

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - ABRIL / 2018

SALDO ANTERIOR MARÇO DE 2018 **R\$ 33.386.408,77**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (MARÇO/2018).	R\$	113.859,23
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (MARÇO/2018).	R\$	214.883,41
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (MARÇO/2018).	R\$	76.182,17
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (ABRIL/2018).	R\$	817,24
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (ABRIL/2018).	R\$	1.542,35
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (ABRIL/2018).	R\$	546,81
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (abril/2018). 631,30 + 205,41	R\$	836,71
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (abril/2017). 293,90 + 554,68 + 196,64	R\$	1.045,22
TOTAL ---->	R\$	409.713,14

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. 101 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	11.939,88
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00872/2013, parcela nº. 60 de 60.	R\$	7.131,90
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00871/2013, parcela nº. 60 de 60.	R\$	4.869,47
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. 01 de 30.	R\$	27.651,32
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. 13 de 60.	R\$	9.904,72
Juros e Multa referente ao atraso no pagamento da parcela nº 09 do parcelamento 00310/2017.	R\$	282,30
TOTAL ---->	R\$	61.779,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

0,4642%	12,8597%	33,1036%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	2.150,46
-0,61%	8,09%	22,51%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(1.219,86)
0,50%	10,24%	31,87%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	1.004,74
0,51,01%	2,0496%	8,0124%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	20.049,45
-0,1604%	4,7181%	10,6986%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(4.842,10)
-0,10%	4,86%	10,60%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(3.475,22)
0,41%	4,29%	12,56%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	13.518,80
-0,16%	4,71%	10,44%	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	(2.658,05)
-0,65%	5,12%	10,00%	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(14.391,62)
0,4047%	3,8897%	11,4668%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.354,93
0,4276%	4,1803%	12,4941%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	2.662,87
0,6907%	3,7450%	11,4190%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	6.572,38
0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	43,32
0,4276%	4,1803%	12,4941%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	1.488,92
0,6907%	3,7450%	11,4190%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	491,19
0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	43,21
-0,1503%	4,7067%	10,6550%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(6.967,11)

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

0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	267,59
0,4047%	3,8897%	11,4668%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	2.338,54
0,6907%	3,7450%	11,4190%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	4.224,91
0,4276%	4,1803%	12,4941%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	529,48
0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	472,03
0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	128,06
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 9.690,92 + 8.869,28				R\$	-
-0,33%	-0,85%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.826,94)
1,1566%	14,9699%	29,2185%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	21.540,42
1,92%	19,80%	40,05%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	19.412,13
0,5528%	2,4563%	8,9031%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	8.143,55
0,5471%	2,3185%	8,9172%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	7.609,97
0,4265%	1,7556%	6,9632%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,04
TOTAL ----->				R\$	77.671,09

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 ABRIL/2018, depositado em 19/04/2018.	R\$	50.900,83
Repasse de consignado retido no mês ABRIL/2018	R\$	10.341,96
TOTAL ----->		R\$ 61.242,79

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 610.406,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2018).	R\$	26.057,92
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de ABRIL/2018).	R\$	20.841,86
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2018).	R\$	222.435,51
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de ABRIL/2018).	R\$	49.538,42
Repasse de consignado retido da folha de MARÇO/2018	R\$	10.341,96
TOTAL ---->		R\$ 329.215,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de abril/2018).	R\$	5.033,16
Gratificação dos Diretores do FPS (retroativo folha do mês de março/2018)	R\$	193,53
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS MARÇO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (32,50 + 169,00 + doc pensão fca bra 9,70+ cx 9,70 + controlprev 9,70 + infinity 9,70)=	R\$	240,30
Diárias e despesas de viagem	R\$	12.250,00
Restituição de combustível	R\$	576,89
Gêneros alimentícios (0,00 pagto 00/00)	R\$	-
TOTAL ---->		R\$ 21.864,68

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 351.080,35

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 33.386.408,77
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 259.326,26
SALDO DO MÊS	R\$ 33.645.735,03

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.617.873,86
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.199.018,96

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

Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.950.705,64
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.013.958,36
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 199.698,82
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 203.511,61
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 465.375,50
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.556.980,66
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.344.769,67
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 336.104,21
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 647.392,76
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 979.629,49
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 344.468,00
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 71.600,12
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 1.465,84
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.626.335,71
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 580.098,15
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 621.894,11
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 124.341,32
DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 836,71
C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.584,91
C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 21.025,15
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 852.171,50
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.883.890,07
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.029.249,13
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.481.071,99
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.476.011,68
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.185,59

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 28	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 36	PENSÃO 33
PROCESSOS EM ANDAMENTO 05		

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

APOSENTADORIAS 12	-	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