

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
8-mai	Compensação previdenciária INSS	20.010,51
9-mai	Repasse contribuição patronal Prefeitura - abril/2014	359.301,11
9-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura - abril/2014	183.401,89
13-mai	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	4.306,90
15-mai	Proventos Fundos Imobiliários (Banrisul Corretora)	761,16
9-mai	113ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	35.189,01
30-mai	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - maio/2014	10.336,88
30-mai	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - maio/2014	4.134,76
30-mai	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - maio/2014	118.239,72
31-mai	Rendimentos aplicações bancárias	1.189.783,57
	TOTAL ENTRADAS	1.925.465,51

Saídas

12-mai	Tarifa de custódia Banrisul	17,27
30-mai	Tarifas bancária (TED/DOC)	15,60
20-mai	Taxas negociações de cotas fundos imobiliários (corretagem ,liquidação e emolumentos)	415,12
2-mai	Serviço de instalação do ar condicionado na sala do Faps	250,00
30-mai	Folha pagamento inativos e pensionistas - maio/2014	346.189,61
30-mai	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - maio/2014	59.562,86
30-mai	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.496,41
	TOTAL SAÍDAS	407.946,87

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.925.465,51
Saídas:	R\$ 407.946,87
Saldo	R\$ 1.517.518,64

As saídas representaram **21,19%** das entradasContribuição Previdenciária (à receber)

Patronal	27,50% Prefeitura - ativos/inativos (maio/2014)	403.975,44
	Subtotal	403.975,44
Servidor	11,00% Prefeitura - ativos/inativos (maio/2014)	208.851,58
	Subtotal	208.851,58
	Patronal	R\$ 403.975,44
	Servidor	R\$ 208.851,58
	Total	R\$ 612.827,02

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
-	-

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	913
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	213
Pensionistas	37
Total	1172

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

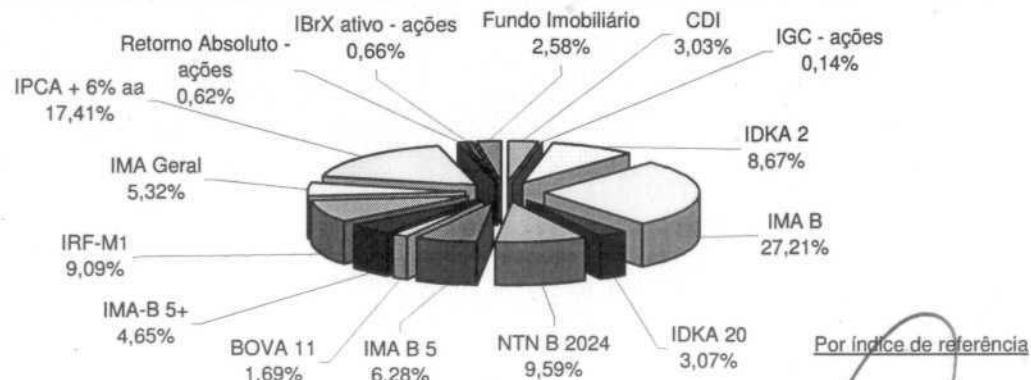
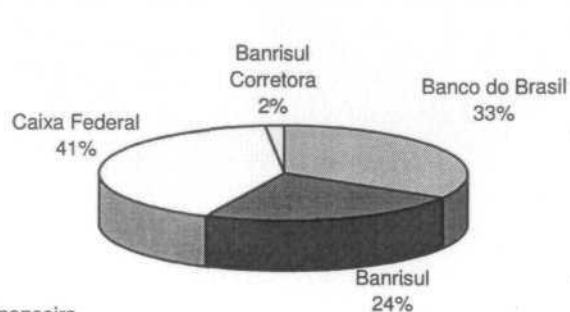
FAPS - Aplicações Financeiras em 31/05/2014

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 IMA B5+ TP FI	0,20	D+2	R\$ 2.057.127,36	6,180%	11,596%	0,352%	13.327.340/0001-73	01/12/2011
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.778.083,23	4,232%	9,254%	3,460%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 3.837.831,66	1,306%	5,579%	9,300%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 1.359.963,35	8,627%	14,231%	-2,064%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.112.650,57	0,941%	4,067%	9,089%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.456.436,26	4,302%	9,388%	3,594%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.187.698,00	3,900%	9,380%	9,380%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.778.000,00	0,000%	0,000%	0,000%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 1.908.576,41	0,930%	4,030%	7,920%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.353.746,31	2,480%	6,680%	6,660%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.803.038,56	4,060%	9,070%	4,380%	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\$ 2.053.180,00	1,040%	2,650%	2,650%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 1.276.552,89	0,888%	4,203%	9,426%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 65.840,95	0,794%	3,784%	8,560%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.270.436,66	1,139%	6,655%	13,391%	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\$ 1.080.902,06	2,702%	7,899%	7,931%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 746.201,40	-0,620%	-0,518%	-6,530%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 61.087,92	-0,412%	-0,065%	-1,302%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 290.220,43	3,910%	-0,360%	-12,600%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 273.847,44	-0,843%	-8,275%	-3,466%	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\$ 1.353.033,00	1,054%	4,908%	3,565%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	1,20	-	R\$ 1.139.988,00	-0,001%	-5,001%	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 44.244.442,46						

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

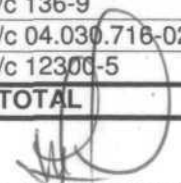
FAPS - Alocação dos recursos em 31/05/2014

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\$ 2.057.127,36	4,65%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	55,32%	100%	100%	Renda Fixa	91,27%
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.778.083,23	10,80%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 3.837.831,66	8,67%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 1.359.963,35	3,07%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.456.436,26	7,81%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.112.650,57	4,77%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.187.698,00	4,94%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.778.000,00	6,28%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 1.908.576,41	4,31%						
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.353.746,31	5,32%						
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.803.038,56	8,60%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	7,67%	30%	30%		
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.053.180,00	4,64%						
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.276.552,89	2,89%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	11,91%	15%	15%		
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 65.840,95	0,15%						
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.270.436,66	11,91%						
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.080.902,06	2,44%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,44%	5%	5%	Renda Variável	8,73%
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 746.201,40	1,69%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,69%	5%	20%		
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 290.220,43	0,66%	FI em ações - Art 8º, III	1,41%	5%	15%		
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 61.087,92	0,14%						
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 273.847,44	0,62%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	3,06%	5%	5%		
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.353.033,00	3,06%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.139.988,00	2,58%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,58%	5%	5%		
TOTAL			R\$ 44.244.442,46	100,00%						



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2014:

	Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	R\$ 1.937.394,34	R\$ 119.733,02	R\$ 2.057.127,36
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.584.101,47	R\$ 193.981,76	R\$ 4.778.083,23
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.788.345,53	R\$ 49.486,13	R\$ 3.837.831,66
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.251.962,28	R\$ 108.001,07	R\$ 1.359.963,35
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.088.666,76	R\$ 19.676,91	R\$ 2.112.650,57
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.313.865,29	R\$ 142.570,97	R\$ 3.456.436,26
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.105.596,00	R\$ 82.102,00	R\$ 2.187.698,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.778.000,00
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 0,00	R\$ 9.576,41	R\$ 1.908.576,41
	FI Referenciado Art 7º, III	Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP	R\$ 2.704.230,35	R\$ 113.596,40	R\$ 0,00
		Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.296.732,19	R\$ 57.014,12	R\$ 2.353.746,31
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.654.469,39	R\$ 148.569,17	R\$ 3.803.038,56
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.031.900,00	R\$ 21.280,00	R\$ 2.053.180,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.265.317,62	R\$ 11.235,27	R\$ 1.276.552,89
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		R\$ 1.534.608,56	R\$ 7.999,65	R\$ 65.840,95	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.211.068,15	R\$ 59.368,51	R\$ 5.270.436,66	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.052.461,67	R\$ 28.440,39	R\$ 1.080.902,06	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 750.829,70	-R\$ 4.628,30	R\$ 746.201,40
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 61.340,55	-R\$ 252,63	R\$ 61.087,92
		Banrisul FI em Ações	R\$ 279.287,35	R\$ 10.933,08	R\$ 290.220,43
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 276.175,45	-R\$ 2.328,01	R\$ 273.847,44
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.338.927,00	R\$ 14.106,00	R\$ 1.353.033,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	BB Progressivo II - FII	R\$ 52.560,00	-R\$ 41,00	R\$ 0,00
		XP Corporate Macaé FII	R\$ 46.945,60	-R\$ 625,35	R\$ 0,00
Caixa Rio Bravo Fundo de FII		R\$ 1.140.000,00	-R\$ 12,00	R\$ 1.139.988,00	
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\$ 39.826,75	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 26,60	-	R\$ 194,62	
	c/c 12300-5	R\$ 63,20	-	R\$ 34,30	
TOTAL			R\$ 42.766.875,11	R\$ 1.189.783,57	R\$ 44.284.498,19


 Lindomar Arceho Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos