

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
3-fev	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - janeiro/2014	9.752,84
3-fev	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - janeiro/2014	3.901,14
5-fev	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - janeiro/2014	580,64
5-fev	Retenção servidores Museu Caldas Júnior - janeiro/2014	232,25
7-fev	Retenção dos servidores da Prefeitura - janeiro/2014	194.265,65
7-fev	Repasse contribuição patronal Prefeitura - janeiro/2014	381.251,13
10-fev	Depósito Museu Caldas Júnior	270,93
12-fev	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	4.234,90
14-fev	Proventos Fundos Imobiliários (Banrisul Corretora)	761,16
19-fev	Cupons de juros semestral - FI Caixa 2024 TP RF	59.643,93
20-fev	110ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	33.932,01
28-fev	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - fevereiro/2014	580,64
28-fev	Retenção servidores Museu Caldas Júnior - fevereiro/2014	232,25
28-fev	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - fevereiro/2014	104.842,16
28-fev	Rendimentos aplicações bancárias	1.078.808,95
	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	312,76
	TOTAL ENTRADAS	1.859.136,47

		<u>Saídas</u>
11-fev	Tarifa de custódia Banrisul	9,25
7-fev	Rescisão Silvio Mathias	502,97
28-fev	Folha pagamento inativos e pensionistas - fevereiro/2014	318.592,67
28-fev	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante) - fevereiro/2014	50.118,71
28-fev	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.145,41
27-fev	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,40
	TOTAL SAÍDAS	370.376,41

Entradas X Saídas:

Entradas:	1.859.136,47
Saídas:	370.376,41
Saldo	1.488.760,06

As saídas representaram **19,92%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
Patronal	27,50% Prefeitura - fevereiro (2014)	358.340,81
	27,50% Câmara de Vereadores - fevereiro (2014)	9.643,52
	Subtotal	367.984,33
Servidor	11,00% Prefeitura - fevereiro (2014)	185.273,20
	11,00% Câmara de Vereadores - fevereiro (2014)	3.857,41
	Subtotal	189.130,61
	Patronal	367.984,33
	Servidor	189.130,61
	Total	557.114,94

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
Marilda Portal Viana	contribuição
Zeni Teresinha dos Santos Missel	contribuição
Eronita Andrade da Silva	contribuição
Arlindo Espindola da Silva Filho	contribuição
Rejane Welter da Silva Silva	contribuição
Milton dos Santos	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	912
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	211
Pensionistas	37
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 Arceno Cardoso
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
Gestor de investimentos
Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - Aplicações Financeiras em 28/02/2014

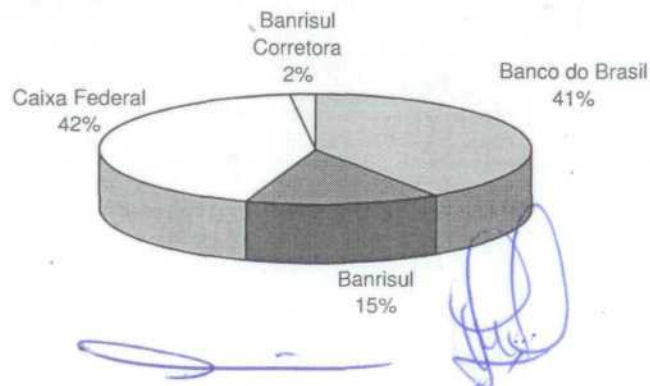
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	0,20	D+1	R\$ 2.350.972,94	2,151%	1,922%	4,300%	07.111.384/0001-69	01/08/2011
		BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.869.997,53	5,485%	1,445%	-15,892%	13.327.340/0001-73	01/12/2011
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.446.932,75	4,384%	1,682%	-8,447%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 3.707.318,69	2,926%	1,988%	6,271%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.193.662,51	5,979%	0,262%	-24,439%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.047.803,91	1,068%	1,425%	7,892%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.214.320,41	4,364%	1,726%	-8,403%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.039.908,00	2,080%	2,000%	2,000%	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\$ 2.623.108,41	3,928%	1,634%	-8,315%	10.646.895/0001-90	03/09/2012
		Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.239.322,32	2,390%	1,610%	0,570%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.540.237,10	3,890%	1,530%	-7,000%	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\$ 1.245.207,48	0,832%	1,644%	8,613%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 455.448,83	0,718%	1,489%	7,805%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.068.325,60	1,116%	2,565%	12,406%	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\$ 1.025.951,67	3,780%	-2,414%	2,440%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 685.884,20	-1,226%	-8,686%	-15,840%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 56.456,67	0,297%	-7,641%	-9,984%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 258.341,60	-4,400%	-11,300%	-2,810%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 264.044,31	-3,233%	-11,559%	-6,922%	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\$ 1.308.215,00	0,655%	1,433%	2,427%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II – FII	0,27	-	R\$ 51.880,00	2,875%	-1,780%	-9,800%	14.410.722/0001-29	28/11/2012
		XP Corporate Macaé FII	0,80	-	R\$ 45.822,40	7,150%	-2,780%	-	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\$ 40.939.162,33						

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

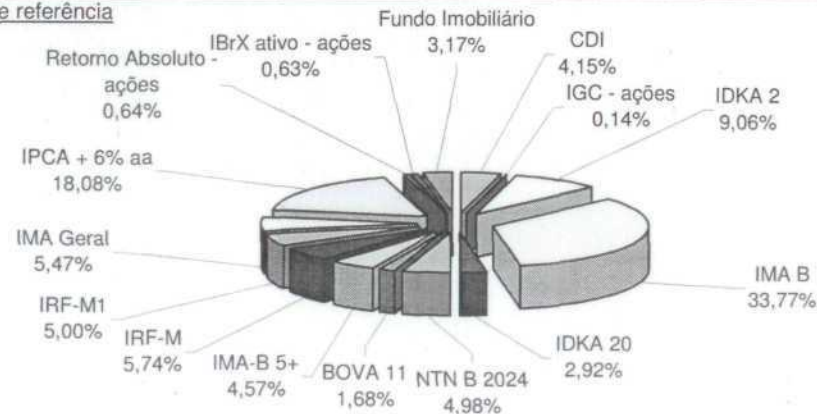
FAPS - Alocação dos recursos em 28/02/2014

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\$ 2.350.972,94	5,74%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	50,98%	100%	100%	Renda Fixa	90,55%
BB	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	IMA B 5+	R\$ 1.869.997,53	4,57%						
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.446.932,75	10,86%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 3.707.318,69	9,06%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 1.193.662,51	2,92%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.214.320,41	7,85%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.047.803,91	5,00%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.039.908,00	4,98%						
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	IMA B	R\$ 2.623.108,41	6,41%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	20,52%	80%	80%		
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.239.322,32	5,47%						
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.540.237,10	8,65%						
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.245.207,48	3,04%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	4,15%	30%	30%		
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 455.448,83	1,11%						
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.068.325,60	12,38%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	12,38%	15%	15%		
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.025.951,67	2,51%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,51%	5%		5%	
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 685.884,20	1,68%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,68%	5%	20%	Renda Variável	9,45%
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 258.341,60	0,63%						
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 56.456,67	0,14%	FI em ações - Art 8º, III	1,41%	5%	15%		
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 264.044,31	0,64%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.308.215,00	3,20%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	3,20%	5%	5%		
Banrisul - Custódia	BB Progressivo II - FII	-	R\$ 51.880,00	0,13%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	3,17%	5%	5%		
Banrisul - Custódia	XP Corporate Macaé FII	-	R\$ 45.822,40	0,11%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.200.000,00	2,93%						
TOTAL			R\$ 40.939.162,33	100,00%						

Por instituição financeira



Por índice de referência



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2014:

Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual	
RENDA FIXA	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	R\$ 2.301.476,42	R\$ 49.496,52	R\$ 2.350.972,94	
	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.772.761,26	R\$ 97.236,27	R\$ 1.869.997,53	
	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.260.173,09	R\$ 186.759,66	R\$ 4.446.932,75	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.601.915,62	R\$ 105.403,07	R\$ 3.707.318,69	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.772.761,26	R\$ 67.340,38	R\$ 1.193.662,51	
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 1.956.969,46	R\$ 21.078,87	R\$ 2.047.803,91	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.079.908,91	R\$ 134.411,50	R\$ 3.214.320,41	
	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.998.412,00	R\$ 41.496,00	R\$ 2.039.908,00	
	FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.523.966,79	R\$ 99.141,62	R\$ 2.623.108,41
		Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.184.599,00	R\$ 52.323,32	R\$ 2.239.322,32
Banrisul Previdência Municipal III		R\$ 3.407.593,30	R\$ 132.643,80	R\$ 3.540.237,10	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.234.932,15	R\$ 10.275,33	R\$ 1.245.207,48	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 91.118,48	R\$ 3.960,46	R\$ 455.448,83	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.012.409,69	R\$ 55.915,91	R\$ 5.068.325,60	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 988.581,25	R\$ 37.370,42	R\$ 1.025.951,67	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 694.394,30	-R\$ 8.510,10	R\$ 685.884,20
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 56.289,57	R\$ 167,10	R\$ 56.456,67
		Banrisul FI em Ações	R\$ 270.241,37	-R\$ 11.899,77	R\$ 258.341,60
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 270.883,57	-R\$ 8.823,01	R\$ 264.044,31
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.299.701,00	R\$ 8.514,00	R\$ 1.308.215,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	R\$ 50.430,00	R\$ 1.450,00	R\$ 51.880,00
		XP Corporate Macaé FII	R\$ 42.764,80	R\$ 3.057,60	R\$ 45.822,40
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\$ 5.876,75	-	R\$ 0,00	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 2.195,88	-	R\$ 860,55	
	c/c 12300-5	R\$ 456,11	-	R\$ 776,07	
TOTAL		R\$ 40.080.812,09	R\$ 1.078.808,95	R\$ 40.940.799,01	


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos