

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO / 2020**

<b>SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2020</b>	<b>R\$</b>	<b>44.691.648,73</b>
---------------------------------------	------------	----------------------

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JANEIRO/2020).	R\$	113.333,10
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JANEIRO/2020).	R\$	203.587,46
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JANEIRO/2020).	R\$	83.557,41
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições do SERVIDOR folha (NOVEMBRO/2019) PREFEITURA</b>	R\$	1.141,69
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2020).	R\$	821,29
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2020).	R\$	1.475,33
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2020).	R\$	605,53
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (FEVEREIRO/2020). 1.012,41 + 164,51	R\$	1.176,92
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (FEVEREIRO/2020). 332,51 + 627,53 + 282,94	R\$	1.242,98
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>406.941,71</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. 123 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	15.969,94
Diferença da parcela nº 121 - 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. CADPREV 00118/2009.	R\$	0,30
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. 24 de 30.	R\$	38.839,69
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. 36 de 60.	R\$	13.407,84
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>68.217,77</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

NO MÊS	NO ANO	UL 12 MESES		R\$	
-8,6837%	-10,1546%	7,3248%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(51.259,76)
-6,37%	-4,94%	19,87%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(19.148,31)
-6,80%	-4,98%	29,18%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(22.260,17)
0,2738%	0,6457%	5,3291%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	6.258,62
0,4389%	0,6867%	17,6276%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	7.472,24
0,6015%	1,0614%	10,3485%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	19.496,78
0,6170%	1,4414%	14,2309%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	20.546,14
0,44%	0,84%	17,90%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	10.693,56
0,81%	1,20%	12,07%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	32.480,35
0,43%	0,66%	17,61%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	9.113,56
0,29%	0,26%	21,56%	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	9.172,53
0,6506%	1,2101%	11,9570%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	2.620,15
0,6327%	1,4924%	11,6203%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	5.696,31
0,6281%	1,0155%	10,3139%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	26.048,01
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	70,37
0,6327%	1,4924%	11,6203%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	1.230,18
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	34,57
0,6281%	1,0155%	10,3139%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	1.788,70
0,4368%	0,6979%	17,7567%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	20.710,36
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	454,03
0,6506%	1,2101%	11,9570%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	4.522,24
0,6281%	1,0155%	10,3139%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	4.680,42
0,6327%	1,4924%	11,6203%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	941,18
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO – 8925-7	R\$	54,22
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	78,65
			FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00	R\$	-
-0,18%	0,72%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.366,06)

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

-9,0366%	-10,4581%	10,2370%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(234.399,71)
-8,29%	-4,78%	16,76%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(119.863,62)
0,4223%	0,2742%	0,6976%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	6.973,76
0,1823%	0,0872%	5,4249%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	4.453,62
0,2164%	0,5026%	4,4507%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	2,79
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(252.704,29)</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 fevereiro/2020, depositado em 13/02/2020.	R\$	50.341,88
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2020 CAIXA	R\$	9.175,67
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2020 BRADESCO	R\$	6.954,73
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 66.472,28</b>

**TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 288.927,47**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2020).	R\$	25.624,05
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2020).	R\$	21.185,83
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2020).	R\$	338.055,53
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2020).	R\$	53.656,65
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2020 CAIXA	R\$	11.786,15
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2020 BRADESCO	R\$	7.051,16
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 457.359,37</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2020).	R\$	5.284,89
Assessoria Financeira (plataforma).	R\$	693,72
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2020	R\$	628,50
Assessoria Jurídica FEVEREIRO/2020	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 187,20 + doc pensão fca bra 10,45 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + cledenir cer digital 10,45 + cledenir tintas 10,45 + cartorio registro 10,45) =	R\$	310,05
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	326,47
Pagamento efetuado ao Cartorio de Registros Publicos - registro de ata.	R\$	102,90
Pagamentos de inscrições 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, da ABIPEM	R\$	3.562,50
Pagamento efetuado a Cledenir Felipe Ranghetti, relativo pagamento de tintas	R\$	120,00
Pagamento efetuado a Cledenir Felipe Ranghetti, relativo a emissão certificado e-cnpj a3 + token	R\$	540,00
Pagamento efetuado a Lima & Mendonça - Grafica Cometa referente a caimbos.	R\$	110,00
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$	2.625,00
Restituição de combustível e passagem ( )	R\$	165,05
Pagamento efetuado a Kampaai Motors Ltda, relativo arevisão do veículo do Fundo de Previdência	R\$	1.041,30
Pagamento efetuado a Kampaai Motors Ltda, relativo arevisão do veículo do Fundo de Previdência	R\$	936,54
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 18.684,92</b>

**TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 476.044,29**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 44.691.648,73</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ (187.116,82)</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 44.504.531,91</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.147.018,30
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.134.423,29
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.954,73
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 2.291.435,57
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.709.880,12

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

Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.261.092,99
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 3.350.027,29
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 9.175,67
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 281.531,23
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 305.284,24
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 539.036,42
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.435.645,97
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.050.240,25
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 405.314,06
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 905.884,77
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 7.172.705,50
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 54.305,63
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 195.634,60
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 17.713,74
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 266.582,88
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.761.435,22
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 27.835,69
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 699.550,69
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 749.769,44
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 149.676,84
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\$ 18.899,98
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 22.542,74
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 741.602,31
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.359.491,60
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.326.807,74
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.658.545,40
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.447.137,47
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.292,30

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 17	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 58	PENSÃO 34
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 11	-	PENSÕES 13
-------------------	---	------------

**PAULO SERGIO PIMENTEL**

Diretor Financeiro  
CERTIFICAÇÃO



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Benefícios  
CERTIFICAÇÃO



**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Presidente  
CERTIFICAÇÃO

