

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
7-abr	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - março/2014	580,64
7-abr	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - março/2014	232,25
7-abr	Compensação previdenciária INSS	20.010,51
10-abr	Repasse contribuição patronal Prefeitura - março/2014	363.482,59
10-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura - março/2014	189.862,24
10-abr	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	4.895,30
14-abr	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	47,05
14-abr	Proventos Fundos Imobiliários (Banrisul Corretora)	761,16
22-abr	112ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	34.696,33
29-abr	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - abril/2014	9.643,52
29-abr	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - abril/2014	3.857,41
30-abr	Repasse contribuição patronal Museu Caldas Júnior - abril/2014	580,64
30-abr	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - abril/2014	232,25
30-abr	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - março/2014	113.330,28
30-abr	Rendimentos aplicações bancárias	750.088,66
	TOTAL ENTRADAS	1.492.300,83

<u>Saídas</u>		
10-abr	Tarifa de custódia Banrisul	16,99
29-abr	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,40
30-abr	Folha pagamento inativos e pensionistas - abril/2014	326.883,25
30-abr	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - abril/2014	58.410,38
30-abr	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.398,52
	TOTAL SAÍDAS	386.716,54

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.492.300,83
Saídas:	R\$ 386.716,54
Saldo	R\$ 1.105.584,29

As saídas representaram **25,91%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
Patronal	27,50% Prefeitura - (março/2014)	359.301,11
	Subtotal	359.301,11
Servidor	11,00% Prefeitura - (março/2014)	189.052,62
	Subtotal	189.052,62
	Patronal	R\$ 359.301,11
	Servidor	R\$ 189.052,62
	Total	R\$ 548.353,73

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
Erotilde Gil Fischer	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	914
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	214
Pensionistas	37
Total	1174

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

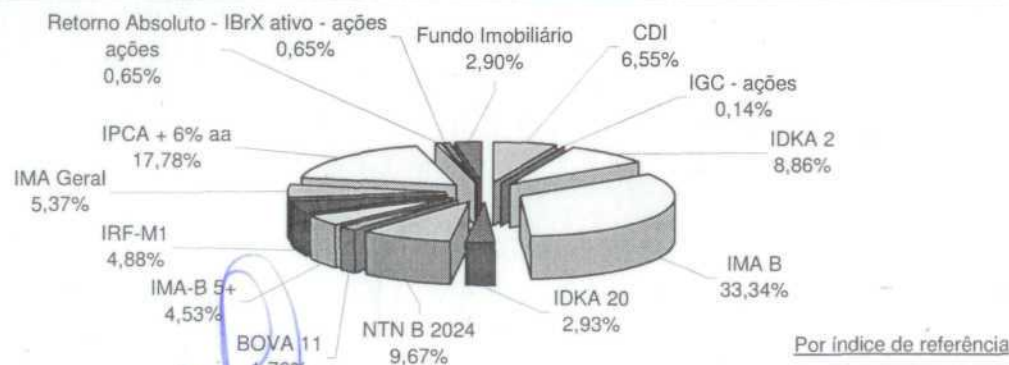
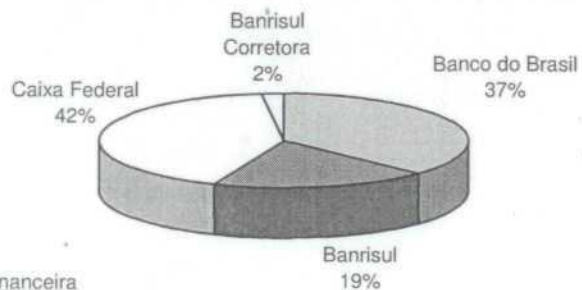
FAPS - Aplicações Financeiras em 30/04/2014

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\$ 1.937.394,34	3,173%	5,101%	-11,299%	13.327.340/0001-73	01/12/2011	
	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.584.101,47	2,401%	4,818%	-5,210%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 3.788.345,53	1,394%	4,217%	6,935%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.251.962,28	4,277%	5,159%	-17,491%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.088.666,76	0,885%	3,096%	8,459%	10.740.670/0001-06	08/03/2013	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.313.865,29	2,403%	4,876%	-5,115%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.105.596,00	2,490%	5,280%	5,280%	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\$ 2.704.230,35	2,458%	4,778%	-5,020%	10.646.895/0001-90	03/09/2012	
	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.296.732,19	1,640%	4,100%	2,260%	08.960.975/0001-73	01/09/2008	
	Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.654.469,39	2,410%	4,800%	-3,440%	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\$ 2.031.900,00	1,350%	1,590%	1,590%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 1.265.317,62	0,835%	3,285%	9,077%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 1.534.608,56	0,752%	2,967%	8,273%	13.077.415/0001-05	01/12/2011	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.211.068,15	1,476%	5,453%	13,210%	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\$ 1.052.461,67	1,750%	5,060%	5,091%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 750.829,70	2,440%	0,100%	-7,640%	10.406.511/0001-61	08/03/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 61.340,55	2,293%	0,349%	-0,924%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 279.287,35	8,500%	-4,110%	-6,600%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 276.175,45	0,420%	-7,495%	-2,645%	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\$ 1.338.927,00	1,445%	3,815%	3,248%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	0,27	-	R\$ 52.650,00	-0,400%	2,900%	-7,600%	14.410.722/0001-29	28/11/2012
		XP Corporate Macaé FII	0,80	-	R\$ 46.945,60	0,600%	-0,400%	1,000%	16.802.320/0001-03	05/03/2013
Caixa Rio Bravo Fundo de FII		1,20	-	R\$ 1.140.000,00	-	-	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 42.766.875,25						

* 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 30/04/2014

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\$ 1.937.394,34	4,53%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	44,59%	100%	100%	Renda Fixa	90,77%
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.584.101,47	10,72%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 3.788.345,53	8,86%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 1.251.962,28	2,93%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.313.865,29	7,75%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.088.666,76	4,88%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.105.596,00	4,92%						
CEF	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	IMA B	R\$ 2.704.230,35	6,32%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	20,24%	80%	80%		
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.296.732,19	5,37%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	11,30%	30%	30%		
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.654.469,39	8,55%						
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.031.900,00	4,75%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	12,18%	15%	15%	15%	
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.265.317,62	2,96%						
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 1.534.608,56	3,59%						
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.211.068,15	12,18%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,46%	5%	5%		
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.052.461,67	2,46%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,76%	5%	20%	Renda Variável	9,23%
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 750.829,70	1,76%						
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 279.287,35	0,65%						
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 61.340,55	0,14%						
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 276.175,45	0,65%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.338.927,00	3,13%						
Banrisul - Custódia	BB Progressivo II - FII	-	R\$ 52.560,00	0,12%						
Banrisul - Custódia	XP Corporate Macaé FII	-	R\$ 46.945,60	0,11%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.140.000,00	2,67%						
TOTAL			R\$ 42.766.785,25	100,00%						



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2014:

Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual	
	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.877.810,96	R\$ 59.583,38	R\$ 1.937.394,34	
	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.476.632,05	R\$ 107.469,42	R\$ 4.584.101,47	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.736.262,28	R\$ 52.083,25	R\$ 3.788.345,53	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.200.608,38	R\$ 51.353,90	R\$ 1.251.962,28	
	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.063.284,96	R\$ 18.283,74	R\$ 2.088.666,76	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.236.110,67	R\$ 77.754,62	R\$ 3.313.865,29	
	FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.054.428,00	R\$ 51.168,00	R\$ 2.105.596,00	
FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.639.359,82	R\$ 64.870,53	R\$ 2.704.230,35	
	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.258.761,85	R\$ 37.130,34	R\$ 2.296.732,19	
	Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.568.392,02	R\$ 86.077,37	R\$ 3.654.469,39	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.004.640,00	R\$ 27.260,00	R\$ 2.031.900,00	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.254.838,40	R\$ 10.479,22	R\$ 1.265.317,62	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 1.170.529,32	R\$ 11.397,22	R\$ 1.534.608,56	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.135.289,58	R\$ 75.778,57	R\$ 5.211.068,15	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.034.362,06	R\$ 18.099,61	R\$ 1.052.461,67	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 732.913,70	R\$ 17.916,00	R\$ 750.829,70
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 59.965,40	R\$ 1.375,15	R\$ 61.340,55
		Banrisul FI em Ações	R\$ 257.396,60	R\$ 21.890,75	R\$ 279.287,35
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 275.019,06	R\$ 1.156,39	R\$ 276.175,45
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.319.855,00	R\$ 19.072,00	R\$ 1.338.927,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	R\$ 53.300,00	-R\$ 740,00	R\$ 52.560,00
		XP Corporate Macaé FII	R\$ 46.316,40	R\$ 629,20	R\$ 46.945,60
		Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.200.000,00	-R\$ 60.000,00	R\$ 1.140.000,00
	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\$ 2.202,76	-	R\$ 0,00	
c/c 04.030.716-02		R\$ 75,34	-	R\$ 26,60	
c/c 12300-5		R\$ 1.649,20	-	R\$ 63,20	
TOTAL		R\$ 41.660.003,87	R\$ 750.088,66	R\$ 42.766.875,11	

Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos