

RELATÓRIO DE GESTÃO FEVEREIRO DE 2026

| SALDO ANTERIOR | | R\$ 72.805.135,68 | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| CONTA | SALDO ANTERIOR | RENDIMENTOS | RENDIMENTOS + | SALDO | |
| cc 5-5 cc cx | R\$ 22.683,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.683,52 | |
| cc 5-5 fic acoes expert vinci dividendos rpps - cnpj: 15.154.441/0001-15 | R\$ 2.497.188,25 | R\$ - | R\$ 95.994,25 | R\$ 2.593.182,50 | |
| cc 5-5 cx fi brasil irfm rf lp - cnpj: 14.508.605/0001-00 | R\$ 4.140.298,47 | R\$ - | R\$ 39.994,30 | R\$ 4.180.292,77 | |
| cc 5-5 cx fi brasil matriz renda fixa - cnpj:23.215.008/0001-70 | R\$ 6.789.865,22 | R\$ - | R\$ 67.836,54 | R\$ 6.857.701,76 | |
| cc 5-5 cx fi brasil IRF-M1 tp rf - cnpj: 10.740.670/0001-06 | R\$ 3.473.104,00 | R\$ - | R\$ 35.081,59 | R\$ 3.508.185,59 | |
| 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\$ 957.651,62 | R\$ - | R\$ 36.813,02 | R\$ 994.464,64 | |
| cc 6-3 cx fi small caps ativo - cnpj: 15.154.220/0001-47 | R\$ 687.666,21 | R\$ - | R\$ 13.083,23 | R\$ 700.749,44 | |
| fidc premium sr cnpj: 06.018.364/0001-85 | R\$ 395,89 | R\$ - | R\$ 1,11 | R\$ 397,00 | |
| cc 15666-3 bradesco fi referenciado di premium | R\$ 8.494.228,21 | R\$ - | R\$ 84.930,63 | R\$ 8.579.158,84 | |
| 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\$ 3.309.018,62 | R\$ - | R\$ 32.862,45 | R\$ 3.341.881,07 | |
| cc 37408-3 sicredi fi institucional rf irf-m1 - cnpj: 19.196.599/0001-09 | R\$ 3.431.807,33 | R\$ - | R\$ 35.113,62 | R\$ 3.466.920,95 | |
| 256269 daycoval ibovespa | R\$ 3.417.274,89 | R\$ - | R\$ 135.732,86 | R\$ 3.553.007,75 | |
| 16621 az quest ações fic fia - cnpj: 07.279.657/0001-89 | R\$ 1.746.699,10 | R\$ - | R\$ 77.970,47 | R\$ 1.824.669,57 | |
| cc 19272-4 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 19272-4 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35 | R\$ 8.993.746,59 | R\$ - | R\$ 89.959,19 | R\$ 9.083.705,78 | |
| cc 19272-4 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 633.978,44 | R\$ - | R\$ 3.255,58 | R\$ - | |
| cc 19272-4 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.876,51 | R\$ 728.852,06 | |
| cc 19272-4 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 3.891.480,32 | R\$ - | R\$ 39.202,69 | R\$ 3.930.683,01 | |
| cc 19272-4 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 1.490.948,84 | R\$ - | R\$ 17.647,94 | R\$ 1.465.348,31 | |
| cc 16382-1 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 16382-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 136.403,47 | R\$ - | R\$ 698,25 | R\$ - | |
| cc 16382-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 580,19 | R\$ 136.934,71 | |
| cc 15659-0 cc | R\$ 634,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 15659-0 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79 | R\$ 187.586,42 | R\$ - | R\$ 1.834,83 | R\$ 189.421,25 | |
| cc 15659-0 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 380.026,97 | R\$ - | R\$ 1.951,55 | R\$ - | |
| cc 15659-0 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.581,79 | R\$ 399.872,24 | |
| cc 15659-0 bb previd vert 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 524.628,35 | R\$ - | R\$ 6.209,87 | R\$ 515.620,14 | |
| cc 19011-x cc | R\$ 1.379,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 19011-x cc | R\$ - | R\$ - | R\$ 5,51 | R\$ 1.345,86 | |
| cc 13039-7 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 13039-7 bb previ irf-m1 - cnpj: 11.328.882/0001-35 | R\$ 536.672,48 | R\$ - | R\$ 5.368,03 | R\$ 542.040,51 | |
| cc 13039-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 931.943,29 | R\$ - | R\$ 4.760,18 | R\$ - | |
| cc 13039-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.830,26 | R\$ 941.587,10 | |
| cc 13039-7 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 345.804,28 | R\$ - | R\$ 3.483,62 | R\$ 349.287,90 | |
| cc 8928-1 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 8928-1 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 1.048.814,53 | R\$ - | R\$ 5.385,36 | R\$ - | |
| cc 8928-1 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.352,48 | R\$ 1.581.154,87 | |
| cc 8928-1 BB RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79 | R\$ 4.288.545,70 | R\$ - | R\$ 41.947,35 | R\$ 4.330.493,05 | |
| cc 8928-1 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | R\$ 7.675.979,12 | R\$ - | R\$ 77.327,66 | R\$ 7.753.306,78 | |
| cc 8928-1 bb previd vertice 2026 - cnpj: 54.602.092/0001-09 | R\$ 2.267.765,18 | R\$ - | R\$ 26.842,89 | R\$ 2.228.826,22 | |
| cc 8925-7 cc | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| cc 8925-7 bb previd fluxo rf - cnpj: 13.077.415/0001-05 | R\$ 56.569,46 | R\$ - | R\$ 229,24 | R\$ - | |
| cc 8925-7 BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 985,37 | R\$ 76.173,43 | |
| 207454 Coral FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 09.319.052/0001-08 | R\$ 298.951,90 | R\$ - | R\$ 2.280,29 | R\$ 301.232,19 | |
| 303410 Forte FI em renda fixa longo prazo - cnpj: 15.188.380/0001-07 | R\$ 134.535,54 | R\$ - | R\$ 230,85 | R\$ 134.766,39 | |
| SALDO ATUAL | | R\$ - | R\$ 1.001.241,55 | R\$ 74.325.406,35 | |

SALDO ANTERIOR R\$ 72.805.135,68

| | |
|---|------------------|
| RENDIMENTOS POSITIVOS | R\$ 1.001.241,55 |
| REPASSES - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.353.820,17 |
| APORTE - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS) | R\$ 1.618,34 |
| REPASSES - CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL | R\$ 45.493,06 |
| REPASSES - O U T R A S R E C E I T A S | R\$ 86.513,90 |
| REPASSES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 57.702,08 |

| | |
|---|----------------|
| RENDIMENTOS NEGATIVOS | R\$ - |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS | R\$ 967.933,26 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 57.026,54 |
| DESPEGA GPS - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS | R\$ 1.159,11 |

| 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

BENEFÍCIOS 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 (JANEIRO/2026). | RS | 77.071,36 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2026). | RS | 92.265,43 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2026). | RS | 159.647,82 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JANEIRO/2026). | RS | 114.284,05 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JANEIRO/2026). | RS | 136.814,33 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JANEIRO/2026). | RS | 236.731,25 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2026). | RS | 9.133,04 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2026). | RS | 10.933,55 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2026). | RS | 18.918,44 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JANEIRO/2026). | RS | 40.051,40 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2026). | RS | 47.947,25 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2026). | RS | 82.963,61 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2025). | RS | 31.202,91 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2025). | RS | 53.059,84 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2025). | RS | 31.222,59 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2025). | RS | 53.093,30 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2025). | RS | - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2025). | RS | 35.177,86 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2025). | RS | 59.819,15 |
| 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 xxx/xxxx | RS | - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de xxx/xxxx | RS | - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL xxx/xxxx | RS | - |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE xxx/xxxx | RS | - |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2026). | RS | 4.587,70 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2026). | RS | 5.492,12 |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2026). | RS | 9.503,07 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FUNPREMN (FEVEREIRO/2026) | RS | 26.602,73 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas FUNPREMN (FEVEREIRO/2026) | RS | 1.518,82 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO - (FEVEREIRO/2026) | RS | 1.318,87 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Pensionistas TESOURO - (JANEIRO/2026) | RS | 434,69 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2026). SERVIDOR | RS | 678,89 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2025). PATRONAL | RS | 812,72 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2026). DEFICIT ATUARIAL | RS | 1.382,02 |
| PRECATORIO - NR.PROC-00000000016051545420228120000, documento 100.188.354, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, Remessa | RS | 11.151,36 |
| TOTAL ----> | RS | 1.353.820,17 |

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREMN X RGPS (INSS)

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 11/2025 . | RS | 323,91 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS (SETE QUEDAS), da COMPETÊNCIA 12/2025 . | RS | 323,91 |
| Aporte do ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS de MS (AGEPREV-PL PREVIDENCIARIO), da COMPETÊNCIA 12/2025 . | RS | 628,34 |
| 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 11/2025 | RS | 167,82 |
| 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 12/2025 | RS | 174,36 |
| TOTAL ----> | RS | 1.618,34 |

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. 195 de 240. CADPREV 00118/2009. | RS | 45.493,06 |
| TOTAL ----> | RS | 45.493,06 |

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 FEV/2026. | RS | 53.051,75 |
| Repasso de consignado retido no mês FEVEREIRO/2026 - CAIXA | RS | 23.283,52 |
| Repasso de consignado retido no mês FEVEREIRO/2026 - BRADESCO | RS | 9.857,24 |
| Redução Art. 56, paragrafo 2, LC 38/2005 - PENSÃO | RS | 321,39 |
| TOTAL ----> | RS | 86.513,90 |

RECEITAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Contribuição TX ADM – PREFEITURA (JANEIRO/2026). | RS | 16.515,29 |
| Contribuição TX ADM – FUNDEB (JANEIRO/2026). | RS | 24.489,44 |
| Contribuição TX ADM – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2026). | RS | 1.957,08 |
| Contribuição TX ADM – SAUDE (JANEIRO/2026). | RS | 8.582,44 |
| Contribuição TX ADM – CÂMARA (FEVEREIRO/2026). | RS | 983,08 |
| Contribuição TX ADM - Servidor cedido TRT - (FEVEREIRO/2026). | RS | 145,48 |
| Valor complementar relativo ao exercício de 2024 | RS | 5.029,27 |
| TOTAL ----> | RS | 57.702,08 |

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JANEIRO/2026). | R\$ | 30.627,27 |
| Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 113 da LC 180/2023 (folha do mês de JANEIRO/2026). | R\$ | 22.424,48 |
| Aposentadorias do FUNPREMN (folha do mês de FEVEREIRO/2026). | R\$ | 710.194,02 |
| Pensões do FUNPREMN (folha do mês de FEVEREIRO/2026). | R\$ | 151.370,75 |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de JAN/2026 CAIXA | R\$ | 22.683,63 |
| Desconto do repasse de consignado retido da folha de JAN/2026 BRADESCO | R\$ | 9.857,24 |
| Desconto do consignado retido da folha de JAN/2026 BB cc 16382-1 | R\$ | 722,81 |
| Desconto do consignado retido da folha de JAN/2026 BB cc 8.925-7 | R\$ | 20.053,06 |
| TOTAL ---> | R\$ | 967.933,26 |

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), | R\$ | - |
| Pagamento de ajuste de contas, relativo a compensação previdenciária entre o FUNPREMN x RPPS do município de CURITIBA/PR (IMPC - COMPREV, COMP 12/2025 | R\$ | 1.159,11 |
| TOTAL ---> | R\$ | 1.159,11 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|---|------------|------------------|
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de janeiro/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 13956 1.516,56 | R\$ | 1.516,56 |
| Serviço assessoria Contabilidade e E-social (Geplan) | R\$ | 4.000,00 |
| 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 bancárias/TED/DOC/PIX (314,20 + 24,39 + ted cons Bradesco 13,08 + consignado CX 13,08 + consignado sicredi 13,08 + tarifa pix enviado ControlPrev 9,76 + 1,93 + 23,19 | R\$ | 412,71 |
| Diárias e despesas de viagem | R\$ | 14.100,00 |
| Supermercado, generos alimenticios servidos em reuniões e cotidiano do FUNPREMN | R\$ | 688,75 |
| Restituição de combustível () | R\$ | - |
| Pagamento de fatura da DATAPREV, referente contrato do Sistema de Compensação Previdenciária- - competencia xx/xxx NF xxxxxx | R\$ | - |
| Pagamento de inscrições conselheiros e diretores, para Congresso "O que fazer" da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios - APEPREV | R\$ | 6.630,00 |
| Pagamento água (galões) para a ssede do FUNPREMN | R\$ | 200,00 |
| Pagamento Adilson Albuquerque Lira ME - Malabim, revisão suspensão veiculo FUNPREMN | R\$ | 995,00 |
| Pagamento JAIR ADAO-TRANSPORTES, relativo ao transporte dos conselheiros e diretores à Foz do Iguaçu PR, para participar do Congresso da APEPREV, realizado de 23 a 25 de fev/2026. | R\$ | 6.500,00 |
| Pagamento de inscrição de prova de Certificação - Instituto TOTUM () | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 57.026,54 |

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor Financeiro



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor de Benefícios

