

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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 3.578.470,92 |
| cc 6-3 cc cx | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 627.140,37 |
| fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85 | R\$ 398,44 | R\$ 1,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ 396,51 |
| cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium | R\$ 8.679.604,65 | R\$ - | R\$ 93.697,58 | R\$ - | R\$ 8.773.302,23 |
| cc 15666-3 cc bradesco | R\$ 10.859,15 | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 3.536.947,31 |
| 256269 daycoval ibovespa | R\$ 3.535.929,32 | R\$ 28.376,00 | R\$ - | 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\$ - | R\$ 1.732.955,04 |
| cc 19272-4 cc | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 1.517.212,48 |
| cc 16382-1 cc | R\$ - | 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\$ - | R\$ 139.946,72 |
| cc 15659-0 cc | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 533.869,88 |
| cc 19011-x cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| cc 19011-x cc | R\$ 1.321,40 | R\$ - | R\$ 13,12 | R\$ - | R\$ 1.294,71 |
| cc 13039-7 cc | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 357.273,05 |
| cc 8928-1 cc | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | R\$ 2.307.712,74 |
| cc 8925-7 cc | R\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ - | 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\$ 66.000,14 |
| DESPEZA - 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 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 - PAGAS PELO TESOURO | | | | | |
| 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). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (MARÇO/2026). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (MARÇO/2026). | RS | 158.111,84 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (MARÇO/2026). | RS | 189.282,46 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (MARÇO/2026). | RS | 327.517,38 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026). | RS | 15.140,21 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (MARÇO/2026). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (MARÇO/2026). | RS | 65.219,23 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (MARÇO/2026). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (MARÇO/2026). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | RS | 91.671,75 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | RS | 155.885,74 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | RS | 92.194,41 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | RS | 156.774,51 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | RS | 223.852,57 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | RS | 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 | RS | - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de DEZEMBRO/2025 | RS | 14.395,04 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de DEZEMBRO/2025 | RS | 3.736,20 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de DEZEMBRO/2025 | RS | 1.705,22 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de NOVEMBRO/2025 | RS | 18.025,25 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de NOVEMBRO/2025 | RS | 8.517,41 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de NOVEMBRO/2025 | RS | 2.922,23 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente SERVIDOR - PREFEITURA de NOVEMBRO/2025 | RS | 765,75 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente SERVIDOR - FUNDEB de NOVEMBRO/2025 | RS | 1.083,79 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de 13º SALARIO/2025 | RS | 34.951,86 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE do 13º SALARIO/2025 | RS | 1.921,23 |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (ABRIL/2026). | RS | 4.618,94 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (ABRIL/2026). | RS | 5.529,52 |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (ABRIL/2026). | RS | 9.567,79 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (ABRIL/2026) | RS | 29.571,77 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (ABRIL/2026) | RS | 2.112,10 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (ABRIL/2026) | RS | 1.912,16 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (ABRIL/2026) | RS | 434,69 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2026). SERVIDOR | RS | 678,89 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2025). PATRONAL | RS | 812,72 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (ABRIL/2026). DEFICIT ATUARIAL | RS | 1.382,02 |
| TOTAL ----> | RS | 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. | RS | 220.368,10 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 02/2026. | RS | 333,20 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO) | RS | 515,09 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO) | RS | 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). | RS | 174,36 |
| TOTAL ----> | RS | 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. | RS | 46.885,98 |
| TOTAL ----> | RS | 46.885,98 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 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. á folha de pagamento do mês de ABRIL/2026. | RS | 51.382,41 |
| Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2026 - CAIXA | RS | 22.538,94 |
| Repasso de consignado retido no mês ABRIL/2026 - BRADESCO | RS | 9.857,24 |
| Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO | RS | 321,39 |
| TOTAL ----> | RS | 84.099,98 |

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

| | | |
|---|----|-----------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| Aposentadorias do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de ABRIL/2026). | RS | 28.957,93 |
| Pensões do TESOURO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de ABRIL/2026). | RS | 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\$ | 7.875,00 |
| Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN | R\$ | 1.353,02 |
| Restituição de combustivel () | 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\$ | 66.000,14 |

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO
Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL
Diretor de Benefícios

