

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MAIO / 2018

SALDO ANTERIOR ABRIL DE 2018 R\$ **33.645.735,03**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (ABRIL/2018).	R\$	124.116,78
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (ABRIL/2018).	R\$	234.242,21
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (ABRIL/2018).	R\$	83.045,40
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (MAIO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (MAIO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (MAIO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (MAIO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (MAIO/2017). 293,90 + 554,68 + 196,	R\$	1.045,22
TOTAL ---->	R\$	445.927,20

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. 102 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.085,87
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. 02 de 30.	R\$	29.038,68
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. 14 de 60.	R\$	10.025,12
TOTAL ---->	R\$	51.149,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

#####	0,4516%	23,6888%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(51.164,59)
-10,58%	-3,14%	13,86%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(21.131,82)
-11,22%	-2,13%	20,44%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(22.836,60)
0,5001%	2,5600%	7,5503%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.760,10
-3,1763%	1,3920%	8,4764%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(95.730,86)
-3,10%	1,60%	8,50%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(110.281,15)
-1,89%	2,32%	10,22%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	(63.371,85)
-3,21%	1,35%	8,23%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	(52.000,11)
-4,68%	0,20%	6,78%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(103.023,77)
-1,5665%	2,2622%	9,6200%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(5.265,25)
-1,8568%	2,2458%	10,1311%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(12.021,07)
-0,8443%	2,8690%	10,0468%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(8.271,49)
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	67,24
-1,8568%	2,2458%	10,1311%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(6.396,23)
-0,8443%	2,8690%	10,0468%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(465,57)
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	33,21
-3,1660%	1,3916%	8,4501%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(146.470,04)
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	101,19
-1,5665%	2,2622%	9,6200%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	(9.087,55)
-0,8443%	2,8690%	10,0468%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	(5.250,96)
-1,8568%	2,2458%	10,1311%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(2.308,82)
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	577,32
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	129,83
			FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 9.690,92 + 8.869,28	R\$	-
-0,27%	-0,33%	-1,11%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.291,14)

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

#####	3,2414%	19,6617%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(192.181,72)
-8,62%	9,47%	33,78%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	(88.682,14)
0,5072%	2,9760%	8,1436%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.512,48
0,5477%	2,8789%	8,4591%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	8.732,69
0,4225%	2,1856%	6,5407%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,01
TOTAL ----->				R\$	(961.313,66)

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 bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de MAIO/2018, depositado em 21/05/2018.	R\$	48.766,99
Repasse de consignado retido no mês MAIO/2018	R\$	10.061,99
TOTAL ----->		R\$ 58.828,98

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ (405.407,81)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MAIO/2018).	R\$	25.234,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MAIO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MAIO/2018).	R\$	225.860,06
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MAIO/2018).	R\$	48.925,50
Repasse de consignado retido da folha de ABRIL/2018	R\$	10.341,96
TOTAL ---->		R\$ 330.466,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MAIO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS ABRIL/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (32,50 + 172,90 + doc pensão fca bra 9,70+ cx 9,70 + controlprev 9,70 + infinity 9,70 + Com Pap Mundo Novo "impressora" 9,70)=	R\$	253,90
Diárias e despesas de viagem	R\$	1.500,00
Restituição de combustível (0,00)	R\$	-
Pagamentos das inscrições dos membros dos Conselhos Curador e Fiscal, e Diretoria Administrativa, para participarem do 1º CONAPRESP - Congresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos, que será realizado de 20 a 22 de junho de 2018.	R\$	5.830,00
Pagamento efetuado a Comércio de Papel Mundo Novo LTDA - ME, referente a uma impressora HP M281FDW COLOR, para uso do Fundo de Previdência.	R\$	2.490,00
Gêneros alimentícios (0,00 pagto 00/00)	R\$	-
TOTAL ---->		R\$ 18.677,86

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 349.144,80

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 33.645.735,03
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ (754.552,61)
SALDO DO MÊS	R\$ 32.891.182,42

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.565.873,75
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.095.995,19
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.970.465,74
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.918.227,50
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 178.567,00
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 180.675,01

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

Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 414.210,91
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.446.699,41
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.281.397,82
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 330.838,96
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 635.371,69
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 971.358,00
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 51.216,91
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 338.071,77
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 51.134,55
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 3.045,99
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.479.865,67
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 8.863,63
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 571.010,60
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 616.643,15
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 122.032,50
DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.194,07
C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 24.550,05
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 845.552,66
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.691.708,35
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 940.566,99
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.488.728,02
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.653.063,84
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.190,60

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 28	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 09	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 42	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	

BENEFÍCIOS 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