

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - FEVEREIRO / 2018

SALDO ANTERIOR JANEIRO DE 2018	R\$	32.570.752,56
---------------------------------------	------------	----------------------

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA (JANEIRO/2018).	R\$	113.560,06
Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (JANEIRO/2018).	R\$	214.318,81
Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (JANEIRO/2018).	R\$	75.982,01
Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (fevereiro/2018).	R\$	747,28
Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (fevereiro/2018).	R\$	1.410,32
Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (fevereiro/2018).	R\$	499,99
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (fevereiro/2018). 446,57 + 144,18	R\$	590,75
Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (fevereiro/2018). 293,90 +697,89	R\$	991,79
TOTAL ---->	R\$	408.101,01

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. 99 de 240. CADPREV	R\$	11.656,98
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 Nº. 00872/2013,	R\$	7.085,56
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 Nº. 00871/2013, parcela nº. 58 de 60.	R\$	4.837,84
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. 11 de 60.	R\$	9.959,74
TOTAL ---->	R\$	33.540,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	3.133,54
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	670,58
Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	2.614,03
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 6-4	R\$	-
Caixa FI Brasil DI Longo Prazo 5-6	R\$	17.167,89
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	16.111,74
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	19.425,83
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	37.514,66
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	8.536,21
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	11.635,69
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.704,77
BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4	R\$	-
BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	5.835,04
BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	5.212,69
BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4	R\$	3.725,40
BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	-
BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	897,53
BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	40,14
BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	72,54
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	24.188,55
BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	795,43
BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1	R\$	1.208,62
BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1	R\$	2.942,35

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

BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1	R\$	4.385,94
BB PREVID RF IRF-M – 8928-1	R\$	1.333,38
BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	81,23
BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	48,45
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 9.690,92 + 8.869,28	R\$	-
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(10.798,50)
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	22.083,74
INFINITY LOTUS FI RF	R\$	7.058,43
INFINITY F I INSTITUCIONAL	R\$	5.641,60
BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	4,53
TOTAL ----->	R\$	193.272,03

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/2018, depositado em 22/02/2018.	R\$	47.974,38
Repasse de consignado retido no mês fevereiro/2018	R\$	10.341,96
Estorno de tarifa de manutenção de cc nº 000.006-4 da Caixa Economica Federal	R\$	42,00
TOTAL ----->	R\$	58.358,34

TOTAL DAS RECEITAS -----> R\$ 693.271,50

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de fevereiro/2018).	R\$	24.410,38
Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de fevereiro/2018).	R\$	19.395,00
Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de fevereiro/2018).	R\$	207.497,21
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de fevereiro/2018).	R\$	48.312,58
Repasse de consignado retido da folha de JANEIRO/2018	R\$	9.786,66
TOTAL --->	R\$	309.401,83

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de fevereiro/2018).	R\$	4.839,63
Gratificação dos Diretores do FPS (férias).	R\$	806,60
Assessoria Financeira	R\$	665,00
Mensalidade Adimp/MS JANEIRO/2018	R\$	667,80
Assessoria Jurídica	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50 + 167,70 + doc pensão fca bra 9,70 + cx 9,40 + 0,30 + c)	R\$	258,40
Pagamento das inscrições dos membros da diretoria administrativa, para participar da capacitação de gestores realizado pela AconPrev, em quatro módulos	R\$	6.375,00
Diárias e despesas de viagem	R\$	3.937,50
Pagamento de um tonner para impressora	R\$	60,00
Gêneros alimentícios	R\$	220,08
TOTAL --->	R\$	20.068,01

TOTAL DAS DESPESAS -----> R\$ 329.469,84

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 32.570.752,56
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 363.801,66
SALDO DO MÊS	R\$ 32.934.554,22

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

RENDIMENTOS		FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
NO MÊS	NO ANO	12 MESES	
0,53%	5,43%	10,23%	Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT
			R\$ 1.605.611,13

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

0,53%	3,92%	10,34%	Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 2.205.552,87
0,4410%	1,01%	8,9127%	Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6	R\$ 3.910.517,44
0,5415%	3,93%	10,6276%	Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 2.991.387,05
0,34%	8,06%	23,40%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 199.649,15
1,34%	7,22%	30,27%	Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 197.932,75
			Caixa disponível CC 4455/006/00000006-4	R\$ 3.754,38
0,6844%	12,7054%	30,4143%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 461.014,44
0,55%	4,00%	10,45%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 3.528.041,44
1,15%	2,50%	12,81%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 3.287.164,42
0,52,01%	1,8391%	11,5494%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 329.470,11
1,1029%	2,4042%	12,7697%	BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 534.854,38
0,5604%	1,5284%	11,4170%	BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 935.248,51
0,3868%	0,8760%	7,8493%	BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 31.073,61
1,1029%	2,4042%	12,7697%	BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 348.445,14
0,5604%	1,5284%	11,4170%	BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 70.070,33
0,3868%	0,8760%	7,8493%	BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 33.176,80
0,5295%	3,9318%	10,5732%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.592.099,29
0,3868%	0,3868%	7,8493%	BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 1.008.128,60
0,4677%	1,0414%	9,0465%	BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1	R\$ 0,00
0,5201%	1,8391%	11,5494%	BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 568.648,04
0,5604%	1,5284%	11,4170%	BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 602.051,41
1,1029%	2,4042%	12,7697%	BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 122.221,50
0,3868%	0,8760%	7,8493%	C. Mov. Ben. FPS 8925-7	R\$ 4.129,96
0,3868%	0,8760%	7,8493%	C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 12.711,74
-1,21%	-0,18%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 861.732,22
1,7523%	13,0936%	29,7500%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$ 1.853.145,38
0,4843%	1,3006%	10,4307%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.464.507,69
0,4884%	1,1370%	10,5660%	INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO	R\$ 1.160.697,14
0,3868%	0,8760%	7,8493%	C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.175,34

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 27	COMPULSÓRIA 07	INVALIDEZ 18
ESP. PROF. 08	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 35	PENSÃO 33
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 04	

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

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