

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2020 / 2022**

**RELATÓRIO DE GESTÃO - AGOSTO / 2020**

<b>SALDO ANTERIOR JULHO DE 2020</b>	<b>R\$ 45.632.088,73</b>
-------------------------------------	--------------------------

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JULHO/2020).	R\$ 137.857,39
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JULHO/2020).	R\$ 49.624,22
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JULHO/2020).	R\$ 20.367,03
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - FUNDEB de MAIO/2020	R\$ 53.650,71
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de MAIO/2020	R\$ 1.751,80
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - SAÚDE de ABRIL/2020	R\$ 57.057,29
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAÚDE de ABRIL/2020	R\$ 2.840,32
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - ASSISTÊNCIA SOCIAL de ABRIL/2020	R\$ 8.901,48
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de ABRIL/2020	R\$ 443,11
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - PREFEITURA de ABRIL/2020 124.989,87 + 51.298,98	R\$ 176.288,85
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de ABRIL/2020	R\$ 2.018,74
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit -SAÚDE de MAIO/2020 40.950,16 + 16.806,97	R\$ 57.757,13
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAÚDE de MAIO/2020	R\$ 7.129,34
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de MAIO/2020	R\$ 9.382,71
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de MAIO/2020	R\$ 406,05
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (AGOSTO/2020).	R\$ 870,57
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (AGOSTO/2020).	R\$ 1.563,86
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (AGOSTO/2020).	R\$ 641,84
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (AGOSTO/2020)	R\$ 1.354,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (AGOSTO/2020).	R\$ 214,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (AGOSTO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 591.392,56</b>

**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 N°. 761/2009, parcela n°. 129 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 17.029,91
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 N°. 00419/2018, parcela n°. 29 de 30.	R\$ 40.920,34
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 N°. 00310/2017, parcela n°. 41 de 60.	R\$ 14.127,12
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/dezembro/13º salário/2019, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00178/2020, parcela n°. 05 de 09.	R\$ 103.892,31
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 175.969,68</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

-3,2511%	-14,6219%	-2,4332%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (17.212,94)
-3,82%	-13,31%	-1,14%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (10.201,82)
-4,82%	-12,88%	4,43%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ (14.166,04)
0,1450%	1,7680%	3,3603%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 443,97
-1,8304%	0,5426%	6,2024%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ (31.835,41)
0,7915%	4,7980%	8,8426%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 26.557,02
-0,5572%	5,0594%	9,2129%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ (33.653,70)
-1,88%	0,05%	5,68%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ (46.285,65)
-0,91%	5,20%	8,73%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ (38.542,12)

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2020 / 2022**

-1,81%	0,57%	6,29%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(39.651,95)
-3,73%	-2,78%	3,83%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(117.722,32)
0,3667%	4,4620%	8,9549%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.528,58
-0,8030%	5,0094%	8,4276%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(7.587,91)
0,6861%	4,4259%	8,6740%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	31.034,14
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	46,96
-1,0481%	3,8019%	3,8019%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	(1.919,77)
0,8030%	5,0094%	8,4276%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(1.018,93)
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	65,26
0,6861%	4,4259%	8,6740%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	1.877,96
-1,0481%	3,8019%	3,8919%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(2.008,40)
-1,8536%	0,6372%	6,3793%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(89.873,26)
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	211,18
0,3667%	4,4620%	8,9549%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	2.638,25
0,6861%	4,4259%	8,6740%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	4.210,45
-0,8030%	5,0094%	8,4276%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(1.253,73)
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	36,49
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	40,14
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
6,59%	-4,23%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	44.244,98
-1,5547%	-12,9178%	-0,9574%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(36.239,76)
-1,98%	-12,25%	-2,23%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(24.681,45)
0,9854%	4,4292%	6,3719%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	31.184,69
1,2325%	4,4292%	6,3719%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	16.783,85
0,0751%	1,4221%	2,7840%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	0,98
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(352.950,26)</b>

**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 AGOSTO/2020, depositado em 25/08/2020.	R\$	55.247,06
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2020 CAIXA	R\$	12.029,30
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2020 BRADESCO	R\$	5.520,61
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 72.796,97</b>

**TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 487.208,95**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2020).	R\$	25.528,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2020).	R\$	23.805,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2020).	R\$	373.583,50
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2020).	R\$	59.127,37
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2019 CAIXA	R\$	12.147,34
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2019 BRADESCO	R\$	7.279,12
<b>TOTAL ----&gt;</b>		<b>R\$ 501.471,13</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2020).	R\$	5.602,05
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS JULHO	R\$	731,50
Assessoria Jurídica AGOSTO/2020	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 195,60 + doc pensão fca bra 10,45 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + cledenir 0,00, Com Papel MN 0,00) =	R\$	287,10

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2020 / 2022**

Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	218,25
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$	-
Restituição de combustivel e passagem ( )	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>10.426,90</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 511.898,03**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 45.632.088,73</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ (24.689,08)</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 45.607.399,65</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.145.108,74
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.039.440,79
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.520,61
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.707.434,39
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.381.667,00
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.769.367,06
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 12.029,30
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 256.723,71
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 279.905,60
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 512.234,73
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.416.479,34
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.188.002,14
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 418.337,12
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 937.276,37
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 4.554.141,44
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 292.731,13
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 125.861,13
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 13.098,09
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 275.582,87
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 287.991,60
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.758.561,75
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 159.227,19
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 722.027,81
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 617.867,42
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 154.863,59
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 57,24
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 5.104,67
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 55.315,23
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 715.382,87
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.294.677,25
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.222.775,17
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.720.008,06
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.561.294,12
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.304,12

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 19	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61	PENSÃO 36
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	CONCEDIDOS MÊS 01

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

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS  
GESTÃO 2020 / 2022**

APOSENTADORIAS 10

-

PENSÕES 14

**PAULO SERGIO PIMENTEL**

Diretor Financeiro

**CERTIFICAÇÃO**



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Benefício

**CERTIFICAÇÃO**



**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Presidente

**CERTIFICAÇÃO**



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**  
GESTÃO 2020 / 2022