

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS JANEIRO/2014**

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
9-jan	Compensação previdenciária INSS	17.272,18
10-jan	Repassse contribuição patronal Prefeitura (ativos e inativos) - 13º e dezembro/2013	757.163,22
10-jan	Retenção dos servidores da Prefeitura (ativos e inativos) - 13º e dezembro/2013	377.554,81
13-jan	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	5.876,22
15-jan	Proventos Fundos Imobiliários	744,52
20-jan	109ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	33.456,92
31-jan	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - janeiro/2014	104.412,79
31-jan	Rendimentos aplicações bancárias	-547.379,66
	Taxas empréstimo Bova11	425,35
	TOTAL ENTRADAS	749.526,35

<u>Saídas</u>		
10-jan	Tarifa de custódia Banrisul	17,32
10-jan	Rescisão de Jose Vandir Delfin de Souza	660,55
27-jan	Despesas administrativas - ar condicionado Consul 12.000 BTUs p/ sala do Faps	1.450,00
31-jan	Folha pagamento inativos e pensionistas janeiro/2014	300.906,16
31-jan	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante) janeiro/2014	52.979,77
31-jan	Despesas administrativas (gratificações Faps)	799,19
	Tarifas bancária (TED/DOC)	14,80
	TOTAL SAÍDAS	356.827,79

Entradas X Saídas:

Entradas:	749.526,35	
Saídas:	356.827,79	813,99
Saldo	392.698,56	

As saídas representaram **47,61%** das entradas**Contribuição Previdenciária (à receber)**

Patronal	27,50% Prefeitura ativos (jan/2014)	381.251,13
	27,50% Câmara de Vereadores (jan/2014)	9.752,84
	27,50% Museu (jan/2014)	232,25
	Subtotal	391.236,22
Servidor	11,00% Prefeitura - ativos (jan/2014)	194.265,65
	11,00% Câmara de Vereadores (jan/2014)	3.901,14
	11,00% Museu (jan/2014)	580,64
	Subtotal	198.747,43
	Patronal	391.236,22
	Servidor	198.747,43
	Total	589.983,65

Obs.: alíquota patronal: normal 14,50% + passivo 13,00% = 27,50%



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Silvio Mathias	Invalidez

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	917
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	205
Pensionistas	38
Total	1169

Parcelamentos

Parcelamento Lei 4.597, de 07 de dezembro de 2004:

360 meses, vencimento da 1ª parcela: 20/01/2005

Débitos parcelados:

- reparcelamento da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcelamento da dívida de 23 parcelas, período março/2002 a dezembro/2002
- parte patronal Prefeitura março/03 a nov/04

Lindomar Arceño Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - Aplicações Financeiras em 31/01/2014

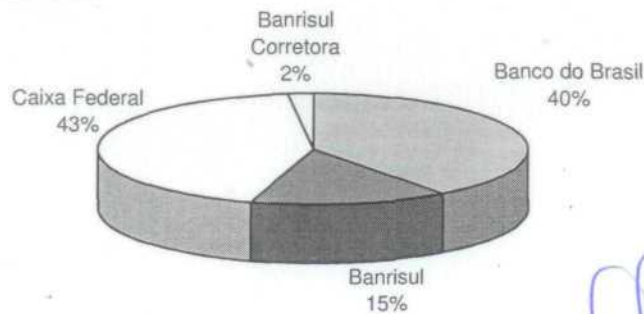
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	0,20	D+1	R\$ 2.301.476,42	-0,224%	-0,224%	2,099%	07.111.384/0001-69	01/08/2011
		BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.772.761,26	-3,830%	-3,830%	-21,129%	13.327.340/0001-73	01/12/2011
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.260.173,09	-2,588%	2,588%	-13,062%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 3.601.915,62	-0,911%	-0,911%	2,729%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.126.322,13	-5,394%	-5,394%	-29,477%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 1.956.969,46	0,354%	0,354%	7,045%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.079.908,91	-2,528%	-2,528%	-12,915%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 1.998.412,00	-0,080%	-0,080%	-	18.598.288/0001-03	30/01/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	0,20	D+0	R\$ 2.523.966,79	-2,207%	-2,207%	-12,384%	10.646.895/0001-90	03/09/2012
		Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.184.599,00	-0,760%	-0,760%	-2,060%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.407.593,30	-2,270%	-2,270%	-11,050%	11.311.863/0001-04	01/02/2011
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 1.234.932,15	0,805%	0,805%	8,233%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 91.118,48	0,766%	0,766%	7,496%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.012.409,69	1,433%	1,433%	-	14.728.096/0001-13	22/02/2013
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	0,20	D+30	R\$ 988.581,25	-1,317%	-1,317%	-1,288%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 694.394,30	-7,520%	-7,520%	-20,840%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 56.289,57	-7,553%	-7,553%	-10,677%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 270.241,37	-7,220%	-7,220%	1,870%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 270.883,27	-8,603%	-8,603%	-3,811%	18.270.783/0001-99	18/10/2013
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	0,20	Fundo Fechado	R\$ 1.299.701,00	0,773%	0,773%	2,539%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	0,27	-	R\$ 50.430,00	-2,500%	-2,500%	-15,800%	14.410.722/0001-29	28/11/2012
		XP Corporate Macaé FII	0,80	-	R\$ 42.764,80	-9,600%	-9,600%	-	16.802.320/0001-03	05/03/2013
Caixa Rio Bravo Fundo de FII		1,20	-	R\$ 1.200.000,00	-	-	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 39.425.843,86						

* o resgate poderá ser solicitado a partir de 16/08/2024 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0

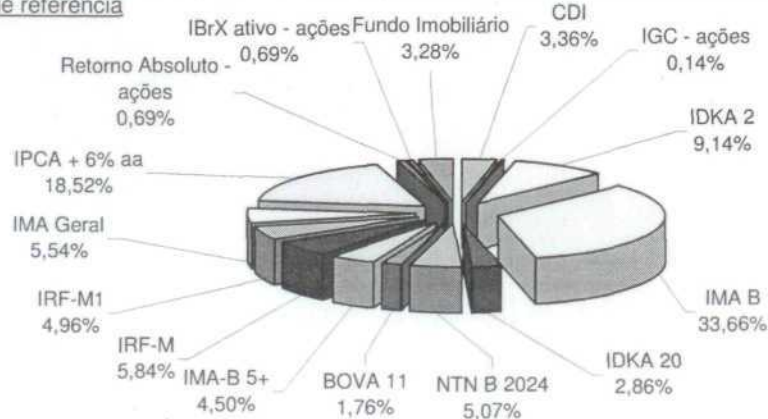
FAPS - Alocação dos recursos em 31/01/2014

Banco	Fundo	Índice de Referência	Saldo Atual	% Alocado por fundo	Tipo de Ativo	% Alocado	PI 2014 - Limite Superior	Resolução 3922/2010	Segmento	%	
BB	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	IRF M	R\$ 2.301.476,42	5,84%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	50,98%	100%	100%	Renda Fixa	90,15%	
BB	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	IMA B 5+	R\$ 1.772.761,26	4,50%							
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.260.173,09	10,81%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 3.601.915,62	9,14%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 1.126.322,13	2,86%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.079.908,91	7,81%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 1.956.969,46	4,96%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 1.998.412,00	5,07%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	20,59%	80%	80%			
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	IMA B	R\$ 2.523.966,79	6,40%							
Barrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.184.599,00	5,54%							
Barrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.407.593,30	8,64%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	3,36%	30%	30%			
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.234.932,15	3,13%							
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 91.118,48	0,23%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	12,71%	15%	15%		15%	
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.012.409,69	12,71%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 988.581,25	2,51%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,51%	5%	5%			
Barrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 694.394,30	1,76%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,76%	5%	20%	30%	Renda Variável	9,85%
Barrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 270.241,37	0,69%	FI em ações - Art 8º, III	1,52%	5%	15%			
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 56.289,57	0,14%							
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 270.883,57	0,69%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	3,30%	5%	5%			
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.299.701,00	3,30%							
Barrisul - Custódia	BB Progressivo II - FII	-	R\$ 50.430,00	0,13%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	3,28%	5%	5%			
Barrisul - Custódia	XP Corporate Macaé FII	-	R\$ 42.764,80	0,11%							
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.200.000,00	3,04%							
TOTAL			R\$ 39.425.844,16	100,00%							

Por instituição financeira



Por índice de referência



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2014:

Tipo de Ativo		Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	R\$ 2.306.645,01	-R\$ 5.168,59	R\$ 2.301.476,42
		BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.843.364,44	-R\$ 70.603,18	R\$ 1.772.761,26
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.373.372,24	-R\$ 113.199,15	R\$ 4.260.173,09
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.635.044,62	-R\$ 33.129,00	R\$ 3.601.915,62
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.190.543,04	-R\$ 64.220,91	R\$ 1.126.322,13
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.943.407,91	R\$ 13.561,55	R\$ 1.956.969,46
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.159.782,14	-R\$ 79.873,23	R\$ 3.079.908,91
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 0,00	-R\$ 1.588,00	R\$ 1.998.412,00
	FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.580.923,47	-R\$ 56.956,68	R\$ 2.523.966,79
		Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.202.353,24	-R\$ 16.784,24	R\$ 2.184.599,00
Banrisul Previdência Municipal III		R\$ 3.486.771,93	-R\$ 79.178,63	R\$ 3.407.593,30	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 97.081,80	R\$ 6.879,47	R\$ 1.234.932,15	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 286.399,33	R\$ 2.324,86	R\$ 91.118,48	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 4.941.598,32	R\$ 70.811,37	R\$ 5.012.409,69	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.001.771,72	-R\$ 13.190,47	R\$ 988.581,25	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 751.128,30	-R\$ 56.734,00	R\$ 694.394,30
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 61.127,48	-R\$ 4.837,91	R\$ 56.289,57
		Banrisul FI em Ações	R\$ 291.279,96	-R\$ 21.038,59	R\$ 270.241,37
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 298.552,90	-R\$ 27.669,33	R\$ 270.883,57
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.289.728,00	R\$ 9.973,00	R\$ 1.299.701,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	R\$ 52.820,00	-R\$ 2.390,00	R\$ 50.430,00
		XP Corporate Macaé FII	R\$ 47.132,80	-R\$ 4.368,00	R\$ 42.764,80
Caixa Rio Bravo Fundo de FII		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	
Disponibilidades Financeiras	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\$ 0,53	-	R\$ 5.876,75	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 73,33	-	R\$ 2.195,88	
	c/c 12300-5	R\$ 79,75	-	R\$ 456,11	
TOTAL			R\$ 39.040.982,32	-R\$ 547.379,66	R\$ 39.434.372,96


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos