

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

RELATÓRIO DE GESTÃO - JUNHO / 2018

SALDO ANTERIOR MAIO DE 2018 **R\$ 32.891.182,42**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (MAIO/2018).	R\$	118.172,09
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (MAIO/2018).	R\$	223.022,97
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (MAIO/2018).	R\$	79.067,88
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (JUNHO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (JUNHO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (JUNHO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (JUNHO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição previdenciária referente a precatório pago ao Sr Norival Pereira - proc 2008.01094	R\$	5.733,69
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (JUNHO/2017). 350,62 + 661,72 + 234	R\$	1.246,94
TOTAL ---->	R\$	430.721,16

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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. 103 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.255,46
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/2017, dezembro/2017 e décimo 13º salário/2017, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00419/2018, parcela nº. 03 de 30.	R\$	29.448,05
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2016 e décimo 13º salário/2016, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00310/2017, parcela nº. 15 de 60.	R\$	10.166,37
TOTAL ---->	R\$	51.869,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-5,6192%	-5,1930%	16,6197%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(23.275,52)
-5,34%	-8,20%	8,20%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(9.528,58)
-4,71%	-6,74%	14,42%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(8.504,49)
0,5009%	3,0737%	7,2052%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.887,50
-0,3599%	1,0271%	7,9244%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(10.502,64)
-0,38%	1,22%	7,95%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(13.166,03)
0,02%	2,33%	8,76%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	492,47
-0,36%	0,98%	7,83%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	(5.659,00)
-0,97%	0,77%	5,84%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(20.227,50)
0,4284%	2,7003%	9,5324%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.417,39
0,0146%	2,2607%	8,7085%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	92,81
0,2876%	3,1649%	9,6927%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	2.794,31
0,4274%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	302,96
0,0146%	2,2607%	8,7085%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	49,38
0,2876%	3,1649%	9,6927%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(302,25)
0,4272%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	58,24
-0,3512%	1,0356%	7,9107%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(15.733,53)
0,4272%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	72,70
0,4284%	2,7003%	9,5324%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	2.446,34
0,2876%	3,1649%	9,6927%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	1.773,90
0,0146%	2,2607%	8,7085%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	17,82
0,4272%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	474,94
0,4272%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	159,42

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 9.690,92 + 8.869,28			R\$	-
-1,02%	-2,09%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ (8.663,71)
-4,3440%	-1,2434%	#####	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ (73.487,83)
-4,35%	4,71%	31,07%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ (40.954,99)
0,6082%	3,6022%	7,9620%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 9.054,18
0,6172%	3,5139%	8,3100%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 11.087,84
0,4272%	2,6222%	6,2244%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,08
TOTAL ---->				R\$ (179.818,79)

OUTRAS RECEITAS

Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de JUNHO/2018, depositado em 19/06/2018.	R\$	48.766,99
Repasse de consignado retido no mês JUNHO/2018	R\$	10.061,99
TOTAL ---->		R\$ 58.828,98

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 361.601,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2018).	R\$	25.234,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JUNHO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2018).	R\$	230.427,51
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JUNHO/2018).	R\$	48.925,50
Repasse de consignado retido da folha de MAIO/2018	R\$	10.061,99
TOTAL --->		R\$ 334.754,42

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JUNHO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS MAIO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50 + 174,20 + doc pensão fca bra 9,70+ cx 9,70 + controlprev 9,70 + infinity 9,70)=	R\$	245,50
Diárias e despesas de viagem	R\$	27.150,00
Restituição de combustível (0,00)	R\$	-
Pagamentos da inscrição do curso on-line cpa-10, de integrante do conselho curador.	R\$	301,50
Pagamento de parte de fretamento de transportes, para a viagem a Florianópolis SC, para participar do 1º Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, à empresa Transgiro Turismo e Viagens Ltda.	R\$	5.090,78
Pagamento da avaliação atuarial do exercício de 2018, data base 31/12/2017, realizado pela empresa IF Consultoria Atuarial Ltda	R\$	6.090,00
Pagamento do seguro obrigatoriedade do veículo do Fundo de Previdência	R\$	45,51
Gêneros alimentícios (abril 141,18 + maio 138,34 + junho 151,94)	R\$	431,46
TOTAL --->		R\$ 47.958,71

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 382.713,13

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 32.891.182,42
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ (21.111,90)
SALDO DO MÊS	R\$ 32.870.070,52

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.560.214,75
----------------------------------	------------------

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.075.767,69
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.990.353,24
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.907.724,86
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 169.038,42
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 172.170,52
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 390.935,39
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.433.533,48
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.281.890,29
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 332.256,35
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 635.464,50
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 974.152,31
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 103.389,75
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 338.121,15
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 6.203,88
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.464.132,14
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.727,59
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 573.456,94
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 618.417,05
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 122.052,32
DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 801,72
C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 28.104,54
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 836.291,64
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.618.220,52
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 899.612,00
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.497.782,20
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.823.999,64
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.195,68

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 28	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 41	PENSÃO 33
PROCESSOS EM ANDAMENTO 07		

BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006

APOSENTADORIAS 12	-	PENSÕES 13
-------------------	---	------------

PAULO SÉRGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefícios

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2017 / 2019

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2017 / 2019