

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO / 2019

SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2018 **R\$ 35.925.194,85**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (DEZEMBRO/2018).	R\$	117.512,36
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (DEZEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (DEZEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (13º SALARIO/2018).	R\$	115.533,21
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (13º SALARIO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (13º SALARIO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (JANEIRO/2019).	R\$	798,95
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (JANEIRO/2019).	R\$	1.507,84
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (JANEIRO/2019).	R\$	679,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (JANEIRO/2019). 487,74 + 153,49	R\$	641,23
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (JANEIRO/19). 308,08 + 581,42 + 206,15	R\$	1.095,65
TOTAL ---->	R\$	237.769,07

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. 110 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	13.432,74
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. 10 de 30.	R\$	32.276,06
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. 22 de 60.	R\$	11.143,19
TOTAL ---->	R\$	56.851,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

10,6322%	10,6322%	11,0917%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	49.279,81
12,23%	12,23%	17,58%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	25.497,86
13,32%	13,32%	23,83%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	28.433,58
0,5289%	0,5289%	6,1892%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	21.753,37
4,3939%	4,3939%	13,9500%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	142.696,68
4,23%	4,23%	14,01%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	162.277,60
1,42%	1,42%	10,91%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	50.426,42
4,33%	4,33%	13,71%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBL	R\$	75.445,82
6,59%	6,59%	16,92%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	158.555,87
1,5199%	1,5199%	9,8767%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	5.391,79
1,3650%	1,3650%	10,6195%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	10.898,99
1,2153%	1,2153%	9,4958%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	16.373,75
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	199,91
1,3650%	1,3650%	10,6950%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	3.558,62
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	85,59
4,3560%	4,3560%	13,8219%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	189.350,00
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	269,12
1,5199%	1,5199%	9,8767%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	9.305,96
1,2153%	1,2153%	9,4959%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	5.881,28
1,3650%	1,3650%	10,6195%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.800,81
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	88,99
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	111,09

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

FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00			R\$	-
-0,14%		0,14%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ (1.158,08)
10,5204%	10,5204%	19,1464%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 206.554,80
7,42%	7,42%	19,05%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 80.408,27
0,7546%	0,7546%	7,1872%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 11.700,19
0,7301%	0,7301%	6,9184%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 16.747,19
0,4480%	0,4480%	5,2447%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,49
			TOTAL ---->	R\$ 1.271.940,77

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 JANEIRO/2019, depositado em 22/01/2019.	R\$	48.758,99
Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2018 CAIXA	R\$	9.600,40
Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2018 BRADESCO	R\$	1.343,40
		TOTAL ---->
		R\$ 59.702,79

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.626.264,62

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2019).	R\$	24.412,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2019).	R\$	20.182,50
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2019).	R\$	250.359,54
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2018).	R\$	50.256,66
Repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2018 CAIXA	R\$	9.600,40
Repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.343,40
		TOTAL --->
		R\$ 356.154,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2019).	R\$	5.033,16
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do férias).	R\$	838,86
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS DEZEMBRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 164,40 + doc pensão fca bra 10,18 + ted cons Bradesco 10,18 + cx 10,12+0,06 + controlprev 10,18 + infinity 0,00) =	R\$	233,92
Diárias e despesas de viagem	R\$	-
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
Gêneros alimentícios ()	R\$	-
		TOTAL --->
		R\$ 9.676,74

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 365.831,39

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.925.194,85
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 1.260.433,23
SALDO DO MÊS	R\$ 37.185.628,08

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.816.070,71
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.565.103,77
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.343,40

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

Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.134.316,80
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.390.327,36
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 9.600,40
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 233.952,29
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 241.872,18
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 512.777,40
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 4.000.149,52
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.604.333,69
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 360.137,98
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 809.345,33
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.426.632,78
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 13.437,97
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 264.258,07
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 11.228,51
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.496.539,90
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 691,17
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 621.579,17
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 489.807,72
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 133.725,90
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 0,00
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 609,50
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 19.074,94
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 820.883,64
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.157.162,41
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.163.959,40
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.562.199,09
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.310.505,30
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.232,21

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 06	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 44	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	

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

APOSENTADORIAS 11	-	PENSÕES 13
--------------------------	----------	-------------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

CERTIFICAÇÃO



**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