

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO / 2021

| | |
|--|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2020 | R\$ 48 280 910,33 |
|--|--------------------------|

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

| | |
|--|-----------------------|
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020). | R\$ 72 091,75 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (DEZEMBRO/2020). | R\$ 42 083,42 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020). | R\$ 4 757,99 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (DEZEMBRO/2020). | R\$ 22 974,00 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (NOVEMBRO/2020). | R\$ 105 132,43 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (NOVEMBRO/2020). | R\$ 43 148,99 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2020). | R\$ 8 580,98 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (NOVEMBRO/2020). | R\$ 3 521,85 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (NOVEMBRO/2020). | R\$ 41 120,20 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (NOVEMBRO/2020). | R\$ 16 876,76 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (13º SALARIO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (13º SALARIO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2020). | R\$ 7 134,19 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (13º SALARIO/2020). | R\$ 2 928,05 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (13º SALARIO/2020). | R\$ 33 063,55 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (13º SALARIO/2020). | R\$ 13 570,11 |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JANEIRO/2021). | R\$ 877,32 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JANEIRO/2021). | R\$ 1 575,98 |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JANEIRO/2021). | R\$ 690,69 |
| Contribuição Previdenciária - PRECATORIO PROC 0801349-88.2016.8.12.0016 VALTER GAIOLA | R\$ 205,07 |
| Contribuição Previdenciária - PRECATORIO PROC 0801367-12.2016.8.12.0016 CASSIA RENATA A D | R\$ 60,21 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JANEIRO/2021) | R\$ 1 199,95 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO. (JANEIRO/2021). | R\$ 214,65 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (JANEIRO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08 | R\$ 1 270,48 |
| TOTAL ----> | R\$ 423 078,62 |

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 N°. 761/2009, parcela n°. 134 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ 18 373,86 |
| 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 N°. 00310/2017, parcela n°. 46 de 60. | R\$ 15 910,70 |
| TOTAL ----> | R\$ 34 284,56 |

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

| | | | | |
|----------|----------|---------|----------------------------------|-----------------|
| -2,8692% | -2,8692% | 0,2067% | Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4 | R\$ (17 473,34) |
|----------|----------|---------|----------------------------------|-----------------|

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

| | | | | | |
|---|----------|----------|---|------------|---------------------|
| -3,76% | -3,76% | -2,32% | Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ | (11 482,75) |
| -3,14% | -3,14% | -2,73% | Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ | (10 329,76) |
| -0,8725% | -0,8725% | 4,8778% | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6 | R\$ | (15 714,87) |
| 0,1336% | 0,1336% | 7,6838% | Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6 | R\$ | 4 657,88 |
| 0,0253% | 0,0253% | 5,8245% | Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6 | R\$ | 1 481,43 |
| -0,85% | -0,85% | 4,08% | Sicredi FIC Institucional RF IMA-B | R\$ | (21 738,80) |
| -0,91% | -0,91% | 4,74% | Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP | R\$ | (38 758,26) |
| -0,89% | -0,89% | 4,86% | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | R\$ | (20 033,02) |
| -1,67% | -1,67% | 2,81% | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ | (54 591,78) |
| 0,0964% | 0,0964% | 7,2883% | BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ | 416,31 |
| -0,7987% | -0,7987% | 4,6534% | BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4 | R\$ | (7 585,61) |
| 0,1769% | 0,1769% | 7,6922% | BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4 | R\$ | 9 155,47 |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4 | R\$ | 119,34 |
| -0,4661% | -0,4661% | 6,1554% | BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4 | R\$ | (1 402,08) |
| -0,7987% | -0,7987% | 4,6534% | BB PREVID RF IRF-M -13.039-7 | R\$ | (1 018,62) |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO -13.039-7 | R\$ | 67,39 |
| 0,1769% | 0,1769% | 7,6922% | BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7 | R\$ | 105,94 |
| -0,4661% | -0,4661% | 6,1554% | BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7 | R\$ | (1 379,39) |
| -0,8637% | -0,8637% | 4,9507% | BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ | (43 349,83) |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1 | R\$ | 242,28 |
| 0,0964% | 0,0964% | 7,2883% | BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1 | R\$ | 718,54 |
| 0,1769% | 0,1769% | 7,6922% | BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1 | R\$ | 1 130,11 |
| -0,7987% | -0,7987% | 4,6534% | BB PREVID RF IRF-M - 8928-1 | R\$ | (1 253,35) |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO - 8925-7 | R\$ | 39,85 |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1 | R\$ | 26,46 |
| FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00 | | | | R\$ | - |
| -0,20% | -0,20% | | FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA | R\$ | (1 453,79) |
| -2,2984% | -2,2984% | -0,8901% | Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ | (61 309,42) |
| -2,64% | -2,64% | -9,84% | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO | R\$ | (35 340,96) |
| 0,56% | 0,56% | 7,96% | INFINITY LOTUS FI RF | R\$ | 9 839,74 |
| 0,08% | 0,08% | 6,59% | INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | R\$ | 2 098,91 |
| 0,0785% | 0,0785% | 1,4327% | BB PREVID RF FLUXO -15.659-0 | R\$ | 1,02 |
| TOTAL -----> | | | | R\$ | (314 114,96) |

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. à folha de pagamento do mês de JANEIRO/2021, depositado em 25/01/2021. | R\$ | 54 530,01 |
| Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2021 CAIXA | R\$ | 13 101,67 |
| Repasse de consignado retido no mês JANEIRO/2021 BRADESCO | R\$ | 6 032,23 |
| TOTAL -----> | | R\$ 73 663,91 |

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 216 912,13

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2021). | R\$ | 25 693,53 |
| Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JANEIRO/2021). | R\$ | 23 886,48 |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2021). | R\$ | 392 046,24 |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JANEIRO/2021). | R\$ | 61 471,34 |
| Repasse de consignado retido da folha de DEZEMBRO/2020 CAIXA | R\$ | 13 191,79 |
| Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2021 BRADESCO | R\$ | 5 081,58 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL ---> | R\$ 521 370,96 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JANEIRO/2021). | R\$ 6 535,72 |
| Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado). | R\$ 1 350,00 |
| Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2021 | R\$ - |
| Assessoria Jurídica JANEIRO/2021 | R\$ 2 238,00 |
| Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 201,60 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + cledenir 10,45) | R\$ 293,10 |
| Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios | R\$ 410,97 |
| Diárias e despesas de viagem () | R\$ - |
| Pagamento efetuado a CLEDENIR FELIPE RANGHETTI, relativo aquisicao de tonners para impressora. | R\$ 600,00 |
| Restituição de combustivel e passagem () | R\$ - |
| TOTAL ---> | R\$ 11 427,79 |

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 532 798,75

| | |
|--|--------------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 48 280 910,33 |
| SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas) | R\$ (315 886,62) |
| SALDO DO MÊS | R\$ 47 965 023,71 |

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

| FUNDO DE INVESTIMENTO | VALORES APLICADOS |
|---|--------------------------|
| Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT | R\$ 2 241 844,51 |
| Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ 3 212 958,44 |
| Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3 | R\$ 6 032,23 |
| Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6 | R\$ 1 785 448,01 |
| Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6 | R\$ 3 490 674,13 |
| Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6 | R\$ 5 858 999,40 |
| Caixa DISPONIVEL CC 5-6 | R\$ 12 619,01 |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ 293 695,56 |
| Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ 318 600,39 |
| Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4 | R\$ 591 516,39 |
| Sicredi FIC Institucional RF IMA-B | R\$ 2 523 984,21 |
| Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP | R\$ 4 208 043,08 |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 432 043,60 |
| BB PREVID RF IRF-M 19.272-4 | R\$ 942 078,38 |
| BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4 | R\$ 5 182 008,10 |
| BB PREVID RF FLUXO 19.272-4 | R\$ 177 161,74 |
| BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4 | R\$ 299 368,18 |
| BB PREVID RF IRF-M 13.039-7 | R\$ 126 505,96 |
| BB PREVID RF FLUXO 13.039-7 | R\$ 76 012,17 |
| BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 59 964,19 |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7 | R\$ 294 521,19 |
| BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ 4 975 424,61 |
| BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1 | R\$ 270 110,22 |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1 | R\$ 745 684,48 |
| BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1 | R\$ 639 646,53 |
| BB PREVID RF IRFM - 8.928-1 | R\$ 155 657,01 |
| BB DISPONIVEL CC - 8.928-1 | R\$ 0,00 |
| BB DISPONIVEL CC - 19.011-X | R\$ 57,24 |
| BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7 | R\$ 3 899,09 |
| BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1 | R\$ 34 725,57 |
| FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA | R\$ 709 461,89 |
| Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ 2 606 149,44 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO | R\$ 1 304 260,00 |
| INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 1 781 900,47 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2020 / 2022**

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | R\$ 2 602 660,31 |
| C. C. Comp. Prev.15.659-0 | R\$ 1 307,98 |

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| IDADE 30 | COMPULSÓRIA 04 | INVALIDEZ 16 |
| ESP. PROF. 20 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 62 | PENSÃO 38 |
| | PROCESSOS EM ANDAMENTO 08 | CONCEDIDOS MÊS 02 |

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

| | | |
|-------------------|---|------------|
| APOSENTADORIAS 10 | - | PENSÕES 14 |
|-------------------|---|------------|

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Financeiro
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício
CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente

CERTIFICAÇÃO



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**
GESTÃO 2020 / 2022