

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO/ 2021

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2021 **R\$ 48.858.871,43**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (AGOSTO/2021).	R\$	58.673,33
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JULHO/2021).	R\$	95.744,71
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JULHO/2021).	R\$	45.788,84
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (AGOSTO/2021).	R\$	52.662,50
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JULHO/2021).	R\$	105.820,33
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JULHO/2021).	R\$	50.607,40
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2021).	R\$	5.156,39
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2021).	R\$	9.262,75
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (AGOSTO/2021).	R\$	4.429,81
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2021).	R\$	8.099,93
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JULHO/2021).	R\$	3.873,70
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (AGOSTO/2021).	R\$	22.678,62
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JULHO/2021).	R\$	40.640,03
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JULHO/2021).	R\$	19.435,64
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de JULHO/2021	R\$	3.949,41
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de JULHO/2021	R\$	3.890,42
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de JULHO/2021	R\$	297,79
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de JULHO/2021	R\$	1.494,11
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2021).	R\$	877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2021).	R\$	1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2021).	R\$	753,69
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim	R\$	100,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (SETEMBRO/2021)	R\$	1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (SETEMBRO/2021)	R\$	178,07
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (SETEMBRO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$	1.270,48
TOTAL ---->	R\$	538.461,20

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°. 142 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	21.125,38
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°. 54 de 60.	R\$	17.524,03
TOTAL ---->	R\$	38.649,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-7,25%	-6,0500%		Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(44.746,44)
-6,49%	-7,26%	15,95%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(19.628,01)
-7,98%	-9,65%	9,34%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 6-4	R\$	(25.758,95)
1,0700%	2,7900%		Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	38.227,17
0,3500%	-1,1600%		Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	20.477,01
-6,49%	-7,26%	15,95%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	(53.151,66)

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

-7,98%	-9,65%	9,34%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 5-6	R\$	(64.343,64)
-0,22%	-2,59%	4,27%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$	(5.552,56)
0,43%	1,67%	2,51%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	18.085,22
-0,16%	-2,57%	4,34%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(3.563,33)
-0,15%	-1,65%	1,30%	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	(4.932,20)
0,9775%	2,2863%	5,6982%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	4.274,21
-0,3758%	-3,1869%	-1,2583%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(3.468,40)
1,0334%	2,7345%	6,0468%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	54.358,73
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	1.251,97
0,1072%	-0,8502%	2,7753%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	319,39
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	398,27
1,0334%	2,7345%	6,0468%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	3.805,33
0,1072%	-0,8502%	2,7753%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	700,81
-0,1535%	-2,4649%	4,4939%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(7.528,12)
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.891,49
0,9775%	2,2863%	5,6982%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	7.377,06
1,0334%	2,7345%	6,0468%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	6.709,83
-0,3758%	-3,1869%	-1,2583%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(573,08)
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	138,46
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	353,42
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,18%	-4,86%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.230,45)
-8,3928%	#####	9,8353%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	(218.615,38)
-4,58%	-7,51%	8,01%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(59.476,41)
1,07%	9,87%	21,37%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	20.648,82
1,07%	9,86%	19,68%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	30.117,07
0,3479%	1,6594%	1,8806%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,61
TOTAL ----->				R\$	(303.429,76)

OUTRAS RECEITAS

Repasso 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 SETEMBRO/2021.	R\$	48.458,82
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2021 CAIXA	R\$	12.432,54
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
TOTAL ----->		R\$ 67.421,98

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 341.102,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2021).	R\$	22.048,64
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2021).	R\$	21.960,18
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2021).	R\$	412.302,66
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2021).	R\$	69.841,69
Repasso de consignado retido da folha de AGOSTO/2021 CAIXA	R\$	-
Repasso de consignado retido da folha de AGOSTO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
TOTAL --->		R\$ 532.683,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2021).	R\$	6.946,95
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica	R\$	-
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (24,00 + 208,80 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 0,00)	R\$	274,60

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

Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	293,51
Diárias e despesas de viagem	R\$	21.562,50
Restituição de combustivel e passagem	R\$	1.057,95
Pagamento efetuado a Gaiola e Gaiola Ltda, (farmacia Globo) referente mascaras descartaveis.	R\$	80,00
Inscrição de membro do conselho Curador para o 18º Congresso da APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municipios.	R\$	650,00
Pagamento exame de renovacao de Certificacao Profissional Ambima - CPA-10	R\$	342,00
TOTAL --->	R\$	33.327,51

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 566.011,30

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	48.858.871,43
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	(224.908,47)
SALDO DO MÊS	R\$	48.633.962,96

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.203.797,88
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.197.935,78
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.530,62
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 766.378,78
Caixa Ações Valor RPPS 5-6	R\$ 742.360,00
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.583.313,98
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.789.399,25
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 12.432,54
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 283.010,70
Caixa Ações Valor RPPS 6-4	R\$ 297.192,00
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 572.136,79
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.479.814,37
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.199.192,47
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 441.495,72
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 919.398,27
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.259.946,78
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 371.266,24
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 298.212,92
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 97.368,12
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 372.023,06
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 654.351,14
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.895.065,99
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 345.226,27
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 761.998,33
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 655.976,80
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 151.909,64
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\$ 15.372,24
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 99.644,42
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 676.339,92
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇOES	R\$ 2.386.176,56
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.238.956,53
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.946.904,52
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$ 2.857.090,01
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.328,65

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

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

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 15
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 66	PENSÃO 42
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	CONCEDIDOS MÊS 03

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



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