

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO DE 2026

| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 74.325.406,35 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONTA | SALDO ANTERIOR | RENDIMENTOS | RENDIMENTOS + | SALDO | |
| cc 5-5 cc cx | R\$ 23.283,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.190,73 | |
| cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15 | R\$ 2.593.182,50 | R\$ 44.985,67 | R\$ - | R\$ 2.548.196,83 | |
| cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00 | R\$ 4.180.292,77 | R\$ 26.430,15 | R\$ - | R\$ 4.153.862,62 | |
| cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70 | R\$ 6.857.701,76 | R\$ - | R\$ 77.371,80 | R\$ 6.935.073,56 | |
| cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06 | R\$ 3.508.185,59 | R\$ - | R\$ 34.240,31 | R\$ 3.542.425,90 | |
| 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\$ 994.464,64 | R\$ 17.251,64 | R\$ - | R\$ 977.213,00 | |
| cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47 | R\$ 700.749,44 | R\$ 43.693,94 | R\$ - | R\$ 657.055,50 | |
| fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85 | R\$ 397,00 | R\$ - | R\$ 1,44 | R\$ 398,44 | |
| cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium | R\$ 8.579.158,84 | R\$ - | R\$ 100.445,81 | R\$ 8.679.604,65 | |
| 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\$ 3.341.881,07 | R\$ - | R\$ 42.446,47 | R\$ 3.384.327,54 | |
| cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09 | R\$ 3.466.920,95 | R\$ - | R\$ 35.196,08 | R\$ 3.502.117,03 | |
| 256269 daycoval ibovespa | R\$ 3.553.007,75 | R\$ 17.078,43 | R\$ - | R\$ 3.535.929,32 | |
| 16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89 | R\$ 1.824.669,57 | R\$ 75.342,71 | R\$ - | R\$ 1.749.326,86 | |
| cc 19272-4 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35 | R\$ 9.083.705,78 | R\$ - | R\$ 89.139,10 | R\$ 9.172.844,88 | |
| cc 19272-4 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 728.852,06 | R\$ - | R\$ 8.325,04 | R\$ 783.276,15 | |
| cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 3.930.683,01 | R\$ - | R\$ 46.715,01 | R\$ 3.977.398,02 | |
| cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 1.465.348,31 | R\$ - | R\$ 301.133,49 | R\$ 1.495.461,80 | |
| cc 16382-1 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 16382-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 136.934,71 | R\$ - | R\$ 1.567,83 | R\$ 138.479,58 | |
| cc 15659-0 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79 | R\$ 189.421,25 | R\$ - | R\$ 2.288,59 | R\$ 191.709,84 | |
| cc 15659-0 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 399.872,24 | R\$ - | R\$ 9.587,11 | R\$ 1.019.956,06 | |
| cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 515.620,14 | R\$ - | R\$ 10.596,20 | R\$ 526.216,34 | |
| cc 19011-x cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 19011-x cc | R\$ 1.345,86 | R\$ - | R\$ 14,78 | R\$ 1.321,40 | |
| cc 13039-7 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35 | R\$ 542.040,51 | R\$ - | R\$ 5.319,08 | R\$ 547.359,59 | |
| cc 13039-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 941.587,10 | R\$ - | R\$ 10.375,20 | R\$ 957.145,23 | |
| cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 349.287,90 | R\$ - | R\$ 4.151,19 | R\$ 353.439,09 | |
| cc 8928-1 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 8928-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 1.581.154,87 | R\$ - | R\$ 20.689,20 | R\$ 1.913.045,27 | |
| cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79 | R\$ 4.330.493,05 | R\$ - | R\$ 52.321,11 | R\$ 4.382.814,16 | |
| cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 7.753.306,78 | R\$ - | R\$ 92.145,76 | R\$ 7.845.452,54 | |
| cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 2.228.826,22 | R\$ - | R\$ 45.803,27 | R\$ 2.274.629,49 | |
| cc 8925-7 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 8925-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ 76.173,43 | R\$ - | R\$ 2.592,54 | R\$ 114.169,27 | |
| 207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08 | R\$ 301.232,19 | R\$ - | R\$ 2.225,62 | R\$ 303.457,81 | |
| 303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07 | R\$ 134.766,39 | R\$ 339,46 | R\$ - | R\$ 134.426,93 | |
| SALDO ATUAL | | R\$ 225.122,00 | R\$ 994.692,03 | R\$ 75.832.184,58 | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 74.325.406,35 |
| RENDIMENTOS POSITIVOS | | | | | R\$ 994.692,03 |
| REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | R\$ 1.211.201,20 |
| APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS) | | | | | R\$ 620.237,42 |
| REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL | | | | | R\$ 46.099,05 |
| REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S | | | | | R\$ 84.751,77 |
| REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | R\$ 58.722,11 |
| RENDIMENTOS NEGATIVOS | | | | | R\$ 225.122,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS | | | | | R\$ 946.259,37 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | R\$ 53.811,95 |
| DESPEZA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS | | | | | R\$ 9.740,71 |
| BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNPREMN | | | | | |
| PENSÃO POR MORTE | | | | | 64 |
| ESPECIAL PROFESSOR (A) | | | | | 32 |
| COMPULSÓRIA | | | | | 4 |
| INVALIDEZ | | | | | 11 |
| ESPECIAL ATIVIDADE PREJUDICIAL SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA | | | | | 3 |
| TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | 78 |
| IDADE | | | | | 31 |
| | | | | | 223 |
| BENEFICIOS EM ANDAMENTO | | | | | |
| 2 | | | | | |
| BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOURO | | | | | |
| APOSENTADORIAS | | | | | 7 |
| PENSÕES | | | | | 11 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL / SERVIDOR / DEFICIT ATUARIAL / DEFICIT FINANCEIRO | | | | | |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (FEVEREIRO/2026). | | | | | R\$ 78.692,30 |

| | |
|--|-------------------------|
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (FEVEREIRO/2026). | R\$ 94.205,93 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (FEVEREIRO/2026). | R\$ 163.005,48 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (FEVEREIRO/2026). | R\$ 120.742,59 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (FEVEREIRO/2026). | R\$ 144.546,13 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (FEVEREIRO/2026). | R\$ 250.109,65 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2026). | R\$ 12.871,74 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2026). | R\$ 15.409,31 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2026). | R\$ 26.662,89 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (FEVEREIRO/2026). | R\$ 56.432,06 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (FEVEREIRO/2026). | R\$ 67.557,24 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (FEVEREIRO/2026). | R\$ 116.894,98 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | R\$ - |
| 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 xxx/xxxx | R\$ - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xxx/xxxx | R\$ - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASISTENCIA SOCIAL xxx/xxxx | R\$ - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xxx/xxxx | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (MARÇO/2026). | R\$ 4.618,94 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (MARÇO/2026). | R\$ 5.529,52 |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (MARÇO/2026). | R\$ 9.567,79 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (MARÇO/2026) | R\$ 26.602,73 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (MARÇO/2026) | R\$ 1.518,82 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (MARÇO/2026) | R\$ 1.318,87 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (MARÇO/2026) | R\$ 434,69 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2026). SERVIDOR | R\$ 678,89 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MARÇO/2025). PATRONAL | R\$ 812,72 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (MARÇO/2026). DEFICIT ATUARIAL | R\$ 1.382,02 |
| PRECATÓRIO - NR.PROC-00000000016051545420228120000, documento 100.224.199, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviado pelo TJMS | R\$ 11.359,04 |
| Contribuição previdenciária referente a rescisão do servidor Paulo Cezar Torres de Miranda | R\$ 246,87 |
| TOTAL ----> | R\$ 1.211.201,20 |

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

| | |
|---|-----------------------|
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x INSS (RGPS), da COMPETÊNCIA 12/2025, 01/2026. | R\$ 619.726,53 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 01/2026. | R\$ 336,53 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA X/X. | R\$ - |
| 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), da COMPETÊNCIA 01/2026 | R\$ 174,36 |
| TOTAL ----> | R\$ 620.237,42 |

CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL

| | |
|---|----------------------|
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 à dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal Nº. 761/2009, parcela nº. 196 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ 46.099,05 |
| TOTAL ----> | R\$ 46.099,05 |

OUTRAS RECEITAS

| | |
|--|----------------------|
| Repasso 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. à folha de pagamento do mês de MAR/2026. | R\$ 51.382,41 |
| Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2026 CAIXA | R\$ 23.190,73 |
| Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2026 - BRADESCO | R\$ 9.857,24 |
| Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO | R\$ 321,39 |
| TOTAL ----> | R\$ 84.751,77 |

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|---|----------------------|
| Contribuição TX ADM – PREFEITURA (FEVEREIRO/2026). | R\$ 16.862,64 |
| Contribuição TX ADM – FUNDEB (FEVEREIRO/2026). | R\$ 25.873,41 |
| Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2026). | R\$ 2.758,23 |
| Contribuição TX ADM – SAUDE (FEVEREIRO/2026). | R\$ 12.092,58 |
| Contribuição TX ADM – CÂMARA (MARÇO/2026). | R\$ 989,77 |
| Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (MARÇO/2026). | R\$ 145,48 |
| TOTAL ----> | R\$ 58.722,11 |

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| | |
|---|-----------------------|
| Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MARÇO/2026). | R\$ 28.957,93 |
| Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de MARÇO/2026). | R\$ 22.424,48 |
| Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de MARÇO/2026). | R\$ 710.365,45 |
| Pensões do FUNPREMN (folha do mês de MARÇO/2026). | R\$ 151.370,75 |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEV/2026 CAIXA | R\$ 23.283,52 |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de FEV/2026 BRADESCO | R\$ 9.857,24 |
| TOTAL ----> | R\$ 946.259,37 |

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 PREVIDENCIARIO), transferencia p/ agencia 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil | R\$ | 8.439,96 |
| Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), transferencia p/ agencia 2576-3, cc 134000-x, Banco do Brasil | R\$ | 84,40 |
| Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do municipio de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agencia 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil, COMP 01/2026) | R\$ | 1.204,31 |
| Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do municipio de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, agencia 3793-1, cc 49006-7, Banco do Brasil, COMP 01/2026) | R\$ | 12,04 |
| TOTAL ---> | R\$ | 9.740,71 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de março/2026). | R\$ | 14.850,00 |
| Assessoria Financeira (LEMA). 1.500,00 JAN/2026 | R\$ | 1.500,00 |
| Serviço assessoria Pró-Gestão (Credito e Mercado) NF 14297 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\$ | 974,92 |
| Mensalidade Adimp/MS | R\$ | 1.058,60 |
| Assessoria Jurídica/Previdenciária | R\$ | 3.600,00 |
| Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (314,20 + 2,87 + 22,96 ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,78 + 9,76 | R\$ | 399,81 |
| Diárias e despesas de viagem | R\$ | 15.750,00 |
| Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN | R\$ | 751,35 |
| Restituição de combustível (660,11 + 885,20) | R\$ | 1.545,31 |
| Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciaria- - competencia xx/xxx NF xxxxxx | R\$ | - |
| Pagamento de inscrições dos membros do Comite de Investimentos para o 8º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, da ABIPEMM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais. | R\$ | 5.700,00 |
| Pagamento C F RANGHETTI LTDA, Center Informática, referente aquisição de uma impressora para a contabilidade do FUNPREMN | R\$ | 1.995,00 |
| Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM () | R\$ | - |
| | R\$ | 53.811,95 |

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

