

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO / 2018

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2018 R\$ **33.738.617,45**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (AGOSTO/2018).	R\$	115.873,95
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (AGOSTO/2018).	R\$	72.610,72
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (AGOSTO/2018).	R\$	25.742,53
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (SETEMBRO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (SETEMBRO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (SETEMBRO/2017). 308,08 + 581,42 +	R\$	1.095,65
TOTAL ---->	R\$	218.800,44

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. 106 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.816,54
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. 06 de 30.	R\$	30.823,96
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. 18 de 60.	R\$	10.640,46
TOTAL ---->	R\$	54.280,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

3,1925%	3,1729%	6,2324%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	13.161,91
-1,51%	-7,67%	-6,52%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(2.612,78)
-0,86%	-5,90%	-5,02%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(1.508,82)
0,4445%	4,6544%	6,4777%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	17.929,96
-0,1806%	2,6870%	2,2834%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(5.347,33)
-0,08%	2,96%	2,49%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(2.884,46)
1,21%	4,11%	5,51%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	40.057,50
-0,18%	2,61%	2,20%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	(2.936,10)
-1,05%	0,69%	-1,03%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(22.370,22)
0,8653%	4,8295%	6,3181%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	2.909,69
1,2808%	4,1020%	5,5268%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	9.509,90
1,1712%	5,5797%	7,6007%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	12.156,30
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	215,92
1,2808%	4,1020%	5,5268%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	3.421,45
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	131,97
-0,1616%	2,7091%	2,3234%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(7.345,42)
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	189,20
0,8653%	4,8295%	6,3181%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	5.021,95
1,1712%	5,5797%	7,6007%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	7.326,95
1,2808%	4,1020%	5,5268%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.571,30
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	145,49
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	169,90
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,23%	-3,04%	-	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.900,64)
3,3648%	5,7747%	6,7962%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	56.421,10

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

3,09%	10,68%	13,45%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	28.539,70
0,4992%	5,2845%	7,1920%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.560,11
0,5247%	5,1913%	7,0888%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	11.094,84
0,3876%	3,9669%	5,5205%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,68
TOTAL ----->				R\$	170.634,05

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 SETEMBRO/2018, depositado em	R\$	47.812,99
Repasse de consignado retido no mês SETEMBRO/2018 CAIXA	R\$	8.750,08
Repasse de consignado retido no mês SETEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.628,50
Devolução do pagamento da pensionista Izabel Gregorio da Silva, de setembro	R\$	3.084,73
TOTAL ----->		R\$ 61.276,30

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 504.991,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	239.658,41
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	47.971,50
Repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2018 BRADESCO	R\$	1.628,50
Repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2018 CAIXA	R\$	10.682,18
TOTAL --->		R\$ 344.326,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 162,00 + doc pensão fca bra 10,15 + ted cons Bradesco 10,15 + cx 10,15 + controlprev 10,15 + infinity 0,00) =	R\$	231,40
Diárias e despesas de viagem	R\$	500,00
Restituição de combustível ()	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	271,57
TOTAL --->		R\$ 9.606,93

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 353.932,94

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 33.738.617,45
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 151.058,81
SALDO DO MÊS	R\$ 33.889.676,26

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.585.401,83
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.106.307,28
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.628,50
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.051.547,05
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.955.499,99
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 170.035,95
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 173.717,33
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 425.432,14
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.492.620,41

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

Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.339.042,73
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 339.144,58
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 751.982,15
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 12.156,30
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 39.624,22
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 264.406,42
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 43.041,91
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.538.074,35
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.576,49
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 585.345,65
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 632.892,23
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 124.247,94
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\$ 6.521,21
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 38.746,25
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 827.978,70
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.733.219,45
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 950.967,58
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.522.103,30
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.125.564,29
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.211,35

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 41	PENSÃO 32
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 02	

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