

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MARÇO / 2019

SALDO ANTERIOR FEVEREIRO DE 2019 **R\$ 37.444.391,55**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (FEVEREIRO/2019).	R\$	115.577,20
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (FEVEREIRO/2019).	R\$	218.125,70
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (FEVEREIRO/2019).	R\$	98.345,70
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (MARÇO/2019).	R\$	798,95
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (MARÇO/2019).	R\$	1.507,84
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (MARÇO/2019).	R\$	679,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (MARÇO/2019). 487,74 + 153,49	R\$	641,23
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido ao TRT- (MARÇO/19). 308,08 + 581,42 + 206,14	R\$	1.095,64
TOTAL ---->	R\$	436.772,09

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. 112 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	13.826,68
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. 12 de 30.	R\$	33.225,06
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. 24 de 60.	R\$	11.469,26
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º salário/2018, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários Nº. 00147/2019, parcela nº. 01 de 10.	R\$	152.699,87
TOTAL ---->	R\$	211.220,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-0,3642%	7,9657%	8,0293%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(1.829,30)
0,70%	11,88%	16,08%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(1.639,32)
-1,77%	8,77%	14,64%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(4.173,44)
0,4664%	1,4857%	6,1824%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	19.374,30
0,5601%	5,5219%	13,5206%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	19.087,19
0,51%	5,28%	13,48%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	20.451,53
0,57%	2,27%	9,11%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	20.560,24
0,56%	5,46%	13,28%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBL	R\$	10.177,80
0,38%	7,55%	16,93%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	9.746,27
0,7577%	2,8254%	8,9679%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	2.743,12
0,5688%	2,2226%	8,9212%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	4.616,34
0,6505%	2,4918%	8,6484%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	9.350,41
0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	51,07
0,5688%	2,2226%	8,9212%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	1.450,43
0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	52,93
0,6505%	2,4918%	8,6484%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(911,36)
0,5585%	5,4598%	13,4024%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	27.283,79
0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	413,25
0,7577%	2,8254%	8,9679%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	4.734,47
0,6505%	2,4918%	8,6484%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	3.205,89
0,5688%	2,2226%	8,9212%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	762,15
0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	286,19

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

0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	114,95
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,16%	-0,47%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.313,93)
0,0057%	9,0091%	14,9225%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(121,70)
-0,79%	4,04%	11,64%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$	(8.963,68)
0,3984%	1,6193%	6,9605%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	6.251,83
0,4019%	1,6037%	6,6627%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	9.328,99
0,3863%	1,2468%	5,2064%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,78
TOTAL ----->				R\$	151.095,19

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 MARÇO/2019, depositado em 22/03/2019.	R\$	48.710,70
IRRF da folha de FEVEREIRO/2019, a repassar	R\$	374,42
Repasse de consignado retido no mês MARÇO/2019 CAIXA	R\$	10.850,24
Repasse de consignado retido no mês MARÇO/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL ----->		R\$ 61.278,76

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 860.366,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2019).	R\$	24.412,15
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/2019).	R\$	20.182,50
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2019).	R\$	259.588,38
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2019).	R\$	50.380,18
Repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2019 CAIXA	R\$	8.458,48
Repasse de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2019 BRADESCO	R\$	1.343,40
TOTAL --->		R\$ 364.365,09

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2019).	R\$	5.033,16
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS FEVEREIRO/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 166,80 + doc pensão fca bra 10,18 + ted cons Bradesco 10,18 + cx 10,18 + controlprev 10,18 + cartorio 10,18 + infinity 0,00) =	R\$	246,50
Diárias e despesas de viagem	R\$	5.250,00
Gêneros alimentícios	R\$	479,40
Restituição de combustível e passagem	R\$	191,01
Cartório - reconhecimento de firmas e autenticação	R\$	36,50
TOTAL --->		R\$ 14.838,17

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 379.203,26

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 37.444.391,55
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 481.163,65
SALDO DO MÊS	R\$ 37.925.555,20

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.835.721,92
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.588.153,17
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 1.343,40
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 4.173.663,16

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

Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 3.426.960,87
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 10.850,24
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 233.226,06
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 232.152,86
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 500.418,57
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 4.040.452,60
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.634.601,47
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 364.769,54
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 816.193,18
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 1.713.187,00
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 13.837,82
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 256.442,25
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 16.092,68
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 399.088,64
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.378.358,69
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 4.755,25
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 629.572,98
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 495.985,38
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 134.857,35
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\$ 3.863,72
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 27.526,05
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 818.200,24
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.140.259,43
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BNY MELLON	R\$ 1.127.345,20
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.575.605,69
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.330.543,96
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.242,01

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 48	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 09	

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

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

PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Presidente
CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro
CERTIFICAÇÃO



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício
CERTIFICAÇÃO



**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