

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO / 2019

SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2019 R\$ **37.185.628,08**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JANEIRO/2019).	R\$	116.238,85
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JANEIRO/2019).	R\$	219.374,41
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JANEIRO/2019).	R\$	98.908,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (FEVEREIRO/2019).	R\$	798,95
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2019).	R\$	1.507,84
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2019).	R\$	679,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (FEVEREIRO/2019). 487,74 + 153,49	R\$	641,23
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (FEVEREIRO/19). 308,08 + 581,42 + 206,	R\$	1.095,65
TOTAL ---->	R\$	439.245,45

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. 111 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	13.567,15
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. 11 de 30.	R\$	32.599,74
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. 23 de 60.	R\$	11.253,99
TOTAL ---->	R\$	57.420,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-2,0534%	8,3604%	8,0709%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(10.529,53)
0,39%	12,67%	17,64%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	913,09
-2,29%	10,72%	19,40%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(5.545,88)
0,4831%	1,0146%	6,2337%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.972,06
0,5175%	4,9342%	13,9229%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	17.546,32
0,49%	4,74%	13,94%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	19.761,55
0,27%	1,69%	9,94%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	9.707,54
0,52%	7,14%	16,91%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBL	R\$	9.473,41
0,52%	7,14%	16,91%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	13.303,13
0,5243%	2,0522%	9,8814%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.888,44
0,2757%	1,6445%	9,7144%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	2.231,51
0,6067%	1,8294%	9,5461%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	8.849,09
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	61,75
0,2757%	1,6445%	9,7144%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	733,75
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	44,77
0,4964%	4,8740%	13,7844%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	22.322,20
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	601,58
0,5243%	2,0522%	9,8814%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	3.259,34
0,6067%	1,8294%	9,5461%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	2.971,77
0,2757%	1,6445%	9,7144%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	368,70
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	145,98
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	113,65
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**

-0,17%	0,31%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.369,47)
-1,3618%	9,0153%	15,4990%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(29.550,85)
-2,38%	4,87%	13,97%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	(27.650,52)
0,4580%	1,2161%	7,1591%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.154,77
0,4635%	1,1970%	6,8919%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	10.709,67
0,4073%	0,8571%	5,2662%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,02
TOTAL ----->				R\$	77.492,84

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 FEVEREIRO/2019, depositado em 19/02/2019.	R\$	48.758,71
IRRReferente a folha de fevereiro/2019, retido a repassar	R\$	374,42
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2019 CAIXA	R\$	8.458,48
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ----->		R\$ 58.935,01

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 633.094,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2019).	R\$	24.412,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2019).	R\$	20.182,50
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2019).	R\$	254.850,87
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2019).	R\$	50.380,18
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2019 CAIXA	R\$	9.600,40
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL --->		R\$ 360.769,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2019).	R\$	5.033,16
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do férias).	R\$	838,86
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS janeiro/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 165,60 + doc pensão fca bra 10,18 + ted cons Bradesco 10,18 + cx 10,12 + controlprev 10,18 + infinity 0,00) =	R\$	235,06
Diárias e despesas de viagem	R\$	3.500,00
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	150,19
Gêneros alimentícios	R\$	202,34
TOTAL --->		R\$ 13.561,21

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 374.330,71

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 37.185.628,08
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 258.763,47
SALDO DO MÊS	R\$ 37.444.391,55

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.825.544,12
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.578.406,90
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\$ 4.154.288,86
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.407.873,68
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 8.458,48
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 234.865,38
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 236.326,30
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 502.247,87
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 4.019.911,07
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.614.041,23
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 362.026,42
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 811.576,84
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.506.402,47
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 254.991,82
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 7.916,65
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.518.862,10
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 131.538,20
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 624.838,51
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 492.779,49
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 134.094,60
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\$ 4.723,07
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 23.323,85
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 819.514,17
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.140.381,13
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.136.308,88
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.569.353,86
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.321.214,97
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.237,23

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 06	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 45	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 10	

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