

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO / 2020

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2020	R\$ 45.607.399,65
--------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (AGOSTO/2020).	R\$ 137.598,85
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (AGOSTO/2020).	R\$ 106.799,66
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (AGOSTO/2020).	R\$ 43.833,26
Contribuição Previdenciária - Patronal e Déficit - PREFEITURA de MAIO/2020	R\$ 217.093,08
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de MAIO/2020	R\$ 10.229,55
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAÚDE de AGOSTO/2020	R\$ 599,73
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2020).	R\$ 870,57
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2020).	R\$ 1.563,86
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2020).	R\$ 641,84
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (SETEMBRO/2020)	R\$ 1.354,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos PREF. (SETEMBRO/2020).	R\$ 214,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (SETEMBRO/2020).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$ 1.270,48
TOTAL ---->	R\$ 522.070,52

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°. 130 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 17.200,50
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°. 30 de 30.	R\$ 41.329,15
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°. 42 de 60.	R\$ 14.268,50
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°. 06 de 09.	R\$ 104.872,42
TOTAL ---->	R\$ 177.670,57

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

-4,9516%	-18,8495%	-10,2710%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ (25.364,01)
-4,93%	-17,58%	-6,98%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ (12.648,48)
-2,90%	-15,40%	-0,02%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ (8.105,18)
0,0000%	0,0000%	0,0000%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ -
-1,5333%	-0,9990%	1,6751%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$ (26.180,39)
0,0367%	4,8364%	7,3534%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$ 1.241,91
-0,5032%	4,5307%	6,4093%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ (29.029,07)
-1,06%	4,16%	5,94%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ (44.426,42)
-1,58%	-1,54%	1,05%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ (38.237,79)
-1,54%	-0,97%	1,77%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$ (33.026,99)
-2,59%	-5,30%	2,47%	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$ (78.838,96)
-0,1536%	4,3015%	6,9477%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ (642,75)
-0,6574%	4,3191%	6,2101%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ (6.161,72)
0,1141%	4,5450%	7,2828%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 5.196,76
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ (42,83)
-0,8783%	2,8902%	2,8902%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$ (2.571,07)
-0,6574%	4,3191%	6,2101%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ (827,42)
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ (1,06)
0,1141%	4,5450%	7,2828%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$ 349,13

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

-0,8783%	2,8902%	2,8902%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(2.529,44)
-1,5554%	-0,9281%	1,8251%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(74.016,82)
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	(40,48)
-0,1536%	4,3015%	6,9477%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	(1.109,35)
0,1141%	4,5450%	7,2828%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	705,05
-0,6574%	4,3191%	6,2101%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(1.018,08)
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	(5,40)
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	(2,10)
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-1,70%	-4,39%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.209,27)
-5,3242%	-17,5542%	-8,9951%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(122.172,07)
-6,19%	-17,68%	-10,03%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(75.706,68)
-6,7386%	-2,6079%	-1,5405%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	(115.904,69)
-5,2728%	-0,7673%	0,6752%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	(135.050,90)
-0,0002%	1,4218%	2,4024%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	-
TOTAL ----->				R\$	(827.376,57)

OUTRAS RECEITAS

Repasso 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 SETEMBRO/2020, depositado em 22/09/2020.	R\$	55.247,06
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2020 CAIXA	R\$	12.029,30
Repasso de consignado retido no mês SETEMBRO/2020 BRADESCO	R\$	6.573,57
TOTAL ----->		R\$ 73.849,93

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ (53.785,55)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2020).	R\$	25.528,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2020).	R\$	23.805,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2020).	R\$	373.583,50
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2020).	R\$	57.559,87
Repasso de consignado retido da folha de AGOSTO/2019 CAIXA	R\$	12.729,30
Repasso de consignado retido da folha de AGOSTO/2019 BRADESCO	R\$	5.520,61
TOTAL --->		R\$ 498.727,08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2020).	R\$	5.602,05
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO	R\$	731,50
Assessoria Jurídica SETEMBRO/2020	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 195,60 + 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 + cledenir 0,00, Com Papel MN 0,00) =	R\$	287,10
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	237,30
Pagamento da reavaliacao atuarial do ano de 2020 -efetuado a IF Consultoria Atuarial Eireli Atuarial Consultoria e Contabilidade	R\$	8.787,61
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	-
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$	-
TOTAL --->		R\$ 19.233,56

TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 517.960,64

SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 45.607.399,65

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

SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ (571.746,19)
SALDO DO MÊS	R\$ 45.035.653,46

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.112.081,75
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.960.601,83
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.573,57
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.681.254,00
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.382.908,91
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.740.337,99
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 12.029,30
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 244.075,23
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 271.800,42
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 486.870,72
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.378.241,55
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.143.575,72
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 417.694,37
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 931.114,65
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 4.559.338,20
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 177.627,74
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 290.160,06
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 125.033,71
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 14.108,77
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 255.932,00
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 285.462,16
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.684.544,93
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 250.257,23
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 720.918,46
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 618.572,47
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 153.845,51
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\$ 4.039,40
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 61.197,59
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 714.173,60
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.172.505,18
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.147.068,49
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.604.103,37
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.426.243,22
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.304,12

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 20	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 62	PENSÃO 36
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 07	CONCEDIDOS MÊS 01

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

ANBIMA
CPA-10

**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