

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - JULHO / 2018**

**SALDO ANTERIOR JUNHO DE 2018** **R\$ 32.870.070,52**

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JUNHO/2018).	R\$	118.074,02
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JUNHO/2018).	R\$	222.837,88
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JUNHO/2018).	R\$	79.002,25
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (JULHO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (JULHO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (JULHO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (JULHO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição previdenciária referente a precatório pago ao Sr. Antoninho de Melo dos Santos - proc 0002110-70.2007.8.12.0016	R\$	816,89
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (JULHO/2017). 308,08 + 581,42 + 206,	R\$	1.095,65
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>425.304,28</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 Nº. 761/2009, parcela nº. 104 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.534,16
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. 04 de 30.	R\$	29.742,25
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. 16 de 60.	R\$	10.267,81
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>52.544,22</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

9,0595%	3,3960%	21,3621%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	35.416,87
4,92%	-3,78%	8,38%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	8.324,73
5,76%	-1,37%	15,36%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	9.914,22
0,5249%	3,6148%	6,9281%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	20.947,26
2,3022%	3,3530%	6,1902%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	66.942,33
2,19%	3,43%	6,18%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	75.064,98
1,53%	3,90%	7,94%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	50.360,51
2,29%	3,30%	6,10%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	35.751,34
3,12%	2,33%	4,32%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	64.807,13
1,4585%	4,1983%	8,0508%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.846,11
1,4831%	3,7774%	7,8342%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	10.592,01
1,2336%	4,4376%	8,4057%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	12.017,65
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	284,76
1,4831%	3,7774%	7,8342%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	4.981,59
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	29,40
2,2935%	3,3529%	6,1844%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	102.388,23
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	98,49
0,4284%	2,7003%	9,5324%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	8.364,13
1,2336%	4,4376%	8,4057%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	7.629,12
1,4831%	3,7774%	7,8342%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.810,15
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	610,16
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	201,03
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-

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

-0,49%	-2,56%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(4.132,58)
7,2955%	5,9613%	16,1146%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	118.056,52
7,39%	12,45%	30,54%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	66.488,38
0,6447%	4,2702%	7,8646%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	9.656,77
0,5831%	4,1175%	7,8234%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	11.139,55
0,4491%	3,0831%	5,9462%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,37
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>722.596,21</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 JULHO/2018, depositado em 19/06/2018.	R\$	48.766,99
Repasse de consignado retido no mês JULHO/2018 CAIXA	R\$	10.682,02
Repasse de consignado retido no mês JULHO/2018 BRADESCO	R\$	1.260,62
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 60.709,63</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.261.154,34**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2018).	R\$	25.234,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2018).	R\$	240.562,66
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2018).	R\$	48.925,50
Repasse de consignado retido da folha de JUNHO/2018	R\$	10.061,99
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 344.889,57</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JULHO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JUNHO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (85,00 + 281,13 + doc pensão fca bra 9,70 + ted cons Bradesco 9,70 + cx 9,70 + controlprev 10,15 + infinity 9,70)=	R\$	405,38
Diárias e despesas de viagem	R\$	3.937,50
Restituição de combustível	R\$	189,91
Pagamento do seguro do veículo do Fundo de Previdência, efetuado a Bom Jesus Corretora de Seguros Ltda, apólice 0020 0531 00 1966325 0 19.	R\$	2.791,47
Gêneros alimentícios ()	R\$	-
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 15.928,22</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 360.817,79**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 32.870.070,52</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ 900.336,55</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 33.770.407,07</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.595.966,09
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.140.574,82
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.260,62
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.011.300,50
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.974.667,19
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 177.363,15
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 182.084,74

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

Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 426.352,26
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.508.598,46
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.332.250,80
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 337.102,46
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 749.637,11
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 986.169,96
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 52.638,13
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 328.102,74
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 5.680,89
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.566.520,37
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 5.395,12
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 581.821,07
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 626.046,17
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 123.860,47
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 1.142,59
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 0,00
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 31.648,14
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 832.159,06
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.736.277,04
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 966.100,38
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.507.438,97
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.970.364,70
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.201,05

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 28	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 41	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	

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

APOSENTADORIAS 11	-	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