

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - JULHO / 2020**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR JUNHO DE 2020</b> | <b>R\$ 44.048.435,45</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JUNHO/2020).                    | R\$ 136.942,52        |
| Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JUNHO/2020).                          | R\$ 245.998,55        |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JUNHO/2020).                        | R\$ 100.963,98        |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente a parte deficit Fundeb de JUNHO/20                      | R\$ 431,60            |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente a parte deficit Fundeb de ABRIL/20                      | R\$ 2.752,54          |
| Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - FUNDEB de ABRIL/2020                  | R\$ 92.219,73         |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (JULHO/2020).                           | R\$ 870,57            |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (JULHO/2020).                              | R\$ 1.563,86          |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (JULHO/2020).                               | R\$ 641,84            |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (JULHO/2020)                   | R\$ 1.354,99          |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (JULHO/2020).                | R\$ 214,65            |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (JULHO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08 | R\$ 1.270,48          |
| <b>TOTAL ----&gt;</b>  | <b>R\$ 585.225,31</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°. 128 de 240. CADPREV 00118/2009.   | R\$ 16.758,34         |
| 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 N°. 00419/2018, parcela n°. 28 de 30. | R\$ 40.264,84         |
| 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°. 40 de 60.                | R\$ 13.901,02         |
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de novembro/dezembro/13º salário/2019, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00178/2020, parcela n°. 04 de 09.                     | R\$ 102.275,72        |
| <b>TOTAL ----&gt;</b>   | <b>R\$ 173.199,92</b> |

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

|         |           |         |   |                |
|---------|-----------|---------|---|----------------|
| 8,1957% | -11,7529% | 0,1326% | Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4                    | R\$ 40.104,95  |
| 8,32%   | -9,87%    | 4,70%   | Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4           | R\$ 20.493,51  |
| 8,86%   | -8,87%    | 11,49%  | Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4            | R\$ 23.944,39  |
| 0,2484% | 1,6206%   | 3,7163% | Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6                  | R\$ 5.734,20   |
| 4,3750% | 2,4173%   | 7,7249% | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6                  | R\$ 72.903,73  |
| 0,8292% | 3,9749%   | 8,0958% | Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6                   | R\$ 27.590,98  |
| 0,9773% | 5,6478%   | 9,6825% | Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6              | R\$ 33.767,49  |
| 4,38%   | 1,96%     | 7,31%   | Sicredi FIC Institucional RF IMA-B                  | R\$ 103.334,94 |
| 1,33%   | 6,25%     | 9,85%   | Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP                | R\$ 55.478,71  |
| 4,35%   | 2,02%     | 2,43%   | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | R\$ 91.127,27  |
| 7,35%   | 0,99%     | 6,98%   | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+           | R\$ 215.645,82 |
| 0,9672% | 4,0803%   | 8,5939% | BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4                      | R\$ 3.992,85   |
| 1,1261% | 5,8596%   | 9,5654% | BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4                       | R\$ 10.522,55  |
| 0,8066% | 3,7143%   | 7,9898% | BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4                      | R\$ 36.193,64  |
| 0,1019% | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4                       | R\$ 84,10      |
| 1,9223% | 4,9014%   | 4,9014% | BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4                     | R\$ 534,16     |
| 1,1261% | 5,8596%   | 9,5654% | BB PREVID RF IRF-M -13.039-7                        | R\$ 1.435,38   |
| 0,1019% | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO -13.039-7                        | R\$ 13,19      |
| 0,8066% | 3,7143%   | 7,9898% | BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7                      | R\$ 2.190,17   |
| 4,3624% | 2,5379%   | 7,9383% | BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1                         | R\$ 202.669,40 |

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

|   |           |         |                                       |            |                     |
|---|-----------|---------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 0,1019%   | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1          | R\$        | 345,28              |
| 0,9672%   | 4,0803%   | 8,5939% | BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1         | R\$        | 6.891,45            |
| 0,8066%   | 3,7143%   | 7,9898% | BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1          | R\$        | 4.910,45            |
| 1,1261%   | 5,8596%   | 9,5654% | BB PREVID RF IRF-M – 8928-1           | R\$        | 1.738,61            |
| 0,1019%   | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO - 8925-7           | R\$        | 28,69               |
| 0,1019%   | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1         | R\$        | 57,98               |
| FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00 |           |         |                                       | R\$        | -                   |
| -8,74%  | -10,15%   |         | FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA | R\$        | (64.246,94)         |
| 8,6618%   | -11,5425% | 0,9598% | Daycoval Dividendos ADIMP FIA         | R\$        | 185.805,95          |
| 8,86%   | -10,48%   | 0,82%   | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO  | R\$        | 101.506,47          |
| 2,1534%   | 3,4102%   | 5,6098% | INFINITY LOTUS FI RF                  | R\$        | 35.904,46           |
| 1,8122%   | 3,4808%   | 5,9394% | INFINITY F I INSTITUCIONAL            | R\$        | 45.034,35           |
| 0,1019%   | 1,3459%   | 3,1249% | BB PREVID RF FLUXO -15.659-0          | R\$        | 1,32                |
| <b>TOTAL -----&gt;</b>                                    |           |         |                                       | <b>R\$</b> | <b>1.265.739,50</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 JUIHO/2020, depositado em 21/07/2020. | R\$ | 55.247,06            |
| Repasse de consignado retido no mês JULHO/2020 CAIXA   | R\$ | 12.147,34            |
| Repasse de consignado retido no mês JULHO/2020 BRADESCO  | R\$ | 7.279,12             |
| <b>TOTAL -----&gt;</b>   |     | <b>R\$ 74.673,52</b> |

**TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 2.098.838,25**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

|   |     |                       |
|---|-----|-----------------------|
| Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2020). | R\$ | 25.528,53             |
| Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de JULHO/2020).        | R\$ | 23.805,27             |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2020).  | R\$ | 373.583,50            |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de JULHO/2020).   | R\$ | 56.514,87             |
| Repasse de consignado retido da folha de JUNHO/2019 CAIXA   | R\$ | 12.055,72             |
| Repasse de consignado retido da folha de JUNHO/2019 BRADESCO  | R\$ | 7.279,12              |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>  |     | <b>R\$ 498.767,01</b> |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de JULHO/2020).   | R\$ | 5.602,05             |
| Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).  | R\$ | 1.350,00             |
| Mensalidade Adimp/MS JUNHO  | R\$ | 731,50               |
| Assessoria Jurídica JUNHO/2020  | R\$ | 2.238,00             |
| Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 194,40 + 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 + Luzes Luminar 10,45 + cledenir 0,00, Com Papel MN 0,00) = | R\$ | 296,35               |
| Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios   | R\$ | 212,13               |
| Diárias e despesas de viagem ( )  | R\$ | 2.625,00             |
| Restituição de combustivel e passagem ( )   | R\$ | 167,02               |
| Higienização dos condicionadores de ar do Fundo de Previdencia  | R\$ | 400,00               |
| Pagamento apólise 1200803397, seguro do veículo do Fundo de Previdência, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais   | R\$ | 2.795,91             |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>  |     | <b>R\$ 16.417,96</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 515.184,97**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>                            | <b>R\$ 44.048.435,45</b> |
| <b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b> | <b>R\$ 1.583.653,28</b>  |

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

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>SALDO DO MÊS</b> | <b>R\$ 45.632.088,73</b> |
|---------------------|--------------------------|

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>              | <b>VALORES APLICADOS</b> |
|---|--------------------------|
| Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT          | R\$ 2.184.760,69         |
| Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+         | R\$ 3.157.163,11         |
| Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3         | R\$ 7.219,12             |
| Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6        | R\$ 2.313.632,22         |
| Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6   | R\$ 1.739.269,80         |
| Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6         | R\$ 3.355.109,98         |
| Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6    | R\$ 3.488.944,57         |
| Caixa DISPONIVEL CC 5-6                   | R\$ 12.147,34            |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ 266.925,53           |
| Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4      | R\$ 294.071,64           |
| Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4         | R\$ 529.447,67           |
| Sicredi FIC Institucional RF IMA-B        | R\$ 2.462.764,99         |
| Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP      | R\$ 4.226.544,26         |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4            | R\$ 416.808,54           |
| BB PREVID RF IRF-M 19.272-4               | R\$ 944.864,28           |
| BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4             | R\$ 4.523.107,30         |
| BB PREVID RF FLUXO 19.272-4               | R\$ 0,00                 |
| BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4             | R\$ 118.634,26           |
| BB PREVID RF IRF-M 13.039-7               | R\$ 126.880,06           |
| BB PREVID RF FLUXO 13.039-7               | R\$ 5.977,78             |
| BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7              | R\$ 273.704,91           |
| BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1               | R\$ 4.848.435,01         |
| BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1               | R\$ 308.860,10           |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1             | R\$ 719.389,56           |
| BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1              | R\$ 613.656,97           |
| BB PREVID RF IRFM - 8.928-1               | R\$ 156.117,32           |
| 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\$ 3.995,55             |
| BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1    | R\$ 49.390,63            |
| FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA     | R\$ 671.137,89           |
| Daycoval Dividendos ADIMP FIA             | R\$ 2.330.917,01         |
| AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO      | R\$ 1.247.456,62         |
| INFINITY LOTUS FI RF                      | R\$ 1.703.224,21         |
| INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO   | R\$ 2.530.109,43         |
| C. C. Comp. Prev.15.659-0                 | R\$ 1.303,14             |

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

|               |                                 |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| IDADE 29      | <b>COMPULSÓRIA 05</b>           | INVALIDEZ 16      |
| ESP. PROF. 19 | <b>TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61</b> | PENSÃO 35         |
|               | PROCESSOS EM ANDAMENTO 07       | CONCEDIDOS MÊS 03 |

**BENEFÍCIOS 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