

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - AGOSTO/ 2021**

<b>SALDO ANTERIOR JULHO DE 2021</b>	<b>R\$ 49.402.125,94</b>
-------------------------------------	--------------------------

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2021).	R\$ 53.299,18
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>PREFEITURA</b> (JUNHO/2021).	R\$ 96.293,62
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>PREFEITURA</b> (JUNHO/2021).	R\$ 42.201,56
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2021).	R\$ 58.908,08
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>FUNDEB</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2021).	R\$ 4.509,07
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – <b>SAUDE</b> (JULHO/2021).	R\$ 22.623,50
Contribuição Previdenciária PATRONAL – <b>SAUDE</b> (JULHO/2021).	R\$ -
Contribuição Previdenciária DEFICIT – <b>SAUDE</b> (JULHO/2021).	R\$ -
<b>CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO</b> referente Patronal e Déficit - <b>PREFEITURA</b> de JUNHO/2021	R\$ 3.931,60
Contribuição Previdenciária do Servidor – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2021).	R\$ 877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2021).	R\$ 1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – <b>CÂMARA</b> (AGOSTO/2021).	R\$ 753,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>FPS</b> (AGOSTO/2021)	R\$ 1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos <b>TESOURO</b> (AGOSTO/2021)	R\$ 178,07
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido <b>TRT</b> - (AGOSTO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 287.622,10</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 N°. 761/2009, parcela n°. 141 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 20.717,46
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°. 53 de 60.	R\$ 17.185,04
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$ 37.902,50</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

-4,05%	1,2962%	20,4298%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (26.030,61)
-1,32%	-0,83%	17,88%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (4.051,34)
-2,88%	-1,82%	15,38%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 6-4	R\$ (9.567,75)
0,1943%	1,6945%	4,8325%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 6.875,57
-1,4496%	-1,5125%	-0,0077%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ (84.855,41)
-1,32%	-0,83%	17,88%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ (10.970,84)
-2,88%	-1,82%	15,38%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 5-6	R\$ (23.899,40)
-1,10%	-2,37%	2,85%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$ (27.741,58)
0,40%	1,23%	1,84%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 16.490,91
-1,12%	-0,40%	-2,41%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ (24.914,63)
-0,50%	-1,50%	0,46%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ (16.215,03)
0,1035%	1,2960%	4,5141%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 452,47
-0,6454%	-2,8217%	-1,5374%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ (5.995,74)
0,1784%	1,6836%	5,0819%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 9.370,58
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 952,79
-0,4548%	-0,9564%	1,7635%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$ (1.361,23)

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

-0,6454%	-2,8217%	-1,5374%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(1.614,11)
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	219,41
0,1784%	1,6836%	5,0819%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	655,98
-0,4548%	-0,9564%	1,7635%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(2.986,88)
-1,1299%	-2,3149%	3,0268%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(56.030,85)
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.507,44
0,1035%	1,2960%	1,5141%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	780,94
0,1784%	1,6836%	5,0819%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	1.256,67
-0,6454%	-2,8217%	-1,5374%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(990,66)
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	178,30
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	295,58
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,30%	-4,69%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.038,39)
-3,9729%	-2,3493%	13,5145%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(107.766,41)
-5,26%	-3,07%	6,16%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(72.132,98)
1,28%	8,70%	11,99%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	24.364,36
1,49%	8,71%	11,34%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	41.501,51
0,2982%	1,3069%	1,5270%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	3,94
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(374.257,39)</b>

**OUTRAS RECEITAS**

Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.	R\$	48.458,82
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasse de consignado retido no mês AGOSTO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
<b>TOTAL ----&gt;</b>		<b>R\$ 54.989,44</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 6.256,65**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	22.048,64
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	21.960,18
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	413.636,23
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	66.749,59
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	949,77
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasse de consignado retido da folha de JULHO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 531.875,03</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de AGOSTO/2021).	R\$	6.946,95
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS JULHO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (24,00 + 210,00 + 1,20 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 0,00)	R\$	277,00
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	346,83
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$	5.250,00
Restituição de combustível e passagem ( )	R\$	297,05
Pagamento efetuado a Andre Ferreira de Assunção, relativo a 02 kit's de tintas epson eco tank 544 mg.	R\$	160,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 17.635,83</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 549.510,86**

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

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 49.402.125,94</b>
<b>DEFICIT NO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ (543.254,21)</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 48.858.871,73</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.207.361,21
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.202.867,98
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.530,62
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 819.530,44
Caixa Ações Valor RPPS 5-6	R\$ 806.703,64
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.545.086,81
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.768.922,24
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 0,00
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 302.638,71
Caixa Ações Valor RPPS 6-4	R\$ 322.950,95
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 616.883,23
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.485.366,93
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.181.107,25
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 437.221,51
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 922.866,67
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.259.946,78
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 331.364,86
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 297.893,53
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 130.054,11
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 368.217,73
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 653.650,33
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.902.594,11
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 294.973,58
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 754.621,27
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 649.266,97
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 152.482,72
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\$ 7.497,38
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 94.865,00
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 677.570,37
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.604.791,94
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.298.432,94
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.926.255,70
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.826.972,94
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.324,04

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 30	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 15
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 65	PENSÃO 42
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 13
------------------	---	------------

**PAULO SERGIO PIMENTEL**

Diretor Financeiro

**CERTIFICAÇÃO**



**ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE**

Diretor Presidente

**CERTIFICAÇÃO**



**ANDERSON ADNES VELOSO**

Diretor de Benefício

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

**ANBIMA**  
CPA-10



**ANBIMA**  
CPA-20

**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