

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR  
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2013:

Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual	
RENDA FIXA	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	R\$ 2.287.848,45	R\$ 18.796,56	R\$ 2.306.645,01	
	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.818.650,45	R\$ 24.713,99	R\$ 1.843.364,44	
	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.319.164,85	R\$ 54.207,39	R\$ 4.373.372,24	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.589.450,99	R\$ 45.593,63	R\$ 3.635.044,62	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.171.983,31	R\$ 18.559,73	R\$ 1.190.543,04	
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.907.118,67	R\$ 31.217,24	R\$ 3.943.407,91	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.119.379,52	R\$ 40.402,62	R\$ 3.159.782,14	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.549.945,36	R\$ 30.978,11	R\$ 2.580.923,47	
	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.180.686,88	R\$ 21.666,36	R\$ 2.202.353,24	
	Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.444.689,71	R\$ 40.882,22	R\$ 3.486.771,93	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 96.320,60	R\$ 761,20	R\$ 97.081,80	
RENDA VARIÁVEL	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 2.765,51	R\$ 2.469,43	R\$ 286.399,33	
	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 4.883.778,06	R\$ 57.820,26	R\$ 4.941.598,32
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 991.496,96	R\$ 10.274,76	R\$ 1.001.771,72
	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 761.877,90	-R\$ 10.749,60	R\$ 751.128,30
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 62.507,89	-R\$ 1.380,41	R\$ 61.127,48
		Banrisul FI em Ações	R\$ 299.955,46	-R\$ 8.675,50	R\$ 291.279,96
	FI Multimercado Art 8º, IV	BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 295.667,72	R\$ 570,69	R\$ 298.552,90
		Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.276.473,00	R\$ 13.255,00	R\$ 1.289.728,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FI	R\$ 54.710,00	-R\$ 1.890,00	R\$ 52.820,00
		XP Corporate Macaé FI	R\$ 46.633,60	R\$ 499,20	R\$ 47.132,80
Disponibilidades Financeiras	Caixa Rio Bravo Fundo de FI	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	
	c/c 27.605-7	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	c/c 52-4	R\$ 0,06	-	R\$ 0,06	
	c/c 136-9	R\$ 0,38	-	R\$ 0,53	
	c/c 04/030.716-02	R\$ 99,35	-	R\$ 73,33	
TOTAL	c/c 12600-5	R\$ 107,25	-	R\$ 79,75	
		<b>R\$ 38.361.311,93</b>	<b>R\$ 389.972,88</b>	<b>R\$ 39.040.982,32</b>	

Lindomar Alceno Cardoso  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira  
Gestor de investimentos