

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO / 2018**

**SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2018** **R\$ 33.889.676,26**

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (AGOSTO/2018).	R\$	146.075,02
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (AGOSTO/2018).	R\$	51.787,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (SETEMBRO/2018).	R\$	118.707,67
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (SETEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (SETEMBRO/2018).	R\$	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (OUTUBRO/2018).	R\$	777,16
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (OUTUBRO/2018).	R\$	1.466,71
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (OUTUBRO/2018).	R\$	520,00
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (OUTUBRO/2018). 538,92 + 174,80	R\$	713,72
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (OUTUBRO/2017). 308,08 + 581,42 + 2	R\$	1.095,65
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>321.143,62</b>

**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. 107 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	12.944,58
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. 07 de 30.	R\$	31.104,15
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 Nº. 00310/2017, parcela nº. 19 de 60.	R\$	10.737,87
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>54.786,60</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

9,4727%	12,9461%	15,7339%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	40.299,74
12,57%	3,69%	5,72%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	21.380,16
10,34%	3,83%	7,47%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	17.961,74
0,5321%	5,2112%	6,3485%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	21.556,90
7,1604%	10,0399%	10,0614%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	211.626,83
7,04%	10,20%	10,19%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	245.712,06
3,80%	8,07%	9,51%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	127.027,75
7,10%	9,90%	9,91%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUE	R\$	112.521,35
10,50%	11,26%	10,52%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	221.122,29
3,0733%	8,0513%	9,0858%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	10.423,11
3,5819%	7,8309%	9,2226%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	26.935,57
2,0897%	7,7860%	9,0259%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	23.013,39
0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	48,76
3,5819%	7,8309%	9,2226%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	9.470,88
0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	180,27
7,0700%	9,9706%	10,0006%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	320.842,96
0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	179,04
3,0733%	8,0513%	9,0858%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	17.989,75
2,0897%	7,7860%	9,0259%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	12.670,49
3,5819%	7,8309%	9,2226%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	4.450,49
0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	149,47

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

0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	189,54
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,31%	-3,33%	-	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(2.605,11)
11,5951%	18,0394%	18,9625%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	200.968,27
12,44%	24,46%	25,37%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	118.344,99
0,8311%	6,1596%	7,3371%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	12.650,16
0,6368%	5,8611%	7,0534%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	14.021,50
0,4496%	4,4344%	5,4055%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,45
<b>TOTAL -----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>1.789.137,80</b>

**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/2018, depositado em 23/10/2018.	R\$	47.812,99
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2018 CAIXA	R\$	9.466,62
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.260,62
<b>TOTAL -----&gt;</b>		<b>R\$ 58.540,23</b>

**TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 2.223.608,25**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006	R\$	24.280,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do	R\$	20.105,27
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	238.434,78
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2018).	R\$	47.971,50
Pagamento da pensionista Izabel Gregorio da Silva, de setembro/2018	R\$	3.084,73
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2018 BRADESCO	R\$	1.628,50
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2018 CAIXA	R\$	8.750,08
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 344.255,01</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2018).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS SETEMBRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 162,00 + doc pensão fca bra 10,15 + ted cons Bradesco 10,15 + ex 10,15 + controlprev 10,15 + infinity 10,15) =	R\$	241,55
Diárias e despesas de viagem	R\$	1.312,50
Restituição de combustível	R\$	156,72
Recargas de tonners para impressora	R\$	469,00
Gêneros alimentícios	R\$	247,69
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>R\$ 11.031,42</b>

**TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 355.286,43**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 33.889.676,26</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ 1.868.321,82</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 35.757.998,08</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.697.923,18
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.327.429,57

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

Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.260,62
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.073.103,95
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.167.126,82
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 191.416,11
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 191.679,07
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 465.731,88
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.738.332,47
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.466.070,48
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 349.567,69
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 778.917,72
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.236.128,80
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 273.877,30
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 32.401,86
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.858.917,31
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.577,76
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 603.335,40
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 477.562,72
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 128.698,43
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\$ 4.307,83
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 42.334,56
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 825.373,59
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.934.187,72
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.069.312,57
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.534.753,46
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.272.985,79
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.216,80

**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 29	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 11	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 41	PENSÃO 32
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 05	

**BENEFÍCIOS 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