

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
4-jun	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - maio/2014	665,05
4-jun	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - maio/2014	250,28
6-jun	Compensação previdenciária INSS	20.010,51
10-jun	Repasse contribuição patronal Prefeitura - maio/2014	403.975,44
10-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura - maio/2014	208.851,58
11-jun	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	12.085,99
24-jun	114ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	35.600,72
26-jun	Devolução de diferença da rescisão da servidora aposentada Nedi Rita Rodrigues	1.180,27
30-jun	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	58,01
30-jun	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - junho/2014	119.483,14
30-jun	Rendimentos aplicações bancárias	208.475,03
	TOTAL ENTRADAS	1.010.636,02

<u>Saídas</u>		
10-jun	Tarifa de custódia Banrisul	16,17
13-jun	Taxas negociações de cotas fundos imobiliários (corretagem ,liquidação e emolumentos)	624,44
27-jun	Rescisão de Claudina Pires dos Santos	821,37
30-jun	Folha pagamento inativos e pensionistas - maio/2014	349.605,17
30-jun	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - maio/2014	60.536,31
30-jun	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.496,41
30-jun	Tarifas bancária (TED/DOC)	23,40
	TOTAL SAÍDAS	413.123,27

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.010.636,02
Saídas:	R\$ 413.123,27
Saldo	R\$ 597.512,75

As saídas representaram **40,88%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
Patronal	27,50% Prefeitura - ativos/inativos (junho/2014)	400.346,25
	27,50% Câmara de Vereadores (junho/2014)	10.336,88
	27,50% Museu Caldas Júnior (junho/2014)	586,33
	Subtotal	411.269,46
Servidores	11,00% Prefeitura - ativos/inativos (junho/2014)	207.897,21
	11,00% Câmara de Vereadores (junho/2014)	4.134,76
	11,00% Museu Caldas Júnior (junho/2014)	250,28
	Subtotal	212.282,25
	Patronal	R\$ 411.269,46
	Servidor	R\$ 212.282,25
	Total	R\$ 623.551,71

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
Antonio Fernandes de Oliveira	contribuição
Mariluz Gomes Pinto	invalidez
Lourena Zoe Ceccon	invalidez
Claudina Pires dos Santos	invalidez
Gertha Adam	pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	913
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	216
Pensionistas	38
Total	1176

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

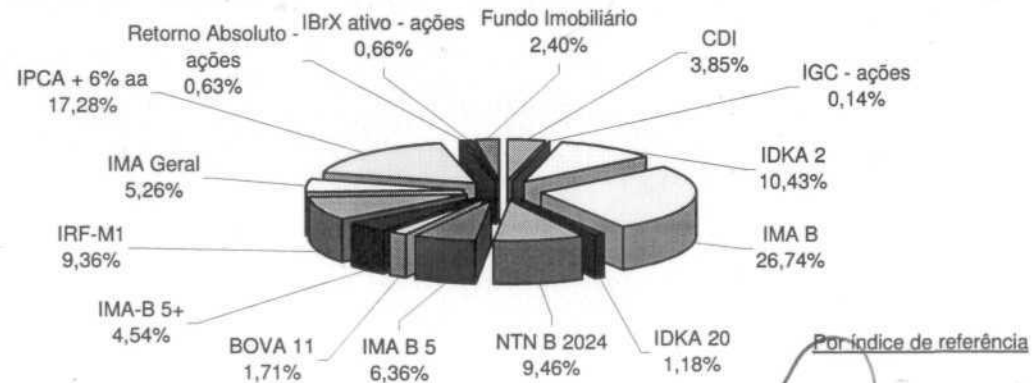
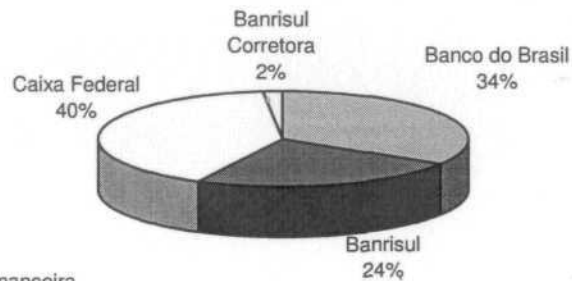
FAPS - Aplicações Financeiras em 30/06/2014

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\$ 2.045.293,27	-0,575%	10,954%	3,923%	13.327.340/0001-73	01/12/2011
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.779.430,80	0,028%	9,285%	6,507%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.698.845,25	1,288%	6,939%	11,024%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 531.102,20	-1,548%	12,462%	1,500%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.130.654,04	0,852%	4,953%	9,557%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.455.441,68	-0,029%	9,357%	6,469%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.190.514,00	0,130%	9,530%	9,530%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.862.963,94	1,064%	6,874%	10,336%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 2.083.456,64	0,850%	4,910%	8,840%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.367.511,52	0,580%	7,300%	8,830%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.805.726,37	0,070%	9,140%	7,080%	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\$ 2.071.360,00	0,880%	3,560%	3,560%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 1.287.062,88	0,823%	5,060%	9,733%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 446.332,24	0,752%	4,565%	8,798%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	D+756	R\$ 5.321.793,35	0,974%	7,694%	13,600%	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\$ 1.089.851,46	0,828%	8,792%	8,825%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 771.731,70	3,420%	3,180%	11,750%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 63.710,79	4,294%	4,226%	11,878%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 296.761,62	2,250%	1,880%	1,060%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 285.177,99	4,307%	-4,325%	0,692%	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\$ 1.369.773,00	1,237%	6,206%	4,240%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.080.000,00	-5,2600%	-9,7211%	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 45.034.494,74						

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

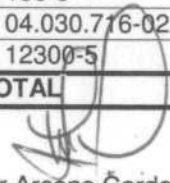
FAPS - Alocação dos recursos em 30/06/2014


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\$ 2.045.293,26	4,54%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	55,02%	100%	100%	Renda Fixa	91,41%
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.779.430,80	10,61%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.698.845,25	10,43%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 531.102,20	1,18%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.455.441,68	7,67%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.130.654,04	4,73%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.190.514,00	4,86%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.862.963,94	6,36%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 2.083.456,64	4,63%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	13,71%	80%	80%	Renda Fixa	91,41%
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.367.511,52	5,26%						
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.805.726,67	8,45%						
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.071.360,00	4,60%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV (CDI)	8,45%	30%	30%	Renda Fixa	91,41%
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 1.287.062,88	2,86%						
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 446.332,24	0,99%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	11,82%	15%	15%	Renda Fixa	91,41%
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 5.321.793,35	11,82%						
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.089.851,46	2,42%						
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 771.731,70	1,71%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,71%	5%	20%	Renda Variável	8,59%
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 296.761,62	0,66%	FI em ações - Art 8º, III	1,43%	5%	15%		
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 63.710,79	0,14%						
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 285.641,30	0,63%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.369.773,00	3,04%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	3,04%	5%	5%		
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.080.000,00	2,40%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,40%	5%	5%		
TOTAL			R\$ 45.034.958,34	100,00%						



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2014:

	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\$ 2.057.127,36	-R\$ 11.834,10	R\$ 2.045.293,26
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.778.083,23	R\$ 1.347,57	R\$ 4.779.430,80
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.837.831,66	R\$ 61.013,59	R\$ 4.698.845,25
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 1.359.963,35	-R\$ 28.861,15	R\$ 531.102,20
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.112.650,57	R\$ 18.003,47	R\$ 2.130.654,04
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.456.436,26	R\$ 994,58	R\$ 3.455.441,68
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.187.698,00	R\$ 2.816,00	R\$ 2.190.514,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.778.000,00	R\$ 35.998,88	R\$ 2.862.963,94
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 1.908.576,41	R\$ 16.880,23	R\$ 2.083.456,64
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.353.746,31	R\$ 13.765,21	R\$ 2.367.511,52
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.803.038,56	R\$ 2.687,81	R\$ 3.805.726,37
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.053.180,00	R\$ 18.180,00	R\$ 2.071.360,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.276.552,89	R\$ 10.509,99	R\$ 1.287.062,88
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 65.840,95	R\$ 3.426,64	R\$ 446.332,24
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.270.436,66	R\$ 51.356,69	R\$ 5.321.793,35	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.080.902,06	R\$ 8.949,40	R\$ 1.089.851,46	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 746.201,40	R\$ 25.530,30	R\$ 771.731,70
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 61.087,92	R\$ 2.622,87	R\$ 63.710,79
		Banrisul FI em Ações	R\$ 290.220,43	R\$ 6.541,19	R\$ 296.761,62
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 273.847,44	R\$ 11.793,86	R\$ 285.641,30
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.353.033,00	R\$ 16.740,00	R\$ 1.369.773,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.139.988,00	-R\$ 59.988,00	R\$ 1.080.000,00
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\$ 39.826,75	-	R\$ 0,00
	c/c 04.030.716-02		R\$ 194,62	-	R\$ 252,02
	c/c 12300-5		R\$ 34,30	-	R\$ 63,20
TOTAL			R\$ 44.284.498,19	R\$ 208.475,03	R\$ 45.035.273,32


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos