

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

RELATÓRIO DE GESTÃO - MARÇO / 2021

SALDO ANTERIOR FEVEREIRO DE 2021 **R\$ 47.452.974,05**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Previdenciária SERVIDOR – PREFEITURA (FEVEREIRO/2021).	R\$	54.436,98
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (FEVEREIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (FEVEREIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – FUNDEB (FEVEREIRO/2021).	R\$	59.436,44
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (FEVEREIRO/2021).	R\$	106.751,50
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (FEVEREIRO/2021).	R\$	46.787,82
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2021).	R\$	4.864,20
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2021).	R\$	8.737,87
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (FEVEREIRO/2021).	R\$	3.829,45
Contribuição Previdenciária SERVIDOR – SAUDE (FEVEREIRO/2021).	R\$	21.918,63
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (FEVEREIRO/2021).	R\$	39.373,83
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (FEVEREIRO/2021).	R\$	17.255,94
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (JANEIRO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2021).	R\$	8.482,59
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (JANEIRO/2021).	R\$	3.717,57
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (JANEIRO/2021).	R\$	39.408,19
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (JANEIRO/2021).	R\$	17.271,00
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020).	R\$	129.503,00
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (DEZEMBRO/2020).	R\$	53.151,28
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (DEZEMBRO/2020).	R\$	75.597,13
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (DEZEMBRO/2020).	R\$	31.026,96
Contribuição Previdenciária PATRONAL – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020).	R\$	8.547,08
Contribuição Previdenciária DEFICIT – ASSISTENCIA SOCIAL (DEZEMBRO/2020).	R\$	3.507,94
Contribuição Previdenciária PATRONAL – SAUDE (DEZEMBRO/2020).	R\$	41.270,38
Contribuição Previdenciária DEFICIT – SAUDE (DEZEMBRO/2020).	R\$	16.938,40
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - PREFEITURA do 13º SALARIO/2020	R\$	4.161,93
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - FUNDEB de DEZEMBRO/2020	R\$	4.031,46
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente Patronal e Déficit - SAUDE de NOVEMBRO/2020	R\$	2.316,18
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente parte Patronal e Déficit - PREFEITURA de DEZEMBRO/2020	R\$	7.328,44
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente parte do servidor - FUNDEB de 13º SALARIO/2020	R\$	8.267,67
CORREÇÃO / ATUALIZAÇÃO referente parte Patronal e Déficit - ASSISTENCIA SOCIAL de DEZEMBRO/2020	R\$	479,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$	76.705,05
Contribuição Previdenciária DEFICIT – PREFEITURA (13º SALARIO/2020).	R\$	31.481,68
Contribuição Previdenciária PATRONAL – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$	87.698,53
Contribuição Previdenciária DEFICIT – FUNDEB (13º SALARIO/2020).	R\$	35.993,68
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 (MARÇO/2021)	R\$	1.199,95
Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos TESOURO. (MARÇO/2021).	R\$	-
Contribuição Previdenciária - Servidor cedido TRT- (MARÇO/2021).359,54 + 645,86 + 265,08	R\$	1.270,48
TOTAL ---->	R\$	1.055.892,90

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 N°. 761/2009, parcela n°. 136 de 240. CADPREV 00118/2009.	R\$	18.996,88
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°. 48 de 60.	R\$	15.756,95
TOTAL ----->	R\$	34.753,83

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

5,9208%	-0,7561%	62,1043%	Caixa FI Ações Brasil IBX-50 6-4	R\$	33.783,98
5,62%	-2,74%	45,22%	Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$	15.787,16
5,08%	-2,68%	52,19%	Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$	15.489,28
-0,4748%	-2,8630%	10,1454%	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP 5-6	R\$	(8.346,48)
0,3695%	-0,0249%	8,4471%	Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP 5-6	R\$	12.830,62
0,3010%	-0,1828%	5,0940%	Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$	17.548,96
0,63%	-2,99%	9,78%	Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$	(15.753,46)
-1,14%	-3,37%	1,82%	Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$	(47.293,11)
-0,50%	-2,90%	10,00%	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	R\$	(11.015,75)
-1,15%	-4,95%	11,74%	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	R\$	(36.271,63)
0,3215%	-0,1987%	8,2188%	BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$	1.380,79
-0,8535%	-2,8165%	1,9931%	BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4	R\$	(7.945,69)
0,3700%	-0,0035%	8,6332%	BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4	R\$	19.069,60
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4	R\$	144,25
-0,3448%	-0,1730%	4,7666%	BB PREVID RF RET TOTAL - 19.272-4	R\$	(1.022,73)
-0,8535%	-2,8165%	1,9931%	BB PREVID RF IRF-M -13.039-7	R\$	(1.066,98)
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO -13.039-7	R\$	85,37
0,3700%	-0,0035%	8,6332%	BB PREVID RF IDKA 2 - 13.039-7	R\$	(1.024,43)
-0,3448%	-0,1730%	4,7666%	BB PREVID RF RETORNO TOTAL - 13.039-7	R\$	(2.244,10)
-0,4788%	-2,8507%	10,0871%	BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$	(23.458,93)
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1	R\$	333,58
0,3115%	-0,1987%	8,0219%	BB PREVID RF IMA-B 5 - 8928-1	R\$	2.383,18
0,3700%	-0,0035%	8,6332%	BB PREVID RF IDKA-2 - 8928-1	R\$	2.353,88
-0,8535%	-2,8165%	1,9931%	BB PREVID RF IRF-M - 8928-1	R\$	(1.312,84)
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO - 8925-7	R\$	65,69
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1	R\$	49,68
FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação 0,00 + 0,00				R\$	-
-0,20%	-60,00%		FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$	(1.399,92)
2,8375%	-2,8774%	59,5417%	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	R\$	71.469,25
1,92%	-3,15%	51,47%	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADERCO	R\$	24.495,67
0,77%	2,43%	11,14%	INFINITY LOTUS FI RF	R\$	13.940,67
0,19%	2,02%	15,76%	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	R\$	4.986,13
0,1044%	0,2309%	1,1161%	BB PREVID RF FLUXO -15.659-0	R\$	1,37
TOTAL ----->				R\$	78.043,06

OUTRAS RECEITAS

Repasso 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 MARÇO/2021.	R\$	54.530,01
Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2021 CAIXA	R\$	12.732,00
Repasso de consignado retido no mês MARÇO/2021 BRADERCO	R\$	5.429,12
TOTAL ----->		R\$ 72.691,13

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

TOTAL DAS RECEITAS ----> R\$ 1.241.380,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de MARÇO/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 MARÇO/2021).	R\$	401.063,74
Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de MARÇO/2021).	R\$	62.887,43
Repasso de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2021 CAIXA	R\$	12.447,72
Repasso de consignado retido da folha de FEVEREIRO/2021 BRADESCO	R\$	5.429,12
TOTAL --->	R\$	531.408,02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de MARÇO/2021).	R\$	5.602,05
Assessoria Financeira (plataforma, Credito e Mercado).	R\$	1.350,00
Mensalidade Adimp/MS FEVEREIRO/2021	R\$	770,00
Assessoria Jurídica MARÇO/2021	R\$	2.238,00
Tarifas bancárias/TED/DOC (28,80 + 204,00 + ted pensão gu bra 10,45 + ted cons Bradesco 10,45 + consignado CX 10,45 + consignado sicredi 10,45 + controlprev 0,00)	R\$	274,60
Socoloski Eireli - ME, generos alimenticios	R\$	209,25
Diárias e despesas de viagem ()	R\$	-
Restituição de combustível e passagem ()	R\$	-
Pagamento efetuado a CLEDENIR FELIPE RANGHETTI, referente ao Registro de Dominio, SSL DV Dominio Único, do site do Fundo de Previdencia.	R\$	185,00
Pagamento efetuado a CLEDENIR FELIPE RANGHETTI, referente recarga de tinta para impressora epon.	R\$	50,00
Pagamento efetuado a MAKEL Wanderley Rankel EPP, referente a materiais elétricos	R\$	68,10
Pagamento de inscrições dos membros do Comitê de Investimentos, para o 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, da ABIPREM - Associação Brasileira de Instituições de Previdencia Estaduais e Municipais.	R\$	3.800,00
TOTAL --->	R\$	14.547,00

TOTAL DAS DESPESAS ----> R\$ 545.955,02

SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 47.452.974,05
SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas)	R\$ 695.425,90
SALDO DO MÊS	R\$ 48.148.399,95

DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALORES APLICADOS
Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT	R\$ 2.196.290,74
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+	R\$ 3.105.735,56
Bradesco DISPONIVEL CC - 15.666-3	R\$ 5.429,12
Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP 5-6	R\$ 1.749.595,88
Caixa FI Brasil IDKA-2A RF LP 5-6	R\$ 3.485.149,54
Caixa FI Brasil GESTÃO ESTRATEGICA 5-6	R\$ 5.846.811,45
Caixa DISPONIVEL CC 5-6	R\$ 12.732,00
Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS 6-4	R\$ 296.816,15
Caixa Ações Valor Small Cap RPPS 6-4	R\$ 320.106,63
Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4	R\$ 604.385,09
Sicredi FIC Institucional RF IMA-B	R\$ 2.469.623,92
Sicredi FI Institucional RF IRF-M LP	R\$ 4.103.840,64
BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4	R\$ 430.769,33
BB PREVID RF IRF-M 19.272-4	R\$ 922.916,48
BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4	R\$ 5.172.667,92
BB PREVID RF FLUXO 19.272-4	R\$ 145.013,41

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

BB PREV RF RET TOTAL 19.272-4	R\$ 295.566,36
BB PREVID RF IRF-M 13.039-7	R\$ 123.932,82
BB PREVID RF FLUXO 13.039-7	R\$ 94.771,37
BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7	R\$ 362.107,86
BB PREVID RF RETORNO TOTAL 13.039-7	R\$ 648.543,97
BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1	R\$ 4.875.699,97
BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1	R\$ 234.546,01
BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1	R\$ 743.485,15
BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1	R\$ 638.493,62
BB PREVID RF IRFM - 8.928-1	R\$ 152.490,95
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\$ 2.561,21
BB C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1	R\$ 44.422,93
FIDC PREMIUM - SR - FINAXIS CTVM LTDA	R\$ 706.656,48
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	
AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - BRADESCO	R\$ 1.297.447,34
INFINITY LOTUS FI RF	R\$ 1.815.107,02
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	R\$ 1.653.144,78
C. C. Comp. Prev.15.659-0	R\$ 1.309,98

BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

IDADE 30	COMPULSÓRIA 05	INVALIDEZ 16
ESP. PROF. 20	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 61	PENSÃO 36
	PROCESSOS EM ANDAMENTO 03	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