

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - OUTUBRO/2021

SALDO ANTERIOR SETEMBRO DE 2021

R\$ 48.633.963,26

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (SETEMBRO/2021).	R\$	52.935,97
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (SETEMBRO/2021).	R\$	95.092,25
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (SETEMBRO/2021).	R\$	45.476,81
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (AGOSTO/2021).	R\$	105.398,64
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (AGOSTO/2021).	R\$	50.405,72
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (SETEMBRO/2021).	R\$	58.481,20
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (SETEMBRO/2021).	R\$	105.053,50
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (SETEMBRO/2021).	R\$	50.240,67
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (AGOSTO/2021).	R\$	94.601,00
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (AGOSTO/2021).	R\$	45.241,88
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2021).	R\$	4.697,87
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2021).	R\$	8.439,08
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (SETEMBRO/2021).	R\$	4.035,90
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (SETEMBRO/2021).	R\$	22.725,57
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (SETEMBRO/2021).	R\$	40.823,39
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (SETEMBRO/2021).	R\$	19.523,33
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (AGOSTO/2021).	R\$	40.739,05
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (AGOSTO/2021).	R\$	19.483,00
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de AGOSTO/2021	R\$	4.762,76
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de AGOSTO/2021	R\$	4.274,84
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de AGOSTO/2021	R\$	1.683,28
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (OUTUBRO/2021).	R\$	1.116,58
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (OUTUBRO/2021).	R\$	1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (OUTUBRO/2021).	R\$	753,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (OUTUBRO/2021)	R\$	1.687,93
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO (OUTUBRO/2021)	R\$	226,64
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT - (OUTUBRO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$	1.270,48
Aporte referente a transferência bancária, referente retenção previdenciária, de precatório, processo nº 1601530-31.2021.8.12.0000, do Sr. Ayrtton Vidal, CPF 140.257.281-68.	R\$	3.549,32
Aporte referente a transferência bancária, referente retenção previdenciária, de precatório, processo nº 1601517-32.2021.8.12.0000, do Sr. Antoninho Melo dos Santos, CPF 104.349.251-87.	R\$	1.951,03
Aporte referente a transferência bancária, referente retenção previdenciária, de precatório, processo nº 1601458-44.2021.8.12.0000, do Sr. Francisco Alves de Andrade, CPF 433.900.219-49.	R\$	1.979,08
TOTAL ---->	R\$	888.226,44

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. 143 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	21.522,39
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. 55 de 60.	R\$	17.852,36
TOTAL ---->	R\$	39.374,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NO MÊS NO ANO UL 12 MESES

-6,64%	-12,2909%	10,6708%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(37.997,41)
-4,31%	-11,26%	10,90%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(12.185,34)
-6,80%	-15,80%	3,76%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 6-4	R\$	(20.218,07)
-1,2923%	1,4628%	4,3957%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	(46.305,38)

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

-0,6612%	-1,8165%	0,2959%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	(38.281,25)
-4,31%	-11,26%	10,90%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$	(32.997,28)
-6,80%	-15,80%	3,76%	Caixa FIC Ações Valor RPPS 5-6	R\$	(50.503,01)
-2,59%	-5,11%	1,58%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B LP	R\$	(64.221,42)
-0,39%	1,27%	1,96%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$	(16.531,44)
-2,58%	-5,08%	1,46%	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(56.880,57)
-0,72%	-2,35%	0,85%	BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	(22.882,79)
-1,2747%	0,9824%	4,1564%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(5.628,01)
-2,6779%	-5,7795%	-3,5999%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(24.620,76)
-1,2527%	1,4475%	4,3754%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(66.575,45)
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	1.604,32
-0,8962%	-1,7389%	1,9276%	BB PREV RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	(2.672,77)
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	313,71
-1,2527%	1,4475%	4,3754%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(4.660,55)
-0,8962%	-1,7389%	1,9276%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(5.864,70)
-2,5822%	-4,9834%	1,5967%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(126.400,69)
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	2.590,13
-1,2747%	0,9824%	4,1564%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	(9.713,65)
-1,2527%	1,4475%	4,3754%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	(8.217,81)
-2,6779%	-5,7795%	-3,5999%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	(4.068,02)
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	94,95
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	415,01
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,17%	-5,03%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.150,87)
-9,3469%	-18,9062%	-2,7066%	DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$	(223.032,99)
-7,73%	-14,66%	0,28%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	(95.792,96)
0,24%	10,13%	20,77%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	4.619,68
0,25%	10,13%	19,21%	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$	7.032,72
0,3984%	2,0645%	2,2293%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	5,29
TOTAL ----->				R\$	(960.727,38)

OUTRAS RECEITAS

Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancarias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2021.	R\$	48.458,82
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2021 CAIXA	R\$	13.543,63
Repasse de consignado retido no mês OUTUBRO/2021 BRADESCO	R\$	6.741,99
Desconto referente a pagamento indevido à pensionista Aparecida Amorim	R\$	100,00
TOTAL ----->		R\$ 68.844,44

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 35.718,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2021).	R\$	22.048,64
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de OUTUBRO/2021).	R\$	21.960,18
Pensões do TESOIRO MUNICIPAL, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de 13º SALARIO/2021).	R\$	2.623,13
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2021).	R\$	419.644,53
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de OUTUBRO/2021).	R\$	67.555,57
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2021 CAIXA	R\$	12.432,54
Repasse de consignado retido da folha de SETEMBRO/2021 BRADESCO	R\$	6.530,62
TOTAL ---->		R\$ 552.795,21

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de OUTUBRO/2021).	R\$	6.946,95
---	-----	----------

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

Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS SETEMBRO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica	R\$	3.600,00
Tarifas bancarias/TED/DOC/PIX (24,00 + 210,00 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + alta rota 10,45 + tarifa pix enviado ControlPrev 10,00)	R\$	296,25
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	-
Diárias e despesas de viagem (CG 3.500,00 + CG 2.625,00)	R\$	6.125,00
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	223,86
Pagamentos de passagens aéreas a empresa Alta Rota Viagens e Turismo Ltda, dos membros dos conselhos Curador e Fiscal, Diretores e Comitê de Investimentos, do FPSSPMN, para participar do 54º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado de 10 a 12 de novembro/2021, em Goiânia -Go.	R\$	14.847,00
Pagamentos de inscrições dos membros dos conselhos Curador e Fiscal, Diretoria e Comitê de Investimentos, para participar do 54º Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado de 10 a 12 de novembro/2021, em Goiânia -Go.	R\$	-
TOTAL --->	R\$	34.159,06

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 586.954,27

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	48.633.963,26
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$	(551.236,02)
SALDO DO MÊS	R\$	48.082.727,24

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.146.917,31
Bradesco FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.175.052,99
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 6.741,99
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 5-6	R\$ 733.381,50
Caixa Ações Valor RPPS 5-6	R\$ 691.856,99
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.537.008,60
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.751.118,00
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 13.543,63
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 270.825,36
Caixa Ações Valor RPPS 6-4	R\$ 276.973,93
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 534.139,38
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.415.592,95
Sicredi FI Institucional RF IRF-M 1	R\$ 4.182.661,03
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 435.867,71
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 894.777,51
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.247.730,06
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 412.245,31
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 295.540,15
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 0,00
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 63.767,22
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 367.362,51
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 648.486,44
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.768.665,30
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 746.042,84
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 752.284,69
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 647.758,99
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 147.841,62
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\$ 18.146,64
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 101.862,30
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 675.189,05
DAYCOVAL DIVIDENDOS ATIVO F. I. AÇÕES	R\$ 2.163.143,57

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

AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.143.163,57
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.951.524,20
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.864.122,73
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.333,94

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 28	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 13
ESP. PROF. 23	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 65	PENSÃO 42
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 06	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 7	-	PENSÕES 13
------------------	---	------------

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

**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