



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
5-mar	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - fevereiro/2014	9.643,52
5-mar	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - fevereiro/2014	3.857,41
10-mar	Repasse contribuição patronal Prefeitura - fevereiro/2014	358.340,81
10-mar	Retenção dos servidores da Prefeitura - fevereiro/2014	185.273,20
10-mar	Compensação previdenciária INSS	20.010,51
10-mar	Taxas empréstimo Bova11 (Barrisul Corretora)	77,70
14-mar	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	2.202,76
18-mar	Proventos Fundos Imobiliários (Barrisul Corretora)	761,16
20-mar	111ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	34.288,29
24-mar	Devolução IR retido indevidamente - Barrisul Corretora	75,34
28-mar	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - março/2014	9.643,52
28-mar	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - março/2014	3.857,41
31-mar	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - março/2014	114.049,13
31-mar	Rendimentos aplicações bancárias	360.475,77
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.102.556,53</b>

Saídas

11-mar	Tarifa de custódia Barrisul	13,63
17-mar	Despesas com a folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de Marilda Portal Viana	1.384,00
25-mar	Rescisão do servidor Alexandre de Figueiredo Lopes	20,55
31-mar	Folha pagamento inativos e pensionistas - março/2014	326.204,58
31-mar	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante) - março/2014	58.257,46
31-mar	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.398,52
	Tarifas bancária (TED/DOC)	29,60
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>387.308,34</b>

Entradas X Saídas:

Entradas:	1.102.556,53
Saídas:	387.308,34
<b>Saldo</b>	<b>715.248,19</b>

As saídas representaram **35,13%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

<b>Patronal</b>	27,50% Prefeitura - (março/2014)	360.606,13
	27,50% Museu - (março/2014)	580,64
	<b>Subtotal</b>	<b>361.186,77</b>
<b>Servidor</b>	11,00% Prefeitura - (março/2014)	189.862,24
	11,00% Museu - (março/2014)	232,25
	<b>Subtotal</b>	<b>190.094,49</b>
	Patronal	361.186,77
	Servidor	190.094,49
	<b>Total</b>	<b>551.281,26</b>

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
Claudete da Silveira Gomes	contribuição
Iara Teresinha dos Santos	contribuição

### Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	913
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	213
Pensionistas	37
<b>Total</b>	<b>1172</b>

### Parcelamentos

#### **Parcelamento Lei 4.597, de 07 de dezembro de 2004:**

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

Débitos parcelados:

- reparcimento da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcimento 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 31/03/2014

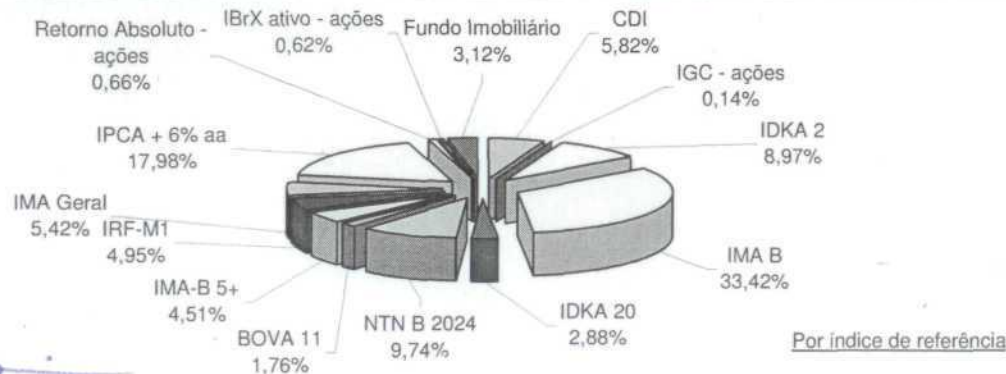
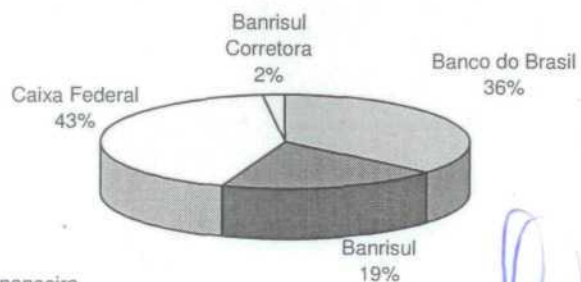
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.877.810,96	0,418%	1,869%	-12,500%	13.327.340/0001-73	01/12/2011	
	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.476.632,05	0,668%	2,361%	-6,045%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 3.736.262,28	0,781%	2,784%	6,340%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.200.608,38	0,582%	0,845%	-18,088%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.063.284,96	0,756%	2,192%	8,115%	10.740.670/0001-06	08/03/2013	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.236.110,67	0,678%	2,416%	-5,653%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.054.428,00	0,710%	2,720%	2,720%	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\$ 2.639.359,82	0,620%	2,264%	-5,634%	10.646.895/0001-90	03/09/2012	
	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.258.761,85	0,790%	2,410%	1,870%	08.960.975/0001-73	01/09/2008	
	Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.568.392,02	0,790%	2,340%	-4,340%	11.311.863/0001-04	01/02/2011	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previd IPCA 2024 FI RF LP	0,15	2024*	R\$ 2.004.640,00	0,230%	0,230%	0,230%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 1.254.838,40	0,773%	2,430%	8,848%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 1.170.529,32	0,699%	2,198%	8,038%	13.077.415/0001-05	01/12/2011	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.135.289,58	1,321%	3,920%	12,694%	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\$ 1.034.362,06	0,820%	3,253%	3,284%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 732.913,70	6,704%	-2,564%	-10,910%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 59.965,40	6,215%	-1,901%	-3,805%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 257.396,60	-0,360%	-11,630%	-9,700%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 275.019,06	4,156%	-7,883%	-3,053%	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\$ 1.319.855,00	0,890%	2,336%	2,523%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	0,27	-	R\$ 53.300,00	2,737%	0,909%	-9,600%	14.410.722/0001-29	28/11/2012
		XP Corporate Macaé FII	0,80	-	R\$ 46.316,40	1,078%	-1,732%	-1,800%	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	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.656.076,51</b>						

\* 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 31/03/2014

Banco	Fundo	Índice de Referência	Saldo Atual	% Alocado por fundo	Tipo de Ativo	%	PI 2014 - Limite Superior	Resolução 3922/2010	Segmento	%	
BB	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	IMA B 5+	R\$ 1.877.810,96	4,51%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	44,76%	100%	100%	Renda Fixa	90,53%	
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.476.632,05	10,75%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 3.736.262,28	8,97%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 1.200.608,38	2,88%							
CEF	FI Caixa Brasil-IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.236.110,67	7,77%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.063.284,96	4,95%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.054.428,00	4,93%							
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	IMA B	R\$ 2.639.359,82	6,34%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	20,32%	80%	80%	Renda Fixa	90,53%	
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.258.761,85	5,42%							
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.568.392,02	8,57%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.004.640,00	4,81%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	10,63%	30%	30%			
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.254.838,40	3,01%							
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 1.170.529,32	2,81%							
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.135.289,58	12,33%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	12,33%	15%	15%	15%		
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.034.362,06	2,48%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,48%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 732.913,70	1,76%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,76%	5%	20%	30%	Renda Variável	9,47%
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IbRX - ativo	R\$ 257.396,60	0,62%	FI em ações - Art 8º, III	1,42%	5%	15%			
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 59.965,40	0,14%							
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 275.019,06	0,66%							
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.319.855,00	3,17%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	3,17%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	BB Progressivo II - FII	-	R\$ 53.300,00	0,13%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	3,12%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	XP Corporate Macaé FII	-	R\$ 46.316,40	0,11%							
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.200.000,00	2,88%							
<b>TOTAL</b>			R\$ 41.656.076,51	100,00%							



Por instituição financeira

Por índice de referência

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2014:**

	<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Atual</b>
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	R\$ 2.350.972,94	R\$ 3.399,54	R\$ 0,00
		BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.869.997,53	R\$ 7.813,43	R\$ 1.877.810,96
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.446.932,75	R\$ 29.699,30	R\$ 4.476.632,05
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.707.318,69	R\$ 28.943,59	R\$ 3.736.262,28
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.193.662,51	R\$ 6.945,87	R\$ 1.200.608,38
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.047.803,91	R\$ 15.481,05	R\$ 2.063.284,96
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.214.320,41	R\$ 21.790,26	R\$ 3.236.110,67
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.039.908,00	R\$ 14.520,00	R\$ 2.054.428,00
	FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.623.108,41	R\$ 16.251,41	R\$ 2.639.359,82
		Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.239.322,32	R\$ 17.753,75	R\$ 2.258.761,85
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.540.237,10	R\$ 28.154,92	R\$ 3.568.392,02
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00	R\$ 2.004.640,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.245.207,48	R\$ 9.630,92	R\$ 1.254.838,40
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 455.448,83	R\$ 7.000,48	R\$ 1.170.529,32
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.068.325,60	R\$ 66.963,98	R\$ 5.135.289,58	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.025.951,67	R\$ 8.410,39	-R\$ 1.034.362,06	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 687.974,40	R\$ 44.939,30	R\$ 732.913,70
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 56.456,67	R\$ 3.508,73	R\$ 59.965,40
		Banrisul FI em Ações	R\$ 258.341,60	-R\$ 945,00	R\$ 257.396,60
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 264.044,31	R\$ 10.974,75	R\$ 275.019,06
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.308.215,00	R\$ 11.640,00	R\$ 1.319.855,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	R\$ 51.880,00	R\$ 1.420,00	R\$ 53.300,00
		XP Corporate Macaé FII	R\$ 45.822,40	R\$ 494,00	R\$ 46.316,40
		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\$ 0,00	-	R\$ 2.202,76	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 860,55	-	R\$ 75,34	
	c/c 12300-5	R\$ 776,07	-	R\$ 1.649,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.942.889,21</b>	<b>R\$ 359.430,67</b>	<b>R\$ 41.660.003,87</b>

Lindomar Arçeno Cardoso  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos