

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO / 2021**

<b>SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2021</b>	<b>R\$</b>	<b>47.965.023,71</b>
---------------------------------------	------------	----------------------

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (JANEIRO/2021).	R\$	53.990,48
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (JANEIRO/2021).	R\$	59.125,64
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (JANEIRO/2021).	R\$	106.211,15
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (JANEIRO/2021).	R\$	46.548,00
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2021).	R\$	4.722,09
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (JANEIRO/2021).	R\$	21.937,76
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020).	R\$	97.582,60
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (NOVEMBRO/2020).	R\$	40.050,35
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA de NOVEMBRO/2020	R\$	5.951,41
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de NOVEMBRO/2020	R\$	5.279,97
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSSISTENCIA SOCIAL de NOVEMBRO/2020	R\$	430,96
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAÚDE de NOVEMBRO/2020	R\$	2.065,14
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAÚDE do 13º SALÁRIO/2020	R\$	1.737,35
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL do 13º SALÁRIO/2020	R\$	358,29
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente parte do servidor - PREFEITURA de DEZEMBRO/2020	R\$	720,92
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referenteparte do servidor - FUNDEB de DEZEMBRO/2020	R\$	420,83
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referenteparte do servidor - SAÚDE de DEZEMBRO/2020	R\$	229,74
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente parte do servidor - ASSISTENCIA SOCIAL de DEZEMBRO/2020	R\$	47,58
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$	-
Contribuição Previdenciária do Servidor – CÂMARA (FEVEREIRO/2021).	R\$	877,32
Contribuição Previdenciária Patronal – CÂMARA (FEVEREIRO/2021).	R\$	1.575,98
Contribuição Previdenciária Déficit – CÂMARA (FEVEREIRO/2021).	R\$	690,69
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos FPS (FEVEREIRO/2021)	R\$	1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOUREO. (FEVEREIRO/2021).	R\$	214,65
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (FEVEREIRO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$	1.270,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>453.239,33</b>

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS PARTE PATRONAL**

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

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. 135 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	18.808,97
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. 47 de 60.	R\$	16.069,18
<b>TOTAL ----&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>34.878,15</b>

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

-3,5359%	-6,3037%	5,8558%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	(20.915,28)
-4,31%	-7,91%	-0,18%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	(12.666,57)
-4,39%	-7,39%	-0,22%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	(13.983,04)
-1,5405%	-2,3996%	2,8109%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(25.505,65)
-0,5258%	-0,3929%	6,4772%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	(18.355,21)
-0,5075%	-0,4824%	4,6417%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	(29.736,91)
-1,53%	-2,37%	2,04%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(38.606,83)
-1,35%	-2,25%	2,49%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	(56.909,33)
-1,54%	-2,41%	2,81%	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(34.538,02)
-2,21%	-3,84%	0,24%	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(70.951,25)
-0,6145%	-0,5186%	5,9397%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	(2.655,06)
-1,1905%	-1,9798%	2,7572%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(11.216,21)
-0,5482%	-0,3722%	6,4332%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	(28.409,78)
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	75,44
-0,9283%	-1,3901%	5,1700%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	(2.779,09)
-1,1905%	-1,9798%	2,7572%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(1.506,16)
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	33,79
-0,5482%	-0,3722%	6,4332%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(328,74)
-0,9283%	-1,3901%	5,1700%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(7.229,96)
-1,5328%	-2,3833%	2,8924%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(76.265,71)
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	149,31
-0,6145%	-0,5186%	5,9397%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	(4.582,51)
-0,5482%	-0,3722%	6,4332%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	(3.506,79)
-1,9005%	-1,9798%	2,7572%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(1.853,22)
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	16,20
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	19,93
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,20%	0,40%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.405,49)
-3,3554%	-5,5767%	5,5501%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	(87.447,63)
-2,40%	-4,98%	-4,06%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADERCO	R\$	(31.308,33)
1,08%	1,64%	8,63%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	19.265,88
1,75%	1,83%	8,45%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$	45.498,34
0,0478%	0,1264%	1,2620%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	0,63
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>R\$</b>	<b>(517.603,25)</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 FEVEREIRO/2021, depositado em 19/02/2021.	R\$	54.530,01
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2021 CAIXA	R\$	12.447,72
Repasse de consignado retido no mês FEVEREIRO/2021 BRADERCO	R\$	5.429,12
<b>TOTAL ----&gt;</b>		<b>R\$ 72.406,85</b>

**TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 42.921,08**

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

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

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de FEVEREIRO/2021).	R\$	25.693,53
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de	R\$	23.886,48
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2021).	R\$	395.352,12
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de FEVEREIRO/2021).	R\$	61.874,43
Repasso de consignado retido da folha de JANEIRO/2021 CAIXA	R\$	13.488,63
Repasso de consignado retido da folha de JANEIRO/2021 BRADESCO	R\$	6.032,23
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>526.327,42</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de FEVEREIRO/2021).	R\$	6.535,72
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica FEVEREIRO/2021	R\$	2.238,00
Tarifas bancarias/TED/DOC (28,80 + 202,80 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 10,45)	R\$	283,85
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	-
Diárias e despesas de viagem ( )	R\$	6.125,00
Gaiola e Gaiola Ltda (Farmacia Globo), mascaras descartaveis EVA	R\$	144,00
Pagamento exame de renovacao de Certificacao Profissional Ambima - CPA-10	R\$	684,00
Restituição de combustível e passagem ( )	R\$	411,36
Pagamento efetuado a Kampai Motors Ltda, referente a revisão, do veículo do Fundo de Previdência	R\$	2.490,03
Pagamento efetuado a CLEDENIR FELIPE RANGHETTI, relativo ao pagamento de 1 HD externo para backup da folha, HD SSD 480 GB w fonte energia MTEK 500watts para o computador que é usado o sistema da folha de pagamento.	R\$	1.350,00
Pagamento de inscrições dos membros dos conselhos Curador e Fiscal, e diretores do Fundo de Previdência, para o 18º Congresso da APEPREV - Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado dos Municípios.	R\$	5.850,00
Restituição de combustível e passagem ( 11/02 196,26 + 22/02 215,10)	R\$	411,36
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>R\$</b>	<b>28.643,32</b>

**TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 554.970,74**

<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$ 47.965.023,71</b>
<b>SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)</b>	<b>R\$ (512.049,66)</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>R\$ 47.452.974,05</b>

**DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.207.306,49
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.142.007,19
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.429,12
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.757.942,36
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.472.318,92
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.829.262,49
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 12.447,72
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 281.028,99
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 304.617,35
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 570.601,11
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.485.377,38
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.151.133,75
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 429.388,54
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 930.862,17
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.153.598,32
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 110.115,33
BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 296.589,09
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 124.999,80

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

BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 48.989,72
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 59.635,45
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 650.788,07
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.899.158,90
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 5.829,37
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 741.101,97
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 636.139,74
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 153.803,79
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\$ 2.648,14
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 39.452,05
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 708.056,40
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 2.518.701,81
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.272.951,67
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.801.166,35
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 2.648.158,65
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.308,61

**BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA**

IDADE 30	COMPULSÓRIA 04	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 22	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 62	PENSÃO 38
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 08	CONCEDIDOS MÊS 01

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

APOSENTADORIAS 10	-	PENSÕES 14
-------------------	---	------------

**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