

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - NOVEMBRO / 2018

SALDO ANTERIOR OUTUBRO DE 2018 R\$ **35.757.998,08**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (OUTUBRO/2018).	R\$	117.801,39
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (OUTUBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (OUTUBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (NOVEMBRO/2018).	R\$	798,94
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (NOVEMBRO/2018).	R\$	1.507,85
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (NOVEMBRO/2018).	R\$	534,57
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (NOVEMBRO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (NOVEMBRO/18). 308,08 + 581,42 + 200	R\$	1.095,65
TOTAL ---->	R\$	122.452,12

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. 108 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	13.195,99
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 Nº. 00419/2018, parcela nº. 08 de 30.	R\$	31.707,37
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. 20 de	R\$	10.945,99
TOTAL ---->	R\$	55.849,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

1,7669%	14,9417%	22,1505%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	8.228,82
5,49%	9,28%	14,99%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	10.513,32
6,17%	10,24%	18,92%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	11.829,60
0,4855%	5,7220%	6,2756%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.773,20
0,8977%	11,0277%	11,9232%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	28.430,74
0,97%	11,27%	12,16%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	36.226,42
1,02%	9,17%	10,52%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	35.296,38
0,88%	10,86%	11,76%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUB	R\$	14.891,34
1,52%	12,95%	13,82%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	35.292,43
0,1315%	8,1935%	9,1331%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	460,03
0,9800%	8,8877%	10,2191%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	7.633,70
0,1085%	7,9030%	8,8343%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	1.224,16
0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	-
0,9800%	8,8877%	10,2192%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	2.684,11
0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	115,79
0,9083%	10,9695%	11,8668%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	43.525,62
0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	113,16
0,1315%	8,1935%	9,1331%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	793,99
0,1085%	7,9030%	8,8343%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	518,47
0,9800%	8,8877%	10,2192%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.261,29

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

0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	29,29
0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	219,13
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-	-	-	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.063,29)
2,7551%	21,2915%	28,3226%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	53.287,86
1,36%	26,16%	34,04%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	14.582,34
0,5083%	6,6992%	7,2576%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.801,82
0,4588%	6,3468%	6,9053%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	10.429,43
0,4074%	4,8599%	5,3291%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,95
TOTAL ----->				R\$	343.104,10

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 NOVEMBRO/2018, depositado em 28/11/2018.	R\$	47.812,99
Restituição solicitada através do Ofício FPS 104/2018, relativo aos pagamentos efetuados ao beneficiário Otto Wagna, em 07/11/2018.	R\$	9.793,60
Repasse de consignado retido no mês NOVEMBRO/2018 CAIXA	R\$	9.466,33
Repasse de consignado retido no mês NOVEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ----->		R\$ 68.416,32

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 589.821,89

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2018).	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de NOVEMBRO/2018).	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2018).	R\$	240.427,94
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de NOVEMBRO/2018).	R\$	50.128,50
Folha complementar: Pagamento efetuado ao aposentado MARINO HERNANDES, relativo a folha de outubro/2018	R\$	954,00
Repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2018 CAIXA	R\$	9.466,62
Repasse de consignado retido da folha de OUTUBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.260,62
TOTAL --->		R\$ 346.623,10

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de NOVEMBRO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS OUTUBRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 164,40 + doc pensão fca bra 10,15 + ted cons Bradesco 10,15 + cx 10,15 + controlprev 10,15 + infinity 0,00) =	R\$	233,80
Diárias e despesas de viagem	R\$	2.625,00
Restituição de combustível	R\$	170,04
Revisão do veículo do Fundo de Previdência	R\$	882,77
Gêneros alimentícios	R\$	66,19
TOTAL --->		R\$ 12.581,76

TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 359.204,86

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 35.757.998,08
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 230.617,03
SALDO DO MÊS	R\$ 35.988.615,11

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

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

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.712.814,52
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.362.722,00
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.343,40
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.092.877,15
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.195.557,56
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 201.929,43
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 203.508,67
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 473.960,70
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.774.558,89
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.501.366,86
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 350.027,72
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 786.551,42
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.293.202,31
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 276.561,41
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 20.139,24
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.738.846,15
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 739,82
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 604.129,39
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 478.081,19
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 129.959,72
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 0,00
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 2.652,13
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 55.746,06
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 823.310,30
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.987.475,58
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.083.894,91
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.542.555,28
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.283.415,22
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.221,75

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 06	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 43	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	

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

APOSENTADORIAS 11	-	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