

## FUNPREV - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Saldo em 06.01.2026 aplicado nos bancos

BANRISUL Ctª 0401442700 Ag 0821	R\$ 3.208.051,87	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IRF M 1)	7º,I,b
	R\$ 1.374.011,90	(Aplicado FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A)	7º,I,b
	R\$ 22.722.904,42	(Aplicado FUNDO BANRISUL ABSOLUT)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado FUNDO BANRISUL IMA GERA)	7º,IV
	R\$ -	(Aplicado BANRISUL Automatico)	7º,III
	R\$ 405.730,68	(Aplicado BANRISUL RPPS II FI RF)	7º,III
	R\$ 349.072,73	(Aplicado BANRISUL RPPS III FI RF)	7º,III
<b>R\$ 28.059.771,60</b>			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Ctª 145-0 ag 0604	R\$ 11.949.327,32	(Aplicado FUNDO FI Brasil DI)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado FUNDO ALIANCA TP FI RF)	7º,IV,a
	R\$ 1.273.548,42	(Aplicado Fundo FI BR MATRIZ)	7º,I,b
	R\$ 2.329.185,34	(Aplicado Fundo FI Caixa IMAB TPRF)	7º,I,b
	R\$ 4.375.179,62	(Aplicado Fundo FI Caixa IMA-B 5 Tit.Pub.RF)	7º,I,b
	R\$ -	Saldo na Conta	
<b>R\$ 19.927.240,70</b>			

BANCO DO BRASIL  Ctª 14808-3 ag 0670-x	R\$ 591.249,97	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IRF-M1)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IRF-M TP FI)	7º,I,b
	R\$ -	(Aplicado Fundo BB PREVIDENCIA RF IMA GERAL)	7º,I,b
	R\$ 2.431.920,14	(Aplicado Fundo BB Previdencia IDKA 2 Tit.Pub.)	7º,I,b
	R\$ -	Aplicado Previdencia Fluxo RF	
	R\$ 10.604.362,82	(Aplicado BB Previd RF Perfil)	7º,I,b
<b>R\$ 13.627.532,93</b>			
SICREDI	R\$ 2.961.495,62	(Aplicado Fundo Sicredi Empresarial DI FI RF)	7º,I,b
<b>TOTAL GERAL APLICADO NOS BANCOS</b>		<b>R\$ 64.576.040,85</b>	

\*\*\*\*\*

### FUNPREV - DEMONSTRATIVO DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2025

#### RECEITA

* Contribuição Servidores Ativos 14%.....(306 Servidores).....	R\$	199.526,52
* Contribuição Prefeitura (Parte Patronal - Normal - 17,61%).....	R\$	384.033,08
* Contribuição Prefeitura (Amortização Passivo - APORTE-Lei 3467/2023).....	R\$	172.141,18
* Juros .....	R\$	-
* Contribuições Servidores Inativos.....(00 Servidores).....	R\$	-
		<b>R\$ 755.700,78</b>
* Recolhimento referente ao Parcelamento (299/420 parcelas).....	R\$	15.391,25
(valor da parcela 2.524,72 mais IGP-M)	juros	
<b>TOTAL RECEITAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>771.092,03</b>

#### DESPESA

* Aposentadorias.....(154 aposentados).....	R\$	678.454,00
* Pensionista.....(21 pensionista).....	R\$	60.099,60
* Gratificação Gestores/Comite.....(09 Servidores).....	R\$	34.078,72
<b>TOTAL DESPESAS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>772.632,32</b>

Total Receitas dezembro de 2025.....	R\$	771.092,03
Total Despesas dezembro de 2025 .....	R\$	772.632,32
<b>Total Arrecadado dezembro de 2025.....</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.540,29)</b>
Rendimentos Bancários dezembro de 2025.....	R\$	781.252,72
<b>Total Receita dezembro de 2025.....</b>	<b>R\$</b>	<b>779.712,43</b>

COMPREV Recebido = R\$ 6445,52

COMPREV Pago = R\$ 2617,94

\*\*\*\*\*

OBS: VALORES DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2025 - PATRONAL 29/12/2025 SERVIDOR 10 E 23/12/2025, APORTE 29/12/2025 E O PARC. 30/12/2025

\*\*\*\*\*

Itamar Figueiredo

Alex da Silva Freitas