

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

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO - JANEIRO / 2018</b>	
<b>SALDO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>R\$ 31.745.275,03</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (DEZEMBRO/2017).	R\$ 114.209,72
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (DEZEMBRO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (DEZEMBRO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (13º SALARIO/2017).	R\$ 114.238,49
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (13º SALARIO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (13º SALARIO/2017).	R\$ -
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 747,28
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 1.410,32
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (janeiro/2017).	R\$ 499,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (janeiro/2018). 446,57 + 144,18	R\$ 590,75
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (janeiro/2018). 293,90 +697,89	R\$ 991,79
Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 52.034,32
Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 102.031,82
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$ 21.991,53
Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 97.112,85
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$ 48.837,02
Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$ -
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 14.507,42
Rendimentos aplicação - Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 10.713,86
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 116.341,57
Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP	R\$ 42.519,44
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 4.245,29
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$ -
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$ 6.163,34
Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$ 8.866,83
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$ 9.794,60
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$ 21,91
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$ 854,31
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 0,29
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$ 38,08
Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 149.898,93
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$ 267,49
Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$ 1.467,24
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$ 7.327,15
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$ 7.907,83
Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$ 1.536,10
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$ 47,84
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$ 37,99
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação	R\$ -
Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 9.189,94
Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 85.004,21
Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 11.744,82
Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$ 7.407,33
Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$ 5,68
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 JANEIRO/2018, depositado em 24/01/2018.	R\$ 47.974,38
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. 98 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$ 11.457,33

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

Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00872/2013, parcela n°. 57 de 60.	R\$	7.058,69
Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00871/2013, parcela n°. 57 de 60.	R\$	4.819,49
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°. 10 de 60.	R\$	9.789,72
Repasse de consignado retido no mês janeiro/18	R\$	9.786,66
<b>Total das receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.141.491,64</b>

**DESPESAS**

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de janeiro/2018).	R\$	24.410,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de janeiro/2018).	R\$	19.395,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de janeiro/2018).	R\$	204.758,33
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de janeiro/2018).	R\$	48.312,58
Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de janeiro/2018).	R\$	4.839,63
Gratificação dos Diretores do FPS (férias).	R\$	806,60
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2018 655,90	R\$	-
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (man cta 42,00 + 32,50 + 165,10 + doc pensão fca bra 9,70 + cx 9	R\$	268,10
Diárias e despesas de viagem	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	202,83
Repasse de consignado retido da folha de dezembro/2017	R\$	10.117,66
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>316.014,11</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>		<b>R\$ 31.745.275,03</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>		<b>R\$ 825.477,53</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>		<b>R\$ 32.570.752,56</b>

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS**

RENDIMENTOS %	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
3,37%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 1.597.074,10
4,88%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.193.917,18
0,5681%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.893.349,55
0,0000%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/6-4	R\$ 0,00
3,3741%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.975.275,31
7,71%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 198.978,57
5,80%	Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 195.318,72
11,9393%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 457.880,90
3,43%	Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP	R\$ 3.508.615,61
1,33%	Sicredi FI INST RF IRF-M LP	R\$ 3.249.649,76
1,3122%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 327.765,34
0,0000%	BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4	R\$ 0,00
1,2870%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 529.019,34
0,9625%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 930.035,82
0,5710%	BB PREVID RF PERFIL-19.272-4	R\$ 1.725.003,21

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

0,4873%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 0,00
1,2870%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 57.547,61
0,9625%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 30,19
0,4873%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 9.860,42
3,3843%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.567.910,74
0,4873%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 0,00
0,5710%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 258.406,81
1,3122%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 565.705,69
0,9625%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 829.447,10
1,2870%	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 120.888,12
0,4873%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.035,92
0,4873%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 8.526,79
1,04%	FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 891.090,92
11,1459%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 847.652,62
0,8124%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.457.449,26
0,6454%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.155.055,54
0,4873%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.170,81
0,00%	C. Cons. 19011-X	R\$ 0,00

<b>INDICADORES PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>		
IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 31	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	

<b>ORÇAMENTO A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006</b>		
	APOSENTADORIAS 12	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