

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO / 2020

| | |
|--|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2020 | R\$ 45.035.653,46 |
|--|--------------------------|

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

| | |
|--|-----------------------|
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JULHO/2020). | R\$ 198.017,78 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JULHO/2020). | R\$ 81.271,47 |
| CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de JULHO/2020 | R\$ 10.825,76 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (SETEMBRO/2020). | R\$ 75.213,72 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (SETEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (SETEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (SETEMBRO/2020). | R\$ 37.393,22 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (SETEMBRO/2020). | R\$ 67.171,82 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (SETEMBRO/2020). | R\$ 27.569,00 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2020). | R\$ 4.037,98 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2020). | R\$ 7.253,68 |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2020). | R\$ 2.977,09 |
| Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (SETEMBRO/2020). | R\$ 23.765,82 |
| Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (SETEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (SETEMBRO/2020). | R\$ - |
| Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (OUTUBRO/2020). | R\$ 870,57 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (OUTUBRO/2020). | R\$ 1.563,86 |
| Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (OUTUBRO/2020). | R\$ 641,84 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (OUTUBRO/2020) | R\$ 1.354,99 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (OUTUBRO/2020). | R\$ 214,65 |
| Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (OUTUBRO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08 | R\$ 1.270,48 |
| TOTAL ----> | R\$ 541.413,73 |

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. 131 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ 17.414,56 |
| 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. 43 de 60. | R\$ 14.445,72 |
| 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 Nº. 00178/2020, parcela nº. 07 de 09. | R\$ 106.105,95 |
| TOTAL ----> | R\$ 137.966,23 |

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

| | | | | |
|----------|----------|-----------|---|----------------|
| -0,8693% | ##### | -12,9583% | Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4 | R\$ (4.232,47) |
| 0,05% | -17,54% | -10,04% | Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ 126,60 |
| -1,78% | -16,91% | -4,71% | Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ (4.851,55) |
| 0,1935% | -0,8074% | -1,4067% | Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6 | R\$ 3.253,65 |
| 0,1528% | 4,9966% | 6,1622% | Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6 | R\$ 5.168,32 |
| -0,1078% | 4,4180% | 4,5071% | Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6 | R\$ (6.188,75) |
| -0,01% | -1,54% | -2,36% | Sicredi FIC Institucional RF IMA-B | R\$ (156,73) |

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

| | | | | | |
|---|----------|-----------|---|------------|------------------|
| -0,42% | 3,73% | 3,63% | Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP | R\$ | (17.292,96) |
| 0,18% | 0,79% | 1,33% | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS | R\$ | 3.890,37 |
| 0,21% | -5,11% | -6,64% | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ | 6.093,15 |
| 0,1866% | 4,4962% | 5,4171% | BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ | 779,72 |
| -0,3138% | 3,9917% | 4,1242% | BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4 | R\$ | (2.922,60) |
| 0,3285% | 4,8886% | 6,3183% | BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4 | R\$ | 15.096,24 |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4 | R\$ | (85,76) |
| -0,0720% | 2,8161% | 2,8161% | BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4 | R\$ | (209,17) |
| -0,3138% | 3,9917% | 4,1242% | BB PREVID RF IRF-M -13.039-7 | R\$ | (392,46) |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO -13.039-7 | R\$ | 7,57 |
| 0,3285% | 4,8886% | 6,3183% | BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7 | R\$ | 874,96 |
| -0,0720% | 2,8161% | 2,8161% | BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7 | R\$ | (205,78) |
| 0,1958% | -0,7341% | -1,2860% | BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ | 9.172,64 |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1 | R\$ | 108,49 |
| 0,1866% | 4,4962% | 5,4171% | BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1 | R\$ | 1.345,75 |
| 0,3285% | 4,8886% | 6,3183% | BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1 | R\$ | 2.032,55 |
| -0,3138% | 3,9917% | 4,1242% | BB PREVID RF IRF-M - 8928-1 | R\$ | (482,90) |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO - 8925-7 | R\$ | 33,68 |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1 | R\$ | 38,24 |
| FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00 | | | | R\$ | - |
| -16,00% | -4,54% | | FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA | R\$ | (1.112,13) |
| -0,5067% | ##### | -12,9634% | Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ | (11.007,56) |
| -0,62% | -18,20% | -12,58% | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO | R\$ | (7.152,31) |
| 0,5252% | -0,2462% | 0,5385% | INFINITY LOTUS FI RF | R\$ | 12.742,66 |
| 0,7539% | -1,8736% | -1,5730% | INFINITY F I INSTITUCIONAL | R\$ | 12.092,88 |
| 0,0559% | 1,4786% | 2,0677% | BB PREVID RF FLUXO -15.659-0 | R\$ | 0,73 |
| TOTAL ----> | | | | R\$ | 16.565,07 |

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 OUTUBRO/2020, depositado em 20/10/2020. | R\$ | 55.247,06 |
| Aposentados do FPS, folha de OUTUBRO/2020, valor a conciliar | R\$ | 700,00 |
| Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2020 CAIXA | R\$ | 13.500,77 |
| Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2020 BRADESCO | R\$ | 6.743,66 |
| TOTAL ----> | | R\$ 76.191,49 |

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 772.136,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2020). | R\$ | 25.528,53 |
| Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2020). | R\$ | 23.805,27 |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2020). | R\$ | 379.046,44 |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2020). | R\$ | 57.559,87 |
| Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2020 CAIXA | R\$ | 12.029,30 |
| Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2020 BRADESCO | R\$ | 6.573,57 |
| TOTAL ---> | | R\$ 504.542,98 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS

GESTÃO 2020 / 2022

| | |
|--|----------------------|
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2020). | R\$ 5.602,05 |
| Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado). | R\$ 1.350,00 |
| Mensalidade Adimp/MS OUTUBRO | R\$ 731,50 |
| Assessoria Jurídica SETEMBRO/2020 | R\$ 2.238,00 |
| Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 198,00 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45 + cledenir 0,00, Com Papel MN 0,00) | R\$ 279,05 |
| Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios | R\$ 298,46 |
| Inscrições dos integrantes dos conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Administrativa do FPSSPMMN-MS, para participar do 19º Congresso Nacional de Previdência e 2º Workshop de Previdência do Servidor Público, da ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Município. | R\$ 3.800,00 |
| Diárias e despesas de viagem () | R\$ - |
| Restituição de combustivel e passagem () | R\$ - |
| TOTAL ---> | R\$ 14.299,06 |

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 518.842,04

| | |
|--|--------------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 45.035.653,46 |
| SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas) | R\$ 253.294,48 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 45.288.947,94 |

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

| FUNDO DE INVESTIMENTO | VALORES APLICADOS |
|---|-------------------|
| Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT | R\$ 2.115.972,12 |
| Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ 2.966.694,98 |
| Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3 | R\$ 6.743,66 |
| Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6 | R\$ 1.684.507,65 |
| Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6 | R\$ 3.388.077,23 |
| Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6 | R\$ 5.734.149,24 |
| Caixa DISPONIVEL CC 5-6 | R\$ 12.029,30 |
| Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4 | R\$ 244.201,83 |
| Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4 | R\$ 266.948,87 |
| Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4 | R\$ 482.638,25 |
| Sicredi FIC Institucional RF IMA-B | R\$ 2.378.084,82 |
| Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP | R\$ 4.126.282,76 |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 418.474,09 |
| BB PREVID RF IRF-M 19.272-4 | R\$ 928.192,05 |
| BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4 | R\$ 4.751.976,77 |
| BB PREVID RF FLUXO 19.272-4 | R\$ 137.965,88 |
| BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4 | R\$ 289.950,89 |
| BB PREVID RF IRF-M 13.039-7 | R\$ 124.641,25 |
| BB PREVID RF FLUXO 13.039-7 | R\$ 30.054,53 |
| BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 226.806,96 |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7 | R\$ 285.256,38 |
| BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ 4.693.717,57 |
| BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1 | R\$ 351.779,45 |
| BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1 | R\$ 722.264,21 |
| BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1 | R\$ 620.605,02 |
| BB PREVID RF IRFM - 8.928-1 | R\$ 153.362,61 |
| 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\$ 7.958,32 |
| BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1 | R\$ 67.120,29 |
| FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA | R\$ 713.061,47 |
| Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ 2.161.497,62 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS**

GESTÃO 2020 / 2022

| | |
|---|------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO | R\$ 1.139.916,18 |
| INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 1.616.196,25 |
| INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO | R\$ 2.438.985,88 |
| C. C. Comp. Prev.15.659-0 | R\$ 1.304,85 |

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| IDADE 30 | COMPULSÓRIA 05 | INVALIDEZ 16 |
| ESP. PROF. 20 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61 | PENSÃO 36 |
| | PROCESSOS EM ANDAMENTO 03 | CONCEDIDOS MÊS 01 |

BENEFICIOS 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 Beneficio
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