADRIMESTRE	R\$32.249.388,13	R\$3.400.169,36	R\$35.649.557,49
TOTAL 2025	R\$90.205.979,18	R\$9.561.209,11	R\$99.755.410,17

Receita x Despesa

Previdenciárias por Competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA - DESPESAS 2025			
COMPETÊNCIA	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
SETEMBRO	R\$6.763.026,60	R\$7.865.563,39	-R\$1.102.536,79
OUTUBRO	R\$6.746.604,53	R\$7.884.703,00	-R\$1.138.098,47
NOVEMBRO	R\$6.826.962,01	R\$7.960.680,84	-R\$1.133.718,83
DEZEMBRO	R\$6.749.119,89	R\$8.009.406,60	-R\$1.260.286,71
13° SALÁRIO	R\$6.449.584,24	R\$3.929.203,66	R\$2.520.380,58
3° QUADRIMESTRE	R\$33.535.297,27	R\$35.649.557,49	-R\$2.114.260,22
TOTAL 2025	R\$83.732.981,69	R\$99.755.410,17	-R\$16.024.278,64

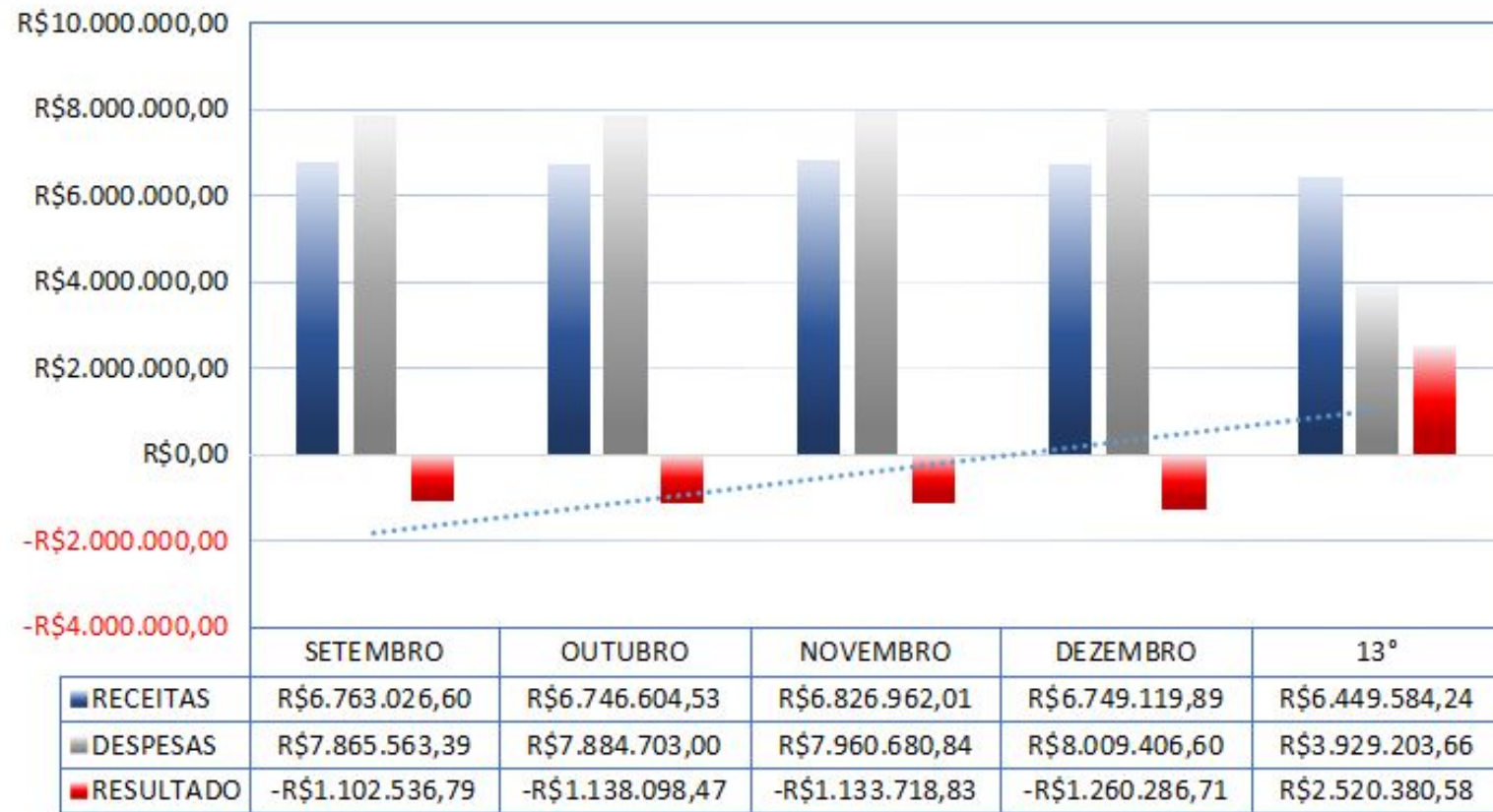
Receita x Despesa

Administrativas por Competência

TAXA ADMINISTRATIVA - DESPESAS 2025			
COMPETÊNCIA	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESAS	RESULTADO
SETEMBRO	R\$466.373,87	R\$452.545,53	R\$13.828,34
OUTUBRO	R\$466.373,87	R\$332.037,06	R\$134.336,81
NOVEMBRO	R\$466.373,87	R\$309.418,16	R\$156.955,71
DEZEMBRO	R\$466.373,87	R\$333.685,01	R\$132.688,86
13° SALÁRIO	R\$233.186,95	R\$77.534,54	R\$155.652,41
3° QUADRIMESTRE	R\$2.098.682,43	R\$1.505.220,30	R\$593.462,13
TOTAL 2025	R\$6.062.860,34	R\$4.616.481,99	R\$1.446.378,35

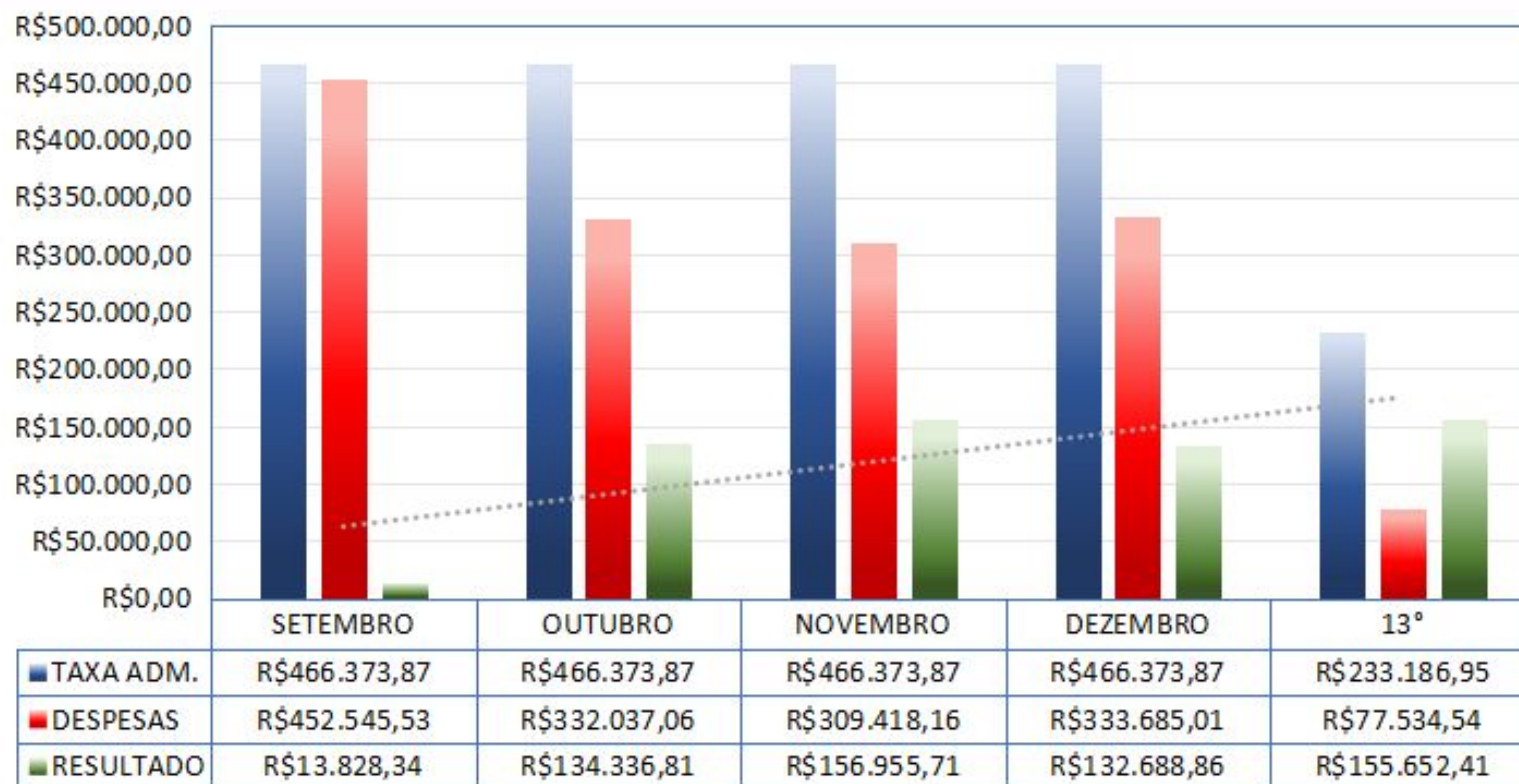
Receita x Despesa

Previdenciária



Receita x Despesa

Taxa Administrativa



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 12.873.137,08	R\$ 342.123,91	R\$ 1.266.443,84
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 1.160.322,52	R\$ 30.217,94	R\$ 112.433,17
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.812.488,28	R\$ 99.287,52	R\$ 369.423,28
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.326.082,88	R\$ 34.534,79	R\$ 128.495,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	-	-	R\$ 524.271,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 11.743.202,58	R\$ 309.366,20	R\$ 1.092.079,04
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.623.219,12	R\$ 313.902,44	R\$ 1.104.123,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (6,39%)	R\$ 5.744.018,00	R\$ 172.482,13	R\$ 593.972,77
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 12.020.104,22	R\$ 296.504,91	R\$ 1.060.794,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (6,331%)	R\$ 5.812.473,70	R\$ 170.276,68	R\$ 588.053,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2029 (6,248%)	R\$ 5.736.395,28	R\$ 169.675,56	R\$ 586.053,95

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 12.275.888,86	R\$ 300.091,42	R\$ 1.075.213,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)	R\$ 11.690.209,79	R\$ 333.295,59	R\$ 1.157.932,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 11.572.091,94	R\$ 336.347,21	R\$ 1.164.407,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 11.541.520,94	R\$ 337.339,26	R\$ 1.166.615,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 11.529.194,11	R\$ 337.730,69	R\$ 1.167.492,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)	R\$ 11.673.991,48	R\$ 329.537,92	R\$ 1.148.491,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)	R\$ 11.629.411,14	R\$ 330.815,91	R\$ 1.151.243,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (6,31%)	R\$ 5.679.413,72	R\$ 169.177,35	R\$ 583.659,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 18.356.632,97	R\$ 538.211,51	R\$ 1.862.352,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 12.575.921,92	R\$ 312.645,32	R\$ 1.117.266,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 11.779.828,26	R\$ 328.999,71	R\$ 1.148.839,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 11.482.175,88	R\$ 334.577,31	R\$ 1.159.055,38

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,58%)	R\$ 11.122.889,34	R\$ 340.909,42	R\$ 1.170.190,81
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,97%)	R\$ 5.417.236,75	R\$ 172.835,74	R\$ 589.085,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,285%)	R\$ 5.305.614,24	R\$ 174.571,35	R\$ 264.518,65
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,435%)	R\$ 5.253.205,17	R\$ 152.581,13	R\$ 152.581,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (7,46%)	R\$ 5.244.535,18	R\$ 175.483,86	R\$ 593.282,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045¹ (5,991%)	R\$ 12.151.429,81	R\$ 553.881,48	R\$ 1.626.012,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050¹ (5,84%)	R\$ 10.262.536,25	R\$ 389.291,53	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050¹ (6,02%)	R\$ 10.262.536,25	R\$ 389.291,53	R\$ 1.447.524,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050¹ (6,10%)	R\$ 10.262.536,25	R\$ 389.291,53	R\$ 1.447.524,22
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹ (5,942%)	R\$ 10.095.927,95	R\$ 399.750,15	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹ (5,815%)	R\$ 10.095.927,95	R\$ 399.750,15	R\$ 1.421.474,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹ (6,53%)	R\$ 5.047.963,98	R\$ 199.875,08	R\$ 710.737,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060¹ (6,61%)	R\$ 5.047.963,98	R\$ 199.875,08	R\$ 710.736,99

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 31.863,75	R\$ 1.397,04	R\$ 4.848,67
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 207.385,66	R\$ 8.450,86	R\$ 35.320,35
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 91.911,11	R\$ 4.183,15	R\$ 22.274,13
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.609.614,21	R\$ 409.749,09	R\$ 1.008.321,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 21.231.947,50	R\$ 775.139,51	R\$ 2.238.629,91
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 57.257,93	R\$ 14.140,60	R\$ 648.817,28
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.427.366,08	R\$ 311.870,28	R\$ 1.663.127,83
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.347.014,68	R\$ 1.211.756,90	R\$ 2.659.591,21
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	-	-	R\$ 644.829,22
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO I	R\$ 5.148.330,47	R\$ 138.224,81	R\$ 148.330,47
CAIXA EXPERT PIMCO IE MULTIMERCADO	R\$ 2.030.842,35	R\$ 29.018,01	R\$ 29.018,01
DI INST PREMIUM	R\$ 6.775.576,24	R\$ 313.251,55	R\$ 854.412,79
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.026.943,13	R\$ 327.186,38	R\$ 246.974,85

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 5.929.983,90	R\$ 551.658,68	R\$ 1.110.301,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 203.492,34	R\$ 7.348,29	R\$ 20.918,23
BB Prev RF Ret Total	R\$ 17.315.267,08	R\$ 777.652,10	R\$ 2.163.724,93
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 416.700,89	R\$ 17.652,10	R\$ 68.329,65
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.330.784,04	R\$ 628.096,15	R\$ 1.947.632,69
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 117.843,16	R\$ 22.041,04	R\$ 397.458,50
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.530.706,24	R\$ 162.366,64	R\$ 83.247,67
BB PREVID. RF PERFIL	R\$ 8.491.872,01	R\$ 395.455,09	R\$ 921.480,91
BB OAKTREE GLOBAL MULTIMERCADO	R\$ 1.014.632,63	R\$ 14.632,63	R\$ 14.632,63
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.399.944,16	R\$ 921.650,31	R\$ 2.742.362,06
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 6.083.249,16	R\$ 182.792,61	R\$ 523.161,51

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.819.785,22	R\$ 1.540.168,67	R\$ 3.322.070,19
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 76.238,96	R\$ 3.609,72	R\$ 20.342,45
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	R\$ 4.589.966,84	R\$ 210.500,66	R\$ 289.966,84
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 11.907.192,38	R\$ 533.327,03	R\$ 1.807.171,94
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 167.948,80	R\$ 7.380,79	R\$ 20.342,45
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 2.199.271,56	R\$ 166.940,52	R\$ 567.432,74
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.485.718,31	R\$ 759.139,59	R\$ 1.019.535,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 148.655,34	R\$ 5.282,33	R\$ 15.253,26
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 107.411,85	R\$ 3.376,40	R\$ 19.343,14
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	-	R\$ 6.541,36	R\$ 1.426.135,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 72.613,50	-	0,00
TOTAL	R\$ 495.788.801,42	R\$ 20.326.803,67	R\$ 63.032.742,28

Fundos de Investimentos Ilíquidos

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 271.550,64	-R\$ 40.982,45	-R\$ 124.854,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 70.870,81	-R\$ 44.633,69	-R\$ 139.815,78
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.022.991,73	-R\$ 17.853,07	-R\$ 33.612,47
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 362.663,88	-R\$ 17.859,96	-R\$ 57.207,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.457.788,90	-R\$ 146.395,55	-R\$ 472.241,56
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 1.069.537,80	-R\$ 3.739.317,88	-R\$ 3.598.226,79
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.559.075,66	-R\$ 114.436,34	-R\$ 240.142,15
ILLUMINATI FIDC	R\$ 1.873.667,99	R\$ 61.905,06	-R\$ 442.740,22

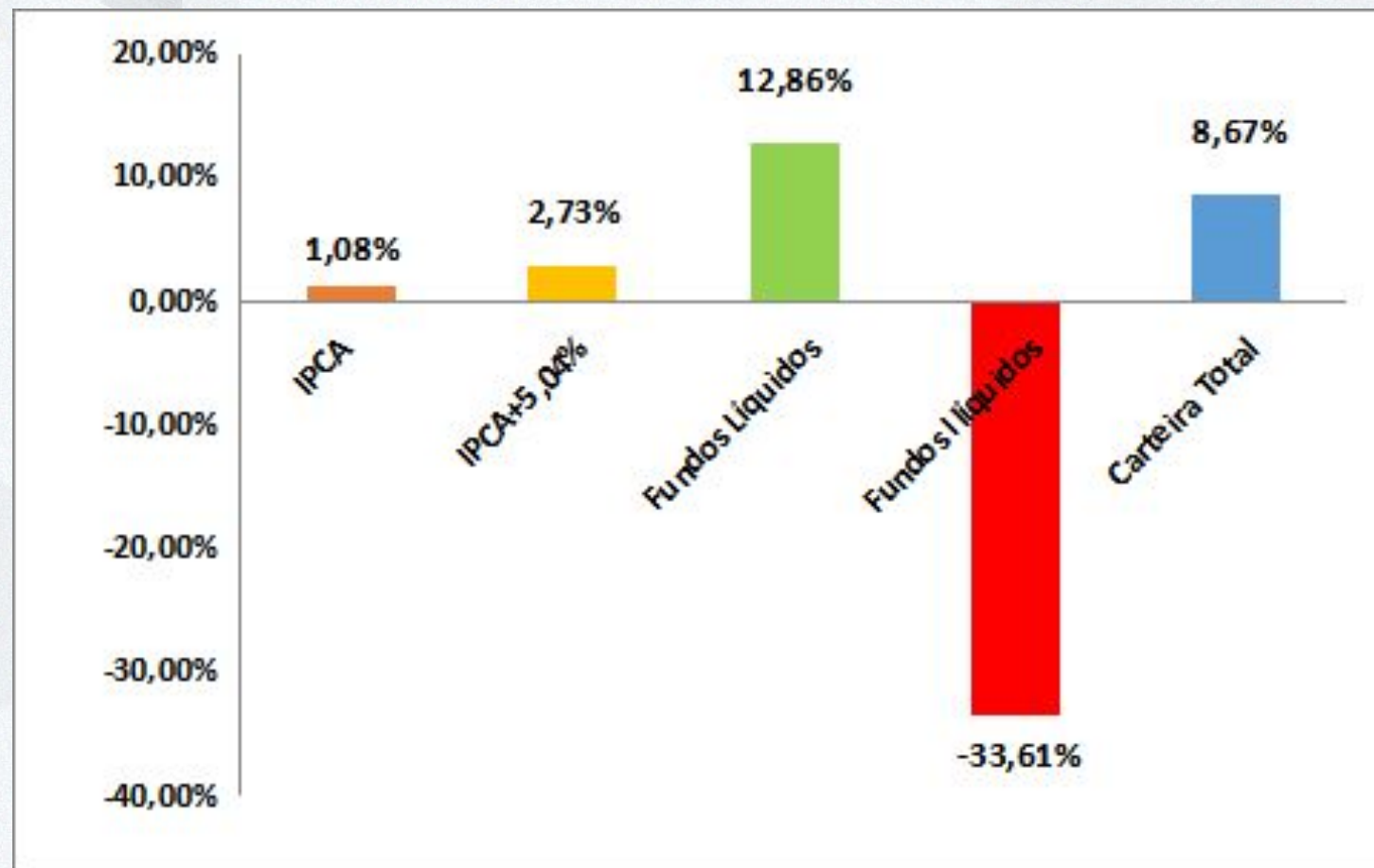
Fundos de Investimentos Ilíquidos

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
FIDC PREMIUM	R\$ 6.392,26	-R\$ 1.273,60	-R\$ 864.639,77
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 5.719.789,90	-R\$ 4.573.346,07	-R\$ 4.925.155,58
CONQUEST FIP	-R\$ 901.411,18	-R\$ 4.802,76	-R\$ 13.824,59
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 118.153,34	-R\$ 28.774,27	-R\$ 201.483,99
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA (MACAM)	R\$ 2.267.500,00	R\$ 1.222.400,00	-R\$ 5.391.945,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 514.974,54	R\$ 15.159,62	-R\$ 44.191,12
AQUILLA FII	R\$ 2.754.861,71	-R\$ 15.680,65	-R\$ 496.176,46
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 2.711.672,10	-R\$ 25.985,75	-R\$ 696.013,55
TOTAL	R\$ 23.880.080,08	-R\$ 9.916.677,36	- R\$ 17.742.271,92

Distribuição da Carteira em 31/12/2025



Comparativo Meta x Rentabilidade 3º Quadrimestre



	%	R\$
IPCA	1,08%	-
IPCA+5,04%	2,73%	-
Carteira Líquida	12,86%	R\$ 20.326.803,67
Carteira Ilíquida	-33,61%	-R\$ 9.916.677,36
Carteira Total	8,67%	R\$ 45.290.470,36

Amortizações 3º Quadrimestre

FUNDO ILÍQUIDO	VALOR
FIDC PREMIUM	R\$3.090.876,54
Total 3º Quadrimestre	R\$ 3.090.876,54
-	-
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 52.444.273,97

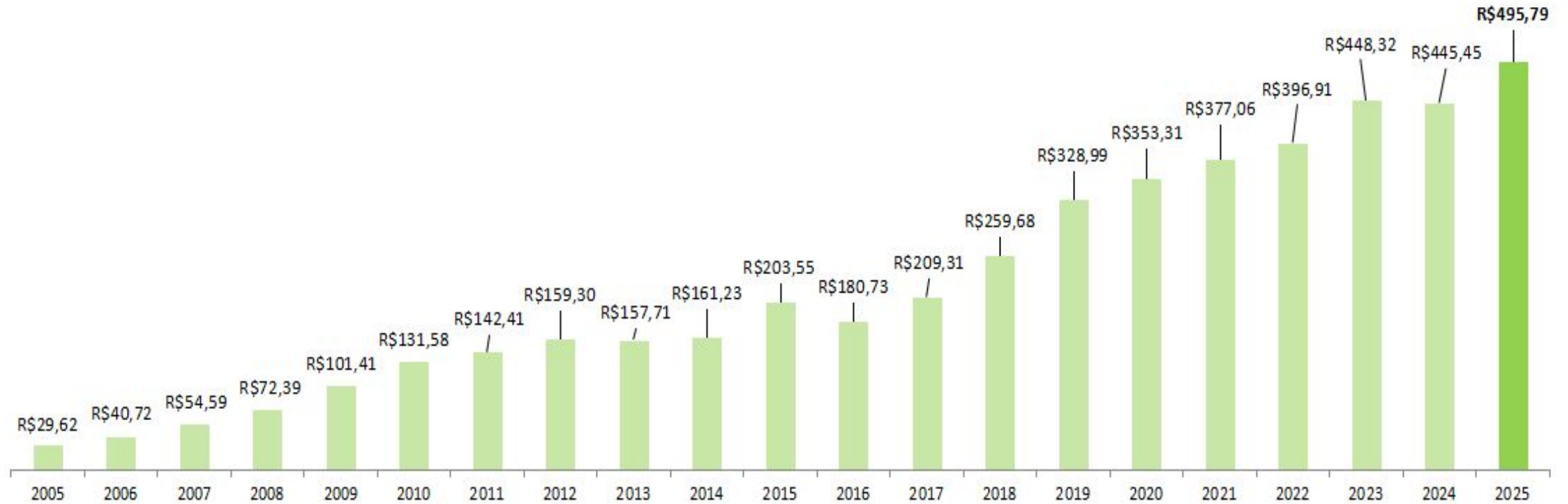
Evolução da Carteira Líquida - 3º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Ilíquida - 3º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Ilíquida

Valores em Milhões de reais



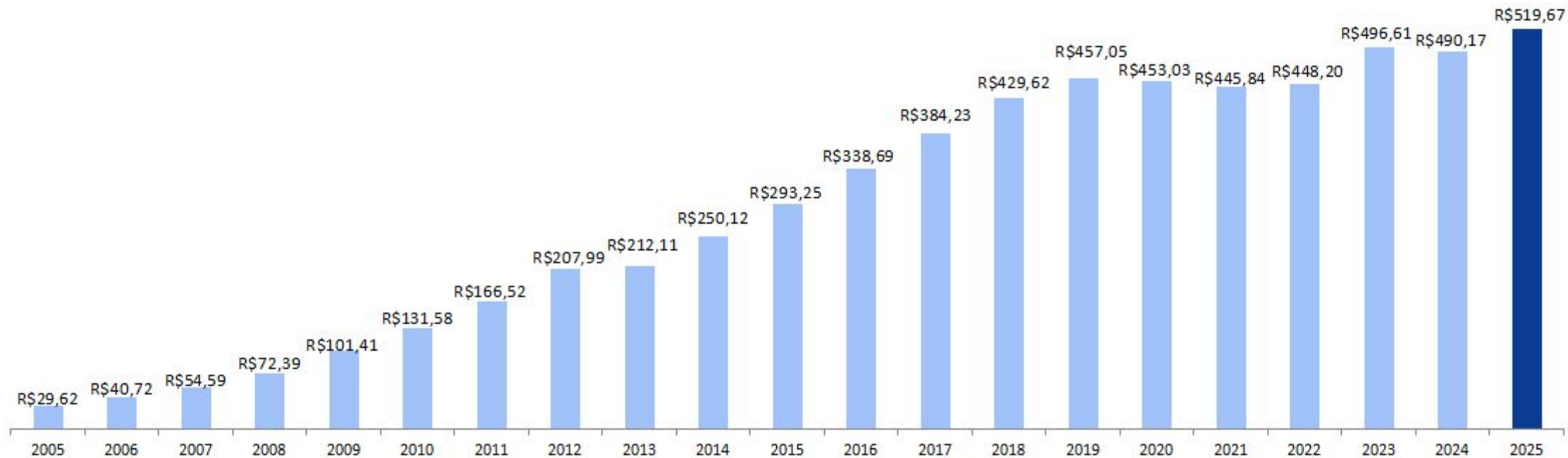
Evolução da Carteira Total - 3º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Total

Valores em Milhões de reais



Avaliação Atuarial 2025

Data base 12/2024

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	532.408.131,50
Provisões Matemáticas	1.997.631.756,32
Compensação Previdenciária	70.299.170,20
RESULTADO ATUARIAL	- 1.394.924.454,62
Deficit Equacionado:	- 623.662.857,96
Deficit Atuarial a Equacionar	-771.261.596,66

Avaliação Atuarial 2026

Data base 12/2025

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	567.556.326,34
Provisões Matemáticas	1.932.136.095,17
Compensação Previdenciária	78.326.871,08
RESULTADO ATUARIAL	- 1.286.252.897,75
Deficit Equacionado:	- 721.106.123,11
Deficit Atuarial a Equacionar	-565.146.774,64

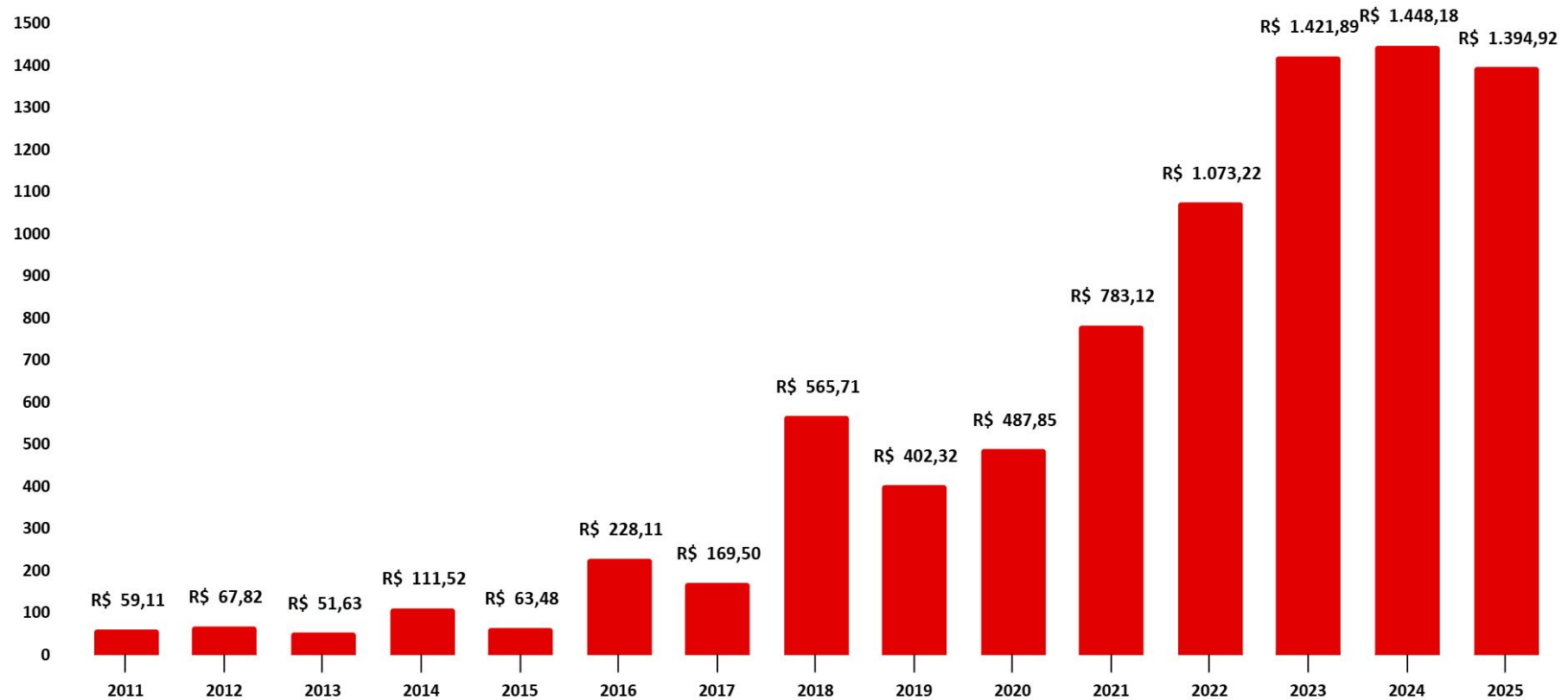
Redução no déficit atuarial de 7,8%

Diferentemente dos exercícios anteriores, nos quais a rentabilidade financeira foi impactada pela pandemia da Covid-19 e seus efeitos, além das eleições de 2022, o exercício de 2025 apresentou um desempenho financeiro positivo, com rentabilidade superior à meta de juros estabelecida na Política de Investimentos.

Esse resultado financeiro positivo, além do aumento da taxa de juros de desconto para os compromissos beneficiários, traz como resultado uma redução significativa das Provisões Matemáticas.

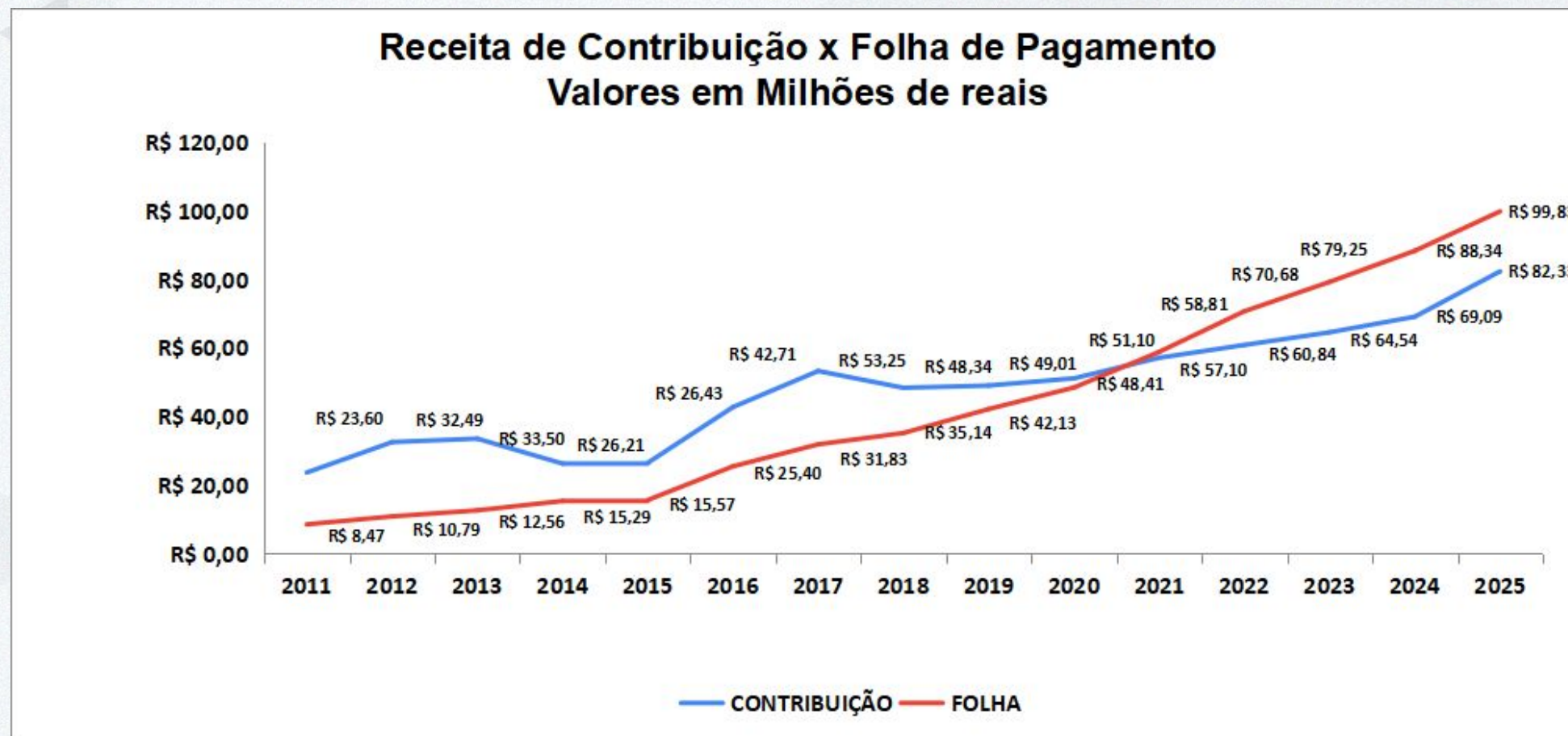
Déficit Atuarial

Valores em Bilhões de reais



Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

Valores em Milhões de reais



Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

por regime de Caixa

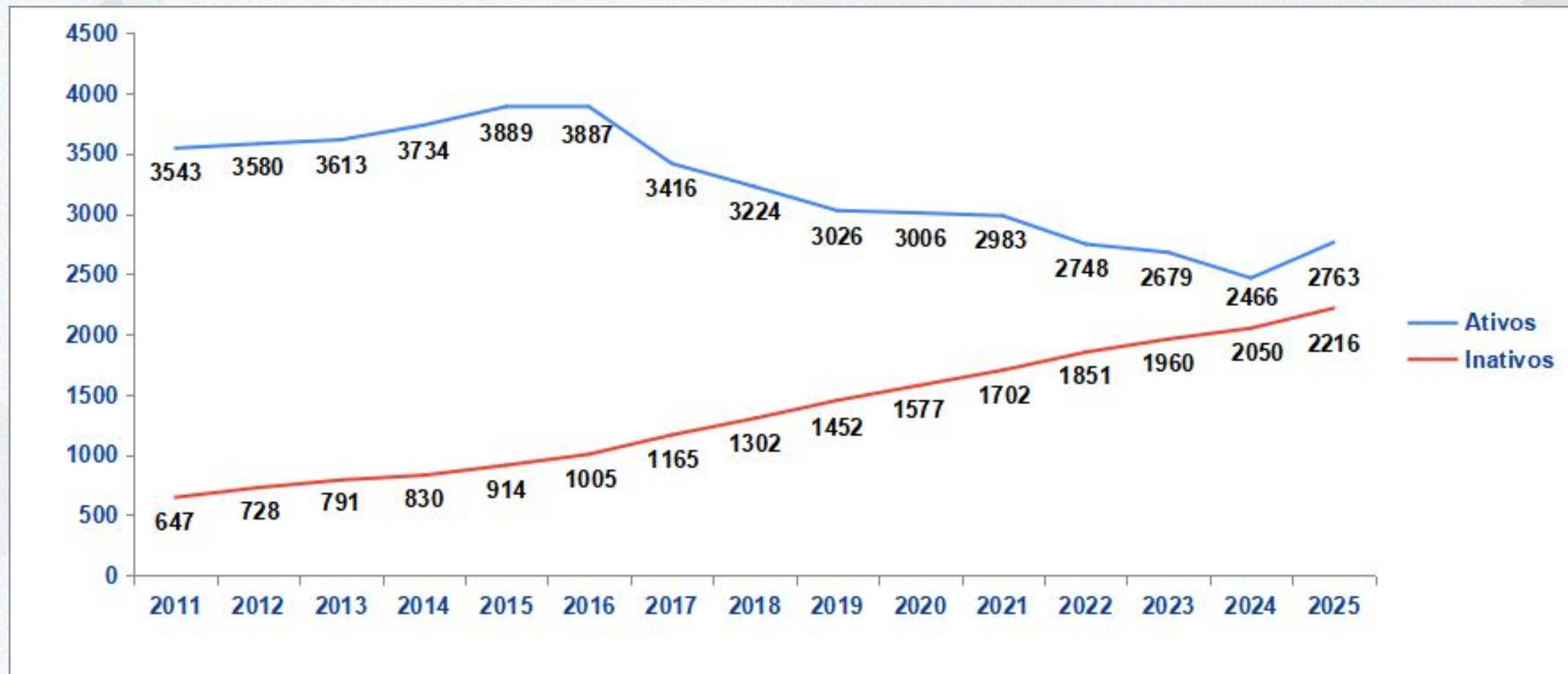
Mês	Receita de Contribuição	Despesas Previdenciárias	Déficit
JANEIRO	R\$ 5.210.761,95	R\$ 7.105.067,81	-R\$ 1.894.305,86
FEVEREIRO	R\$ 5.497.033,66	R\$ 7.124.706,51	-R\$ 1.627.672,85
MARÇO	R\$ 5.842.738,25	R\$ 7.762.601,47	-R\$ 1.919.863,22
ABRIL	R\$ 6.277.553,04	R\$ 7.396.015,62	-R\$ 1.118.462,58
MAIO	R\$ 6.102.008,29	R\$ 7.443.262,03	-R\$ 1.341.253,74
JUNHO	R\$ 6.246.059,26	R\$ 8.021.342,66	-R\$ 1.775.283,40
JULHO	R\$ 7.062.894,20	R\$ 11.538.128,12	-R\$ 4.473.428,62
AGOSTO	R\$ 6.788.677,11	R\$ 7.785.752,62	-R\$ 997.075,51

Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

por regime de Caixa

Mês	Receita de Contribuição	Despesas Previdenciárias	Déficit
SETEMBRO	R\$ 6.585.294,60	R\$ 7.865.563,47	-R\$ 1.280.268,87
OUTUBRO	R\$ 6.759.110,99	R\$ 7.879.232,36	-R\$ 1.120.121,37
NOVEMBRO	R\$ 6.742.688,90	R\$ 7.973.789,21	-R\$ 1.231.100,31
DEZEMBRO	R\$ 6.823.046,38	R\$ 8.009.406,60	-R\$ 1.186.360,22
13º SALÁRIO	R\$ 6.392.221,06	R\$ 3.928.262,37	R\$ 2.463.958,69
TOTAL 3º QD	R\$ 33.302.361,96	R\$ 35.656.254,01	R\$ 2.353.892,08
TOTAL ACUMULADO	R\$ 82.330.087,69	R\$ 99.831.325,55	-R\$ 17.501.237,86

Servidores Ativos x Servidores Inativos



Aplicação em 2013



Extrato Mensal de Cotistas

Fundo: RURAL FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED -
CNPJ: 06.018.364/0001-85
Endereço: Rua RIO DE JANEIRO 927 / 14 ANDAR
Bairro: CENTRO - BELO HORIZONTE /MG

Administrador: PETRA-PERSONAL TRADER CTVM S/A
CNPJ: 03.317.692/0001-94
Endereço: RUA PASTEUR 43 11º ANDAR
Bairro: BATEL - CURITIBA/PR - (41) 3074-0909

Emissão: 02/04/2013 16:03
Posição: Março/2013
Valor da Cota: 3,37492685
Patr. Líquido em 28/03/2013: 0,00

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Endereço: PC JOAO PINHEIRO 000229 CENTRO - POUSO ALEGRE/MG
CEP: 37550-000

CNPJ/CPF: 86.754.348/0001-90
Agência: 00037
Número da Conta: 100000297
Código: 4141541

Data	Certificado	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	Base I.O.F.	I.O.F.	Base I.R.	I.R.R.F	Valor Líquido
28/02/2013		Saldo Anterior	8.254.777,2081	3,33943027	27.566.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566.252,88
27/03/2013	972	APLICACAO	296.443,3375	3,37332594	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28/03/2013	974	APLICACAO	177.781,6310	3,37492685	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28/03/2013		Saldo Atual	8.729.002,1766	3,37492685	29.459.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.459.743,82
		Valorização no Mês			293.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293.490,94
		Dados p/ Informe						0,00	0,00	0,00
		Cotas Livres	8.729.002,1766							
		Cotas em Carência	296.443,3375							

Rentabilidade Acumulada

Mês	Ano	03 Meses	06 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses
1,0630	3,5378	3,6023	7,0153	12,4346	27,0683	41,8326

Amortização 2025

ItaúEmpresas



IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE
86.754.348/0001-90

agência
3135

conta corrente
02669-2

visualização detalhe transferência

número: 446372
remetente: BANCO FINAXIS
CPF / CNPJ: 11.758.741/0001-52
data: 21/08/2025
valor: 3.090.876,54
tipo: TED
banco: 094
agência: 0000
conta: 000000000000 - 00
finalidade: JS - CONTINGENCIA DA GRADE HORARIA
ISPB: 11758741

atualizado em 30/09/2025 às 09:41:43

FIP Invest Mall - La Shopping Center - FII Macan

CNPJ: 16.685.929/0001-31

Função	Instituição/Pessoa	Período/Observações
Administração Inicial	Planner Corretora	Desde a criação em 2012. Maurício Antônio Quadrado , que também é sócio do Banco Master , era acionista da Planner .
Mudança de Nome da Administradora	Trustee	A Planner alterou sua denominação para Trustee em dezembro de 2021.
Gestão	Roma	Gestora inicial do fundo - Sócio Felipe Separovic Rodrigues .
Mudança de Gestão Troca de nome da empresa	Legatus	Assumiu a gestão em 2014, atuando em conjunto com a Planner, Sócio Felipe Separovic Rodrigues
Gestão Atual	BlueMac	Atualmente, a gestão do fundo está a cargo da BlueMac , cujo CEO é Felipe Separovic Rodrigues .
Custódia	Planner (atual Trustee)	A custódia dos ativos do fundo sempre esteve sob responsabilidade da Planner .
Administradores Posteriores	Daycoval e BTG Pactual	Em determinado momento, a administração do fundo passou por estes bancos, possivelmente em uma tentativa de captar mais Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Administradora Liquidada	Master S/A Corretora	A Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários atuou como administradora do fundo, mas atualmente encontra-se em processo de liquidação extrajudicial.
Hoje com o Banco Central		

Fatos Relevantes e Controvérsias

O fundo esteve envolvido em uma série de eventos e controvérsias que impactaram sua trajetória e a de seus cotistas.

- **Investimentos de Regimes de Previdência:** O fundo atraiu investimentos de diversos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), incluindo o IPREM, que aportou recursos em 17 de junho de 2013. Outros institutos como Serpros, Salto de Pirapora e IPREM Pouso Alegre também figuram entre os investidores.
- **Ligação com o Banco BVA:** Investigações e auditorias da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) apontaram conexões entre os ativos do fundo e o Banco BVA, que foi liquidado pelo Banco Central em meio a suspeitas de fraudes e desvios de recursos em fundos de pensão.
- **Mudança de Perfil e Desvalorização:** Em 2023, o fundo foi transformado de um FIP para um FII, com suas cotas passando a ser negociadas em bolsa sob o ticker BLUE11. Essa mudança alterou o perfil de risco do investimento, o que gerou preocupação entre os cotistas originais. Posteriormente, em 2025, as cotas do fundo sofreram uma desvalorização acentuada de aproximadamente 70% no mercado secundário.
- **Liquidação do Banco Master:** A liquidação extrajudicial da Master S/A Corretora, que atuava como administradora, pelo Banco Central em novembro de 2025, adicionou mais uma camada de incerteza e risco para o fundo, exigindo a busca por uma nova instituição para assumir a administração.
- **Concentração de Cotas:** Foi identificado que o fundo Máxima Crédito Privado 2, também ligado ao grupo Master, detinha uma posição superior a 40% do capital do FII Macam Shopping até meados de 2025, o que lhe conferia grande poder de decisão nas assembleias de cotistas.

Investimento inicial

Extrato Mensal

planner corretora

IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - 36687
PRACA JOAO PINHEIRO, 000229 - CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
37550-000

Extrato de Investimentos Período de: 01/06/2013 a 28/06/2013

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

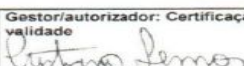
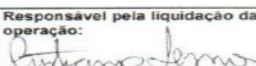
Produto	Saldo Bruto em		Participação em
	01/06/2013	28/06/2013	28/06/2013
Total	0,00	10.000.672,47	100,00%
FIP REALESIS SHOPPING CENTERS - CNPJ/MF: 16.685.929/0001-31	0,00	10.000.672,47	100,00%

Movimento no Período

FIP REALESIS SHOPPING CENTERS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Final
01/06/2013	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2013	Aplicação	999,96771230	10.000,32288740	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
28/06/2013	Saldo Final	1.000,03495680	10.000,32288740	10.000.672,47	151,31 prov	0,00	10.000.521,16

Autorização de aplicação em 2013

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - CEP: 37.550-000 Tel./Fax: (35) 3422-9753/e-mail: financas@iprem.mg.gov.br	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 21/2013
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - IPREM	Data: 17/06/2013
CNPJ: 86.754.348/0001-90	
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 8º, inciso V
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: O Instituto recebeu os repasses da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Promenor, licença sem vencimentos, Comprev (INSS) e parcelamento de dívida (Lei 3860/2000). Do valor total desses repasses, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram aplicados no fundo abaixo descrito, seguindo os preceitos da Política de Investimentos aprovada neste exercício (2013), que, por sua vez, é revista bimestralmente conforme DAIR enviado ao MPS. A Instituição Financeira descrita abaixo tem grande solidez no mercado de capitais, apresentando ótimos rendimentos conforme documentos apresentados no sítio da Comissão de Valores Mobiliários, e no Credenciamento n.º 01/2010.	
Características dos ativos: Segmento: Renda Variável Instituição Financeira: PLANNER CORRETAORA DE VALORES S/A CNPJ: 00.806.535/0001-54 Fundo: FIP REALESIS SHOPPING CENTERS CNPJ: 16.685.929/0001-31 Tipo de ativo: FIP Patrimônio Líquido do Fundo (06/2013) R\$ 235.136.615,63 Quantidade de cotas: Valor da cota (30/06/2013): R\$ 1.000,0007337 0 Valor Total Anual (06/2013): R\$ 10.000.000,00	
Proponente:  Dr. Eduardo Felipe Machado Diretor-Presidente do IPREM CPF 512.174.496-04	Gestor/autorizador: Certificação- validade  Cristiano Lemos Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM/Certificação ANBIMA CPA- 10- 06/07/2012 a 06/07/2015 CPF 042.001.996-02
	Responsável pela liquidação da operação:  Cristiano Lemos Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM CPF 042.001.996-02

Comprovante da aplicação



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02669 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE

CNPJ: 86.754.348/0001-90

Banco: 100 SC PLANNER

Agência: 0001 MATRIZ

Conta corrente: 00000366870

Valor da TED: R\$ 10.000.000,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador: APLICACAO FIP REALESIS SHOPPINGS CENTERS

Controle: 399495550000013

TED solicitada em 17/06/2013 às 14:59:30 via Sispag.

Autenticação:

A01CBB09E3A2E65A72A8F4908135211E2E342A1E

Extrato bancário janeiro de 2026



PERÍODO DE
2026/01

EMITIDO EM
04/02/2026

CLIENTE
36687-0

EXTRATO NÚMERO
14

EXTRATO GERAL
FOLHA 1

**PERFIL DO CLIENTE**
Cliente

IPREM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE
PRACA JOAO PINHEIRO, 229
CENTRO - POUSO ALEGRE - MG
37550-000
86.754.348/0001-90
1 SP Mesa Bovespa
0 PLANNER
Banco : 341 BANCO ITAU S.A. Agencia : 3135- Conta :
02669-2 ITAU
Mínimo: 0,00 Máximo: 9.999,99

**PLANNER CORRETORA VALS. S.A.**
ENDEREÇO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900
ITAIM BIBI-SÃO PAULO-SP
00806535000154

**PERÍODO DE**
2026/01
EMITIDO EM
04/02/2026

Assessor
Agente
Liquidacao de Operacoes
Taxa de CustÃ³dia Acoes

GRUPO / AÇÕES

POSICÕES EM CUSTÓDIA



VISTA

Título	Quantidade	Valor Atual
FII BLUE CI	10000	2.100.000,00

 **IPREM**
Instituto de Previdência Municipal
de Pouso Alegre-MG

   @iprempousoalegre



Obrigado!

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

   @iprempousoalegre