

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

| RELATÓRIO DE GESTÃO - NOVEMBRO / 2017 | |
|--|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR OUTUBRO DE 2017 | R\$ 31.462.984,84 |
| RECEITAS | |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (OUTUBRO/2017). | R\$ 114.749,81 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (OUTUBRO/2017). | R\$ 215.564,18 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (OUTUBRO/2017). | R\$ 55.914,45 |
| Juros da folha de setembro referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 18/10, realizado em 10/11/2017. | R\$ 3.220,78 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2017). | R\$ 216.929,17 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2017). | R\$ 55.750,49 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (novembro/2017). | R\$ 747,28 |
| Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (novembro/2017). | R\$ 1.410,32 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (novembro/2017). | R\$ 364,12 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (13º salario - novembro/2017). | R\$ 747,28 |
| Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (13º salario - novembro/2017). | R\$ 1.410,32 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (13º salario - novembro/2017). | R\$ 364,12 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (novembro/2017). 391,21 + 156,78 | R\$ 547,99 |
| Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (novembro/2017). 293,90 +697,89 | R\$ 991,79 |
| Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT | R\$ (12.167,05) |
| Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ (30.010,38) |
| Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6 | R\$ 21.235,40 |
| Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6 | R\$ (22.465,00) |
| Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4 | R\$ (15.096,03) |
| Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4 | R\$ 212,99 |
| Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ (4.182,54) |
| Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ (3.875,81) |
| Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP | R\$ (27.259,44) |
| Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP | R\$ 2.864,97 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 282,70 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4 | R\$ (1.947,75) |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4 | R\$ 14,08 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4 | R\$ 2.593,05 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4 | R\$ 9.525,07 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4 | R\$ 145,51 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7 | R\$ 106,00 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 0,08 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7 | R\$ 54,06 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ (35.032,50) |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1 | R\$ 829,80 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1 | R\$ 1.426,86 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1 | R\$ 487,91 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1 | R\$ 2.312,61 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1 | R\$ 78,85 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7 | R\$ 227,26 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1 | R\$ 81,98 |
| Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação | R\$ - |
| Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos | R\$ (1.587,76) |
| Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ (35.309,52) |
| Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 8.333,10 |
| Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL | R\$ 6.095,55 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0 | R\$ 5,54 |
| 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 | R\$ 47.974,38 |

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

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 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. 96 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ | - |
| 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. 55 de 60. | R\$ | - |
| 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. | R\$ | - |
| 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. | R\$ | 9.252,37 |
| Repasse de consignado retido no mês novembro/17 | R\$ | 9.845,03 |
| Total das receitas | R\$ | 603.763,47 |

DESPESAS

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 | R\$ | 24.342,38 |
| Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha | R\$ | 19.361,00 |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de novembro/2017). | R\$ | 197.597,47 |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de novembro/2017). | R\$ | 47.715,27 |
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de novembro/2017). | R\$ | 4.839,63 |
| Assessoria Financeira | R\$ | 665,00 |
| Mensalidade Adimp/MS novembro/2017 | R\$ | 655,90 |
| Assessoria Jurídica | R\$ | 2.238,00 |
| Tarifas bancarias/TED/DOC (32,50+163,80 + 9,40 cx + 9,40 contp + 9,40 infinity + 9,40 DOC | R\$ | 233,90 |
| Diárias e despesas de viagem | R\$ | 8.827,50 |
| Gêneros alimentícios | R\$ | 196,26 |
| Repasse de consignado retido da folha de novembro/2017 | R\$ | 10.125,00 |
| Total das despesas | R\$ | 316.797,31 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | R\$ 31.462.984,84 |
| SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas) | | R\$ 286.966,16 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ 31.749.951,00 |

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

| | VALORES APLICADOS |
|---|-------------------|
| Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT | R\$ 1.532.649,31 |
| Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ 2.075.917,29 |
| Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6 | R\$ 3.851.193,07 |
| Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4 | R\$ 0,00 |
| Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6 | R\$ 2.855.135,07 |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ 178.865,01 |
| Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ 171.124,19 |
| Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4 | R\$ 384.903,97 |
| Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP | R\$ 3.365.248,93 |
| Sicredi FI INST RF IRF-M LP | R\$ 3.168.033,24 |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 320.734,55 |
| BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4 | R\$ 251.727,59 |
| BB PREVID RF IRF-M 19.272-4 | R\$ 178.189,27 |
| BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4 | R\$ 913.286,54 |
| BB PREVID RF PERFIL-19.272-4 | R\$ 1.705.268,60 |

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

| | | |
|--|---|------------------|
| | BB PREVID RF FLUXO 19.272-4 | R\$ 0,00 |
| | BB PREVID RF IRF-M 13.039-7 | R\$ 80.810,90 |
| | BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 29,64 |
| | BB PREVID RF FLUXO 13.039-7 | R\$ 15.260,58 |
| | BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ 4.485.075,50 |
| | BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1 | R\$ 274.197,65 |
| | BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1 | R\$ 255.450,55 |
| | BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1 | R\$ 553.570,91 |
| | BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1 | R\$ 814.509,36 |
| | BB PREVID RF IRFM - 8.928-1 | R\$ 117.910,14 |
| | C. Mov. Ben. FPS 8925-7 | R\$ 4.715,84 |
| | C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1 | R\$ 12.784,98 |
| | BANCO PETRA-FIDC (B. RURAL) | R\$ 871.381,77 |
| | Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ 720.861,00 |
| | INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 1.438.177,49 |
| | INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO | R\$ 1.141.653,51 |
| | C. C. Comp. Prev.15.659-0 | R\$ 1.159,94 |
| | C. Cons. 19011-X | R\$ 0,00 |

| BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | |
|--|---------------------------|--------------|
| IDADE 27 | COMPULSÓRIA 07 | INVALIDEZ 17 |
| ESP. PROF. 08 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30 | PENSÃO 33 |
| | PROCESSOS EM ANDAMENTO 05 | |

| BENEFICIOS 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