

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MARÇO / 2018

SALDO ANTERIOR FEVEREIRO DE 2018		R\$	32.934.554,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (FEVEREIRO/2018).	R\$	114.943,96	
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (FEVEREIRO/2018).	R\$	216.930,59	
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (FEVEREIRO/2018).	R\$	76.907,96	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (março/2018).	R\$	747,28	
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (março/2018).	R\$	1.410,32	
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (março/2018).	R\$	499,99	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (março/2018). 446,57 + 144,18	R\$	590,75	
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (março/2017). 293,90 + 554,68 + 196	R\$	1.152,08	
TOTAL ---->	R\$	413.182,93	

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. 100 de 240. CADPREV	R\$	11.810,81
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,	R\$	7.107,34
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. 59 de 60.	R\$	4.852,71
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. 12 de 60.	R\$	9.796,99
TOTAL ---->	R\$	33.567,85

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

#####	12,3382%	33,1020%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(1.543,78)
0,64%	8,74%	25,45%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	1.269,53
2,31%	9,70%	32,96%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	4.574,12
0,5150%	1,5317%	8,3164%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	20.138,75
0,9164%	4,8864%	10,4982%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	27.413,41
0,92%	4,96%	10,30%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	32.414,44
1,34%	3,87%	12,64%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	44.086,45
0,93%	4,89%	10,25%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PU	R\$	14.920,78
0,36%	5,81%	9,74%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	7.857,71
1,6023%	3,4709%	11,7930%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	5.279,17
1,3011%	3,7366%	12,5767%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	7.259,50
1,4822%	3,0333%	11,4983%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	13.862,50
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	97,74
1,3011%	3,7366%	12,5767%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	4.533,94
1,4822%	3,0333%	11,4983%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	1.038,60
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	114,84
0,8972%	4,8644%	10,4400%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	41.203,53
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	233,28
1,6023%	3,4709%	11,7930%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	9.111,57
1,4822%	3,0333%	11,4983%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	8.923,77
1,3011%	3,7366%	12,5767%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.590,34
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	514,06
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	80,30

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

FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 9.690,92 + 8.869,28			R\$	-
-0,36%	-0,53%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ (3.090,81)
0,4967%	13,6553%	29,8973%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 9.204,27
1,29%	17,54%	37,74%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 9.837,00
0,5848%	1,8930%	9,5237%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 8.564,30
0,6177%	1,7618%	9,4513%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 7.704,57
0,4433%	1,3233%	7,2852%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,21
TOTAL ----->				R\$ 277.199,09

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 bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de MARÇO/2018, depositado em 23/03/2018.	R\$	47.974,38
Repasse de consignado retido no mês MARÇO/2018	R\$	10.341,96
TOTAL ----->		R\$ 58.316,34

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 782.266,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2018).	R\$	24.410,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2018).	R\$	19.395,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2018).	R\$	207.497,21
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2018).	R\$	48.312,58
Repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2018	R\$	10.341,96
TOTAL --->		R\$ 309.957,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de março/2018).	R\$	4.839,63
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS FEVEREIRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50 + 167,70 + doc pensão fca bra 9,70+ cx 9,70 + 0,30 + controlprev 9,70 + infinity 9,70 + bny mellon 9,70)=	R\$	249,00
Pagamento de inscrição de curso on line para renovação da CPA-10, de membro do Conselho Curador.	R\$	301,50
Pagamento da revisão dos 10.000 km do veículo do Fundo de Previdência	R\$	500,54
Diárias e despesas de viagem	R\$	10.062,50
Restituição de combustível	R\$	714,50
Gêneros alimentícios	R\$	216,06
TOTAL --->		R\$ 20.454,53

TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 330.411,66

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 32.934.554,22
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 451.854,55
SALDO DO MÊS	R\$ 33.386.408,77

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.620.531,91
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.213.410,58
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.930.656,19
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.018.800,46

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

Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 200.918,68
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 202.506,87
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 463.225,04
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.560.455,88
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.331.250,87
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 334.749,28
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 606.853,08
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 949.111,01
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 352.979,08
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 71.108,93
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 13.066,41
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.633.302,82
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 5.432,02
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 577.759,61
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 610.975,18
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 123.811,84
C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.656,83
C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 16.928,54
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 857.734,80
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.862.349,65
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.009.837,00
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.473.071,99
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.329.401,71
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.180,55

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 35	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	

BENEFÍCIOS 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