

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MARÇO / 2020

SALDO ANTERIOR FEVEREIRO DE 2020 **R\$ 44.504.531,91**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (FEVEREIRO/2020).	R\$	112.681,22
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (FEVEREIRO/2020).	R\$	202.416,45
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (FEVEREIRO/2020).	R\$	83.076,79
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO / JUROS das contribuições do SERVIDOR folha () PREFEITURA	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (MARÇO/2020).	R\$	1.005,41
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (MARÇO/2020).	R\$	1.806,08
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (MARÇO/2020).	R\$	741,27
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (MARÇO/2020). 2.169,53 +314,92	R\$	2.484,45
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (MARÇO/2020).706,47 + 332,51	R\$	1.038,98
TOTAL ---->	R\$	405.250,65

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. 124 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	16.163,53
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. 24 de 30.	R\$	38.839,69
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. 36 de 60.	R\$	13.407,84
TOTAL ---->	R\$	68.411,06

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-30,8327%	-37,8564%	-25,4949%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(166.199,26)
-27,40%	-30,98%	12,36%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(77.141,92)
-31,10%	-34,53%	-9,40%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(94.957,20)
0,1422%	0,7888%	4,9893%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	3.259,32
-7,1021%	-6,4642%	8,6649%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(121.437,95)
-1,4537%	-0,4078%	8,0294%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	(47.406,23)
-0,1306%	1,3088%	13,4637%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	(4.377,66)
-7,64%	-6,86%	8,34%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(186.041,08)
-0,49%	1,32%	10,89%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	(19.653,76)
-7,01%	0,43%	-6,39%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(150.466,39)
-11,33%	0,29%	-11,10%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(354.982,01)
-1,7912%	-0,6027%	9,1247%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(7.620,12)
-1,1107%	1,3800%	10,8660%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(1.003,56)
-1,6626%	-0,6639%	7,7786%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(69.377,34)
0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	237,68
-0,1107%	1,3800%	10,8660%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(186,50)
0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	52,42
-1,6626%	-0,6639%	7,7786%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(4.432,33)
-6,9829%	-6,3337%	8,9254%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(332.490,21)
0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	507,83
-1,7912%	-0,6027%	9,1247%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	(12.530,58)
-1,6626%	-0,6639%	7,7786%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	(12.466,02)
-0,1107%	1,3800%	10,8600%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(165,81)
0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	92,19
0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	77,45
			FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00	R\$	-
-0,25%	-0,97%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.876,14)
-31,1925%	-38,3885%	-24,1444%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(735.984,71)
-35,44%	-38,53%	-24,02%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(470.215,62)
-1,5271%	-0,8402%	3,6565%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	(25.327,64)
-2,7082%	-2,6234%	2,5191%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	(66.274,57)

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

0,2488%	0,7527%	4,3077%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 3,22
TOTAL ----->				R\$ (2.958.384,50)

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 bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de MARÇO/2020, depositado em 23/03/2020.	R\$ 59.472,60
Repasse de consignado retido no mês MARÇO/2020 CAIXA	R\$ 11.827,23
Repasse de consignado retido no mês MARÇO/2020 BRADESCO	R\$ 7.077,65
TOTAL ----->	R\$ 78.377,48

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ (2.406.345,31)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2020).	R\$ 29.672,09
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2020).	R\$ 24.663,61
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2020).	R\$ 394.579,68
Aposentadoria do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2020) João de Souza.	R\$ 3.358,17
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2020).	R\$ 56.279,86
Repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2019 CAIXA	R\$ 8.585,47
Repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2019 BRADESCO	R\$ 6.954,73
TOTAL --->	R\$ 524.093,61

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2020).	R\$ 6.267,72
Assessoria Financeira (plataforma).	R\$ 693,72
Mensalidade Adimp/MS FEVEREIRO/2020	R\$ 731,50
Assessoria Jurídica MARÇO/2020	R\$ 2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 188,40 + 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 cer digital 10,45 + cledenir tintas 10,45 + cartorio registro) =	R\$ 489,20
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$ 376,23
Diárias e despesas de viagem ()	R\$ 12.000,00
Restituição de combustivel e passagem ()	R\$ 658,70
Pagamento efetuado a Cledenir Felipe Ranghetti, relativo a emissão certificado e-cpf a1 + token	R\$ 355,00
TOTAL --->	R\$ 23.810,07

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 547.903,68

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 44.504.531,91
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ (2.954.248,99)
SALDO DO MÊS	R\$ 41.550.282,92

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO

VALORES APLICADOS

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.996.551,91
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.779.441,28
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 7.077,65
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 2.294.694,89
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.588.442,17
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.213.686,76
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 3.345.649,63
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 11.827,23
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 204.389,31
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 210.327,04
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 372.837,16
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.249.604,89
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.030.586,49
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 398.053,94

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

BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 904.881,21
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 4.103.328,16
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 117.954,37
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 175.448,10
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 14.424,39
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 262.150,55
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.428.945,01
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 2.594,17
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 687.020,11
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 737.303,42
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 149.511,03
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\$ 565,16
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 27.728,29
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 739.726,17
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.623.506,89
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 856.592,12
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.633.217,76
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.380.862,90
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.295,52

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 51	PENSÃO 35
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	CONCEDIDOS MÊS 03

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

APOSENTADORIAS 11	-	PENSÕES 13
-------------------	---	------------

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Financeiro
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício
CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Presidente
CERTIFICAÇÃO

