

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETEMBRO / 2019

SALDO ANTERIOR AGOSTO DE 2019 **R\$ 41.728.796,74**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (AGOSTO/2019).	R\$	115.859,73
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (AGOSTO/2019).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (AGOSTO/2019).	R\$	-
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JULHO/2019).	R\$	220.678,46
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JULHO/2019).	R\$	99.496,64
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (SETEMBRO/2019).	R\$	798,95
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (SETEMBRO/2019).	R\$	1.507,84
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (SETEMBRO/2019).	R\$	679,83
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (SETEMBRO/2019). 1.214,06 + 193,27	R\$	1.407,33
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (SETEMBRO/19). 332,51 + 627,53 + 282,94	R\$	1.242,98
TOTAL ---->	R\$	441.671,76

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. 118 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	-
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. 18 de 30.	R\$	35.892,76
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. 30 de 60.	R\$	12.390,69
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. 07 de 10.	R\$	-
TOTAL ---->	R\$	48.283,45

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NO MÊS NO ANO UL 12 MESES**

3,3507%	17,0666%	27,5412%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	17.591,61
1,05%	25,88%	54,32%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	2.716,15
1,43%	27,37%	56,50%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	3.821,61
0,4461%	4,5509%	6,1255%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	9.999,94
2,8511%	19,3656%	31,1640%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	45.837,39
1,4244%	8,5813%	12,2772%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	44.256,37
2,1183%	14,3772%	18,2983%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	67.295,39
2,93%	19,33%	31,12%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	66.924,13
1,54%	10,06%	17,14%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	59.494,40
2,83%	19,23%	30,90%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBL	R\$	57.159,95
3,69%	26,13%	44,11%	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	108.120,17
1,7203%	10,0954%	15,1601%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	6.605,33
1,4166%	9,7971%	16,5814%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	12.246,05
1,4123%	8,3649%	12,1036%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	41.281,68
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	116,72
1,4166%	9,7971%	16,5814%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	2.917,27
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	71,57
1,4123%	8,3649%	12,1036%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	5.176,73
2,8476%	19,3141%	31,0034%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	129.988,82
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	1.082,08
1,7203%	10,0954%	15,1601%	BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	11.400,46

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

1,4123%	8,3649%	12,1036%	BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	12.556,40
1,4166%	9,7971%	16,5814%	BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	2.023,38
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	206,88
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	188,15
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,15%	-8,65%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.147,39)
3,0378%	21,5885%	37,7344%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	70.381,88
1,94%	17,66%	34,07%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$	24.322,48
0,7560%	5,0759%	7,0361%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	12.224,97
0,6802%	5,0665%	6,7018%	INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	16.281,60
0,3723%	3,8155%	5,1325%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,72
TOTAL ----->				R\$	831.146,89

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 SETEMBRO/2019, depositado em 24/09/2019.	R\$	50.151,89
Repasse de consignado retido no mês SETEMBRO/2019 CAIXA	R\$	11.228,27
Repasse de consignado retido no mês SETEMBRO/2019 BRADESCO	R\$	5.642,82
TOTAL ----->		R\$ 67.022,98

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.388.125,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2019).	R\$	25.483,05
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de SETEMBRO/2019).	R\$	21.106,84
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2019).	R\$	325.768,99
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de SETEMBRO/2019).	R\$	51.176,99
Repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2019 CAIXA	R\$	11.151,10
Repasse de consignado retido da folha de AGOSTO/2019 BRADESCO	R\$	4.709,68
TOTAL --->		R\$ 439.396,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de SETEMBRO/2019).	R\$	5.284,89
Assessoria Financeira (plataforma).	R\$	693,72
Mensalidade Adimp/MS AGOSTO/2019	R\$	698,60
Assessoria Jurídica SETEMBRO/2019	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (81,60 + 520,20 + 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 + com de papel mn 10,45 + infinity 0,00) =	R\$	674,95
Gêneros alimentícios (178,82 +)	R\$	178,82
Pagamento de tonner para Comércio de Papel Mundo Novo LTDA - ME, para impressora HP M281FDW, do FPSSPMMN-MS	R\$	339,80
Pagamento de reparo elétrico de pane na ele elétrica interna e troca de difusor unipolar	R\$	80,00
Diárias e despesas de viagem	R\$	5.250,00
Restituição de combustivel e passagem	R\$	839,98
Pagamento de exame de certificação CPA-10	R\$	313,00
Pagamento de um carimbo de autenticação - Lima & Mendonça Ltda	R\$	40,00
TOTAL --->		R\$ 16.631,76

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 456.028,41

SALDO MÊS ANTERIOR R\$ 41.728.796,74

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

SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 932.096,67
SALDO DO MÊS	R\$ 42.660.893,41

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.075.340,56
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.035.434,78
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.642,82
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 2.251.659,67
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.653.555,26
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.151.190,05
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 3.244.123,85
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 11.228,27
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 262.392,25
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 271.860,84
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 542.601,07
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.353.525,82
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.911.316,93
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 390.559,45
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 876.671,66
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 2.981.213,64
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 48.331,20
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 208.841,43
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 24.394,69
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 350.308,55
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.694.835,96
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 83.824,95
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 674.085,02
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 901.628,70
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 144.850,04
BB DISPONIVEL CC - 8.928-1	R\$ 0,00
BB DISPONIVEL CC - 19.011-X	R\$ 30,39
BB C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 6.944,09
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 50.920,58
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 750.949,24
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.387.239,93
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.274.946,39
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.629.200,61
INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 2.409.971,20
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.273,52

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 29	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 17
ESP. PROF. 14	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 54	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	CONCEDIDOS MÊS 03

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



ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefício

CERTIFICAÇÃO



ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro

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

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