



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-jul	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - junho/2014	10.336,88
2-jul	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - junho/2014	4.134,76
4-jul	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - junho/2014	586,33
4-jul	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - junho/2014	250,28
7-jul	Compensação previdenciária INSS	20.010,51
9-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura - junho/2014	400.346,25
9-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura - junho/2014	207.897,21
10-jul	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.167,01
15-jul	115ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	35.942,49
30-jul	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - julho/2014	665,05
30-jul	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - julho/2014	250,28
31-jul	Taxas empréstimo Bova11 (Barrisul Corretora)	1.428,28
31-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - julho/2014	121.178,88
31-jul	Rendimentos aplicações bancárias	549.102,39
	TOTAL ENTRADAS	1.359.296,60

Saídas

4-jul	Rescisão de Almiro Delmar Adam	204,84
11-jul	Tarifa de custódia Barrisul	12,44
25-jul	Despesas administrativas (cálculo atuarial)	2.167,00
29-jul	Rescisão de Silvio Mathias	574,26
31-jul	Folha pagamento inativos e pensionistas - maio/2014	362.256,05
31-jul	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - maio/2014	61.851,19
31-jul	Despesas administrativas (gratificações Faps)	1.104,53
31-jul	Tarifas bancária (TED/DOC)	23,40
31-jul	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	1.915,80
	TOTAL SAÍDAS	430.109,51

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.359.296,60
Saídas:	R\$ 430.109,51
Saldo	R\$ 929.187,09

As saídas representaram **31,64%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

Patronal	27,50% Prefeitura - ativos/inativos (julho/2014)	397.827,73
	27,50% Câmara de Vereadores (julho/2014)	10.517,07
	Subtotal	408.344,80
Servidores	11,00% Prefeitura - ativos/inativos (julho/2014)	207.568,12
	11,00% Câmara de Vereadores (julho/2014)	4.206,84
	Subtotal	211.774,96
	Patronal	R\$ 408.344,80
	Servidor	R\$ 211.774,96
	Total	R\$ 620.119,76

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
Enoir Trisch	invalidez
Mareci Teresinha da Silva	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	915
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	218
Pensionistas	38
Total	1180

Parcelamentos

Parcelamento Lei 4.597, de 07 de dezembro de 2004:

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

Débitos parcelados:

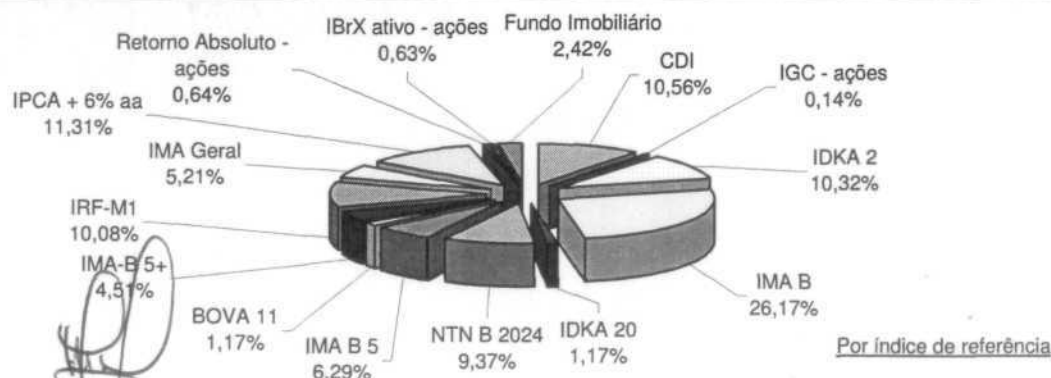
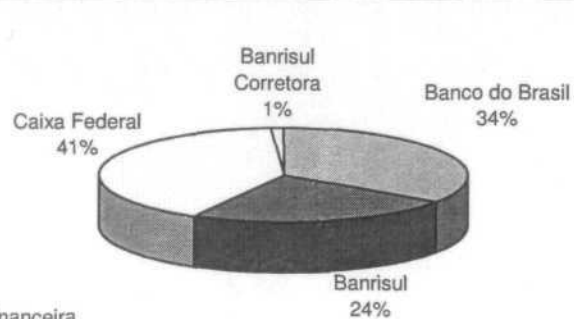
- reparcelamento da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcelamento da dívida de 23 parcelas, período março/2002 a dezembro/2002
- parte patronal Prefeitura março/03 a nov/04

Lindomar Arceno Cardoso
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

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

FAPS - Alocação dos recursos em 31/07/2014

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\$ 2.071.646,07	4,51%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	55,33%	100%	100%	Renda Fixa	91,99%	
BB	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	IMA B	R\$ 4.832.327,48	10,52%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.738.973,32	10,32%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 538.668,14	1,17%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 3.495.263,95	7,61%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 2.150.406,72	4,68%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.214.270,00	4,82%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.887.303,91	6,29%							
Barrisul	Barrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 2.477.608,95	5,40%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	13,25%	80%	80%			
Barrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.393.077,11	5,21%							
Barrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 3.691.531,57	8,04%							
Barrisul	Barrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.089.080,00	4,55%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	15,10%	30%	30%			
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 2.052.313,81	4,47%							
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 74.834,92	0,16%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 2.719.849,87	5,92%							
CEF	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	IPCA + 6% aa	R\$ 2.712.648,05	5,91%	FIDC - Aberto - Art 7º, VI	5,91%	15%	15%	15%		
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.100.142,72	2,40%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,40%	5%	5%			
Barrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 539.496,90	1,17%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,17%	5%	20%	30%	Renda Variável	8,01%
Barrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IbRX - ativo	R\$ 291.044,47	0,63%	FI em ações - Art 8º, III	1,41%	5%	15%			
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 65.268,50	0,14%							
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 293.434,87	0,64%							
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.380.595,00	3,01%							
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.110.000,00	2,42%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,42%	5%	5%			
TOTAL			R\$ 45.919.786,33	100,00%							



Por instituição financeira

Por índice de referência


FAPS - Aplicações Financeiras em 31/07/2014

Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
REDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA B5+ TP FI	0,20	D+2	R\$ 2.071.646,07	1,288%	12,384%	3,774%	13.327.340/0001-73	01/12/2011
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 4.832.327,48	1,107%	10,494%	6,361%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.738.973,32	0,854%	7,852%	11,231%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 538.668,14	1,425%	14,064%	1,422%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 2.150.406,72	0,927%	5,926%	9,643%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 3.495.263,95	1,153%	10,617%	6,304%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.214.270,00	1,080%	10,710%	10,710%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.887.303,91	0,850%	7,783%	10,351%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 2.477.608,95	0,920%	5,880%	9,550%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.393.077,11	1,070%	8,460%	8,770%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 3.691.531,57	1,100%	10,350%	6,870%	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\$ 2.089.080,00	0,850%	4,450%	4,450%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 2.052.313,81	0,948%	6,056%	9,971%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 2.719.849,87	0,938%	5,988%	9,913%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 74.834,92	0,868%	5,472%	9,045%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	1,36	-	R\$ 2.712.648,05	1,945%	9,788%	15,028%	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\$ 1.100.142,72	0,944%	9,820%	9,852%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
REDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 539.496,90	5,110%	8,140%	14,810%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 65.268,50	2,445%	6,774%	13,192%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 291.044,47	-1,920%	-0,080%	1,710%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 293.434,87	2,728%	-1,714%	3,439%	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\$ 1.380.595,00	0,790%	7,045%	4,564%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.110.000,00	2,780%	-7,500%	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 45.919.786,33						

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

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2014

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\$ 2.045.293,26	R\$ 26.352,81	R\$ 2.071.646,07
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.779.430,80	R\$ 52.896,68	R\$ 4.832.327,48
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.698.845,25	R\$ 40.128,07	R\$ 4.738.973,32
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 531.102,20	R\$ 7.565,94	R\$ 538.668,14
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.130.654,04	R\$ 19.752,68	R\$ 2.150.406,72
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.455.441,68	R\$ 39.822,27	R\$ 3.495.263,95
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.190.514,00	R\$ 23.756,00	R\$ 2.214.270,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.862.963,94	R\$ 24.339,97	R\$ 2.887.303,91
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 2.083.456,64	R\$ 20.252,31	R\$ 2.477.608,95
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.367.511,52	R\$ 25.565,59	R\$ 2.393.077,11
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.805.726,37	R\$ 40.805,20	R\$ 3.691.531,57
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.071.360,00	R\$ 17.720,00	R\$ 2.089.080,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 1.287.062,88	R\$ 15.250,93	R\$ 2.052.313,81
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 0,00	R\$ 9.840,38	R\$ 2.719.849,87
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 446.332,24	R\$ 5.015,71	R\$ 74.834,92
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 5.321.793,35	R\$ 93.697,18	R\$ 2.712.648,05	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.089.851,46	R\$ 10.291,26	R\$ 1.100.142,72	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 771.731,70	R\$ 31.593,28	R\$ 539.496,90
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 63.710,79	R\$ 1.557,71	R\$ 65.268,50
		Banrisul FI em Ações	R\$ 296.761,62	-R\$ 5.717,15	R\$ 291.044,47
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 285.641,30	R\$ 7.793,57	R\$ 293.434,87
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.369.773,00	R\$ 10.822,00	R\$ 1.380.595,00
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.080.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.110.000,00	
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\$ 0,00	
	c/c 04.080.716-02	R\$ 252,02	-	R\$ 482,00	
	c/c 12300-5	R\$ 63,20	-	R\$ 34,30	
TOTAL			R\$ 45.035.273,32	R\$ 549.102,39	R\$ 45.920.302,69


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos