

RELATÓRIO DE GESTÃO ABRIL DE 2026

SALDO ANTERIOR						R\$ 75.832.184,58
CONTA		SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS +		SALDO
cc 5-5	cc cx	R\$ 23.190,73	R\$ -	R\$ -		R\$ 22.538,94
cc 5-5	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 2.548.196,83	R\$ -	R\$ 12.387,73		R\$ 2.560.584,56
cc 5-5	cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00	R\$ 4.153.862,62	R\$ -	R\$ 51.767,67		R\$ 4.205.630,29
cc 5-5	cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70	R\$ 6.935.073,56	R\$ -	R\$ 77.036,70		R\$ 7.012.110,26
cc 5-5	cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06	R\$ 3.542.425,90	R\$ -	R\$ 36.045,02		R\$ 3.578.470,92
cc 6-3	cc cx	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 6-3	fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15	R\$ 977.213,00	R\$ -	R\$ 4.750,59		R\$ 981.963,59
cc 6-3	cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47	R\$ 657.055,50	R\$ 29.915,13	R\$ -		R\$ 627.140,37
	fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85	R\$ 398,44	R\$ 1,93	R\$ -		R\$ 396,51
cc 15666-3	bradesco fi referenciado di premium	R\$ 8.679.604,65	R\$ -	R\$ 93.697,58		R\$ 8.773.302,23
cc 15666-3	cc bradesco	R\$ 10.859,15	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.859,15
cc 37408-3	sicredi liq. Emp firf ref di - cnpj: 24.634.187/0001-43	R\$ 3.384.327,54	R\$ -	R\$ 36.370,34		R\$ 3.420.697,88
cc 37408-3	sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09	R\$ 3.502.117,03	R\$ -	R\$ 34.830,28		R\$ 3.536.947,31
256269	daycoval ibovespa	R\$ 3.535.929,32	R\$ 28.376,00	R\$ -		R\$ 3.507.553,32
16621	az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89	R\$ 1.749.326,86	R\$ 16.371,82	R\$ -		R\$ 1.732.955,04
cc 19272-4	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 19272-4	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 9.172.844,88	R\$ -	R\$ 91.022,74		R\$ 9.263.867,62
cc 19272-4	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 783.276,15	R\$ -	R\$ 8.031,22		R\$ 838.193,15
cc 19272-4	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 3.977.398,02	R\$ -	R\$ 43.145,18		R\$ 4.020.543,20
cc 19272-4	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 1.495.461,80	R\$ -	R\$ 21.750,68		R\$ 1.517.212,48
cc 16382-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 16382-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 138.479,58	R\$ -	R\$ 1.490,10		R\$ 139.946,72
cc 15659-0	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 15659-0	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 191.709,84	R\$ -	R\$ 2.042,97		R\$ 193.752,81
cc 15659-0	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.019.956,06	R\$ -	R\$ 11.756,69		R\$ 1.252.414,28
cc 15659-0	bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 526.216,34	R\$ -	R\$ 7.653,54		R\$ 533.869,88
cc 19011-x	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 19011-x	cc	R\$ 1.321,40	R\$ -	R\$ 13,12		R\$ 1.294,71
cc 13039-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 13039-7	bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35	R\$ 547.359,59	R\$ -	R\$ 5.431,49		R\$ 552.791,08
cc 13039-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 957.145,23	R\$ -	R\$ 9.543,04		R\$ 961.464,28
cc 13039-7	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 353.439,09	R\$ -	R\$ 3.833,96		R\$ 357.273,05
cc 8928-1	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 8928-1	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 1.913.045,27	R\$ -	R\$ 25.714,17		R\$ 3.223.679,96
cc 8928-1	BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79	R\$ 4.382.814,16	R\$ -	R\$ 46.705,87		R\$ 4.429.520,03
cc 8928-1	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 7.845.452,54	R\$ -	R\$ 85.104,25		R\$ 7.930.556,79
cc 8928-1	bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09	R\$ 2.274.629,49	R\$ -	R\$ 33.083,25		R\$ 2.307.712,74
cc 8925-7	cc	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
cc 8925-7	BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38	R\$ 114.169,27	R\$ -	R\$ 3.353,10		R\$ 44.666,00
207454	Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08	R\$ 303.457,81	R\$ -	R\$ 808,78		R\$ 304.266,59
303410	Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07	R\$ 134.426,93	R\$ 582,08	R\$ -		R\$ 133.844,85
SALDO ATUAL			R\$ 75.246,96	R\$ 747.370,06		R\$ 77.978.020,59
SALDO ANTERIOR						R\$ 75.832.184,58
RENDIMENTOS POSITIVOS						R\$ 747.370,06
REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						R\$ 2.088.534,34
APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGP/INSS e RPPS						R\$ 221.905,84
REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL						R\$ 46.885,98
REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S						R\$ 84.099,98
REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ 71.797,75
RENDIMENTOS NEGATIVOS						R\$ 75.246,96
DESPESAS PREVIDENCIARIAS						R\$ 955.680,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						R\$ 76.800,14
DESPESA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS/INSS e FUNPREMN X RPPS						R\$ 1.204,31
BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN						
PENSÃO POR MORTE						64
ESPECIAL PROFESSOR (A)						32
COMPULSÓRIA						4
INVALIDEZ						12
ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA						3
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						79
IDADE						31
						225
BENEFICIOS EM ANDAMENTO						
BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOIRO						
APOSENTADORIAS						6
PENSÕES						11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO						
Contribuição Previdenciária SERVIDOR - PREFEITURA (MARÇO/2026).						R\$ 87.583,44

Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MARÇO/2026).	R\$	158.111,84
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MARÇO/2026).	R\$	189.282,46
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MARÇO/2026).	R\$	327.517,38
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	15.140,21
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MARÇO/2026).	R\$	65.219,23
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MARÇO/2026).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$	91.671,75
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$	155.885,74
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	92.194,41
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	156.774,51
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	223.852,57
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2025).	R\$	380.656,22
CONTRIBUIÇÃO DEFICIT FINANCEIRO, DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA FOLHA E VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - ART. 95, LC 180/2023 - XXX/2025	R\$	-
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de DEZEMBRO/2025	R\$	14.395,04
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de DEZEMBRO/2025	R\$	3.736,20
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de DEZEMBRO/2025	R\$	1.705,22
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de NOVEMBRO/2025	R\$	18.025,25
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de NOVEMBRO/2025	R\$	8.517,41
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de NOVEMBRO/2025	R\$	2.922,23
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente SERVIDOR - PREFEITURA de NOVEMBRO/2025	R\$	765,75
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente SERVIDOR - FUNDEB de NOVEMBRO/2025	R\$	1.083,79
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de 13º SALARIO/2025	R\$	34.951,86
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de 13º SALARIO/2025	R\$	1.921,23
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (ABRIL/2026).	R\$	4.618,94
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (ABRIL/2026).	R\$	5.529,52
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (ABRIL/2026).	R\$	9.567,79
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2026)	R\$	29.571,77
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (ABRIL/2026)	R\$	2.112,10
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (ABRIL/2026)	R\$	1.912,16
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (ABRIL/2026)	R\$	434,69
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2026). SERVIDOR	R\$	678,89
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025). PATRONAL	R\$	812,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2026). DEFICIT ATUARIAL	R\$	1.382,02
TOTAL ---->	R\$	2.088.534,34

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)		
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 03/2026.	R\$	220.368,10
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 02/2026.	R\$	333,20
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$	515,09
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO)	R\$	515,09
Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA CNPJ 11.379.786/0001-16).	R\$	174,36
TOTAL ---->	R\$	221.905,84

CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL		
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 á dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal Nº. 761/2009, parcela nº. 197 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	46.885,98
TOTAL ---->	R\$	46.885,98

OUTRAS RECEITAS		
Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de ABRIL/2026.	R\$	51.382,41
Repasse de consignado retido no mês ABRIL/2026 - CAIXA	R\$	22.538,94
Repasse de consignado retido no mês ABRIL/2026 - BRADESCO	R\$	9.857,24
Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO	R\$	321,39
TOTAL ---->	R\$	84.099,98

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Contribuição TX ADM – PREFEITURA (MARÇO/2026).	R\$	18.767,88
Contribuição TX ADM – FUNDEB (MARÇO/2026).	R\$	33.881,11
Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026).	R\$	3.244,33
Contribuição TX ADM – SAUDE (MARÇO/ABRIL/2026).	R\$	13.975,55
Contribuição TX ADM – CÂMARA (ABRIL/2026).	R\$	989,77
Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2026).	R\$	145,48
Correção da contribuição TX ADM – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025).	R\$	164,09
Correção da contribuição TX ADM – FUNDEB (NOVEMBRO/2025).	R\$	232,24
Correção da contribuição TX ADM – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025).	R\$	165,03
Correção da contribuição TX ADM – FUNDEB (DEZEMBRO/2025).	R\$	232,27
TOTAL ---->	R\$	71.797,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de ABRIL/2026).	R\$	28.957,93
Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de ABRIL/2026).	R\$	22.424,48

Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de ABRIL/2026).	R\$	719.879,39
Pensões do FUNPREMN (folha do mês de ABRIL/2026).	R\$	151.370,75
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAR/2026 CAIXA	R\$	23.190,73
Desconto do repasse de consignado retido da folha de MAR/2026 BRADESCO	R\$	9.857,24
TOTAL ---->	R\$	955.680,52

DESPESAS - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

GPS - INSS - Instituto Nacional Seguro Social, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS) competência: xx/2025	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIÁRIO), transferência p/ agência 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIÁRIO), transferência p/ agência 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil	R\$	-
Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agência 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil, COMP 02/2026)	R\$	1.204,31
TOTAL ---->	R\$	1.204,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de ABRIL/2026).	R\$	14.850,00
Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00	R\$	1.500,00
Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 14618 1.516,56	R\$	1.516,56
Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan)	R\$	4.170,40
FourInfo - Locação de Software de Gerenciamento de RPPS	R\$	1.016,49
Mensalidade Adimp/MS	R\$	1.058,60
Assessoria Jurídica/Previdenciária	R\$	3.600,00
Tarifas bancárias/TED/DOC/PIX (314,20 + 1,43 + 22,96 ted cons Bradesco 13,27 + consignado CX 13,27 + consignado sicredi 13,27 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 19,52	R\$	407,68
Diárias e despesas de viagem	R\$	18.675,00
Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN	R\$	1.353,02
Restituição de combustível ()	R\$	493,39
Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia xx/xxx NF xxxxxx	R\$	-
Pagamento de inscrições dos membros do Comitê de Investimentos para o 1º Congresso Sul-Fronteira de conselheiros, comitês de investimentos e gestores de RPPS e imersão do COMPREV.	R\$	8.859,00
Pagamento JAIR ADAO-TRANSPORTES, relativo ao transporte dos conselheiros e diretores à Ponta Porã - MS, para participar do 1º Congresso Sul-Fronteira, realizado pela ADIMP - MS	R\$	6.500,00
Pagamento efetuado a IF Consultoria Atuarial LTDA, referente a reavaliação atuarial de 2026, base 31/12/2025, da FUNPREMN	R\$	12.800,00
Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM ()	R\$	-
TOTAL	R\$	76.800,14

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

