



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
4-ago	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - julho/2014	10.517,07
4-ago	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - julho/2014	4.206,84
8-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura - julho/2014	397.827,73
8-ago	Retenção dos servidores da Prefeitura - julho/2014	207.568,12
12-ago	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	19.187,35
19-ago	116ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	36.265,97
21-ago	Devolução de contribuição patronal deduzida indevidamente	1.764,12
29-ago	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - agosto/2014	625,69
29-ago	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - agosto/2014	250,28
29-ago	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - agosto/2014	10.593,11
29-ago	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - agosto/2014	4.237,26
29-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - agosto/2014	123.616,98
31-ago	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	81,63
31-ago	Rendimentos aplicações bancárias	1.058.335,37
	TOTAL ENTRADAS	1.875.077,52

<u>Saídas</u>		
11-ago	Despesa com rescisão de Enoir Trisch	776,85
12-ago	Tarifa de custódia Banrisul	8,64
18-ago	Despesa com rescisão de Jurema Rosa Dias (falecimento)	2.065,44
19-ago	Despesa administrativa (curso aposentadoria especial)	768,30
29-ago	Folha pagamento inativos e pensionistas - agosto/2014	360.220,91
29-ago	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - agosto/2014	62.878,57
29-ago	Despesa administrativa (gratificações Faps)	1.460,77
31-ago	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	798,36
31-ago	Tarifas bancária (TED/DOC)	23,40
	TOTAL SAÍDAS	428.224,39

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.875.077,52
Saídas:	R\$ 428.224,39
Saldo	R\$ 1.446.853,13

As saídas representaram **22,84%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

Patronal	27,50%	Prefeitura - ativos/inativos (agosto/2014)	406.790,62
		Subtotal	406.790,62
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos (agosto/2014)	212.128,30
		Subtotal	212.128,30
		Patronal	R\$ 406.790,62
		Servidor	R\$ 212.128,30
		Total	R\$ 618.918,92

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
Eliane Cristina Cardoso dos Santos	contribuição
Alzira Martins Braga	contribuição
Marlita Machado Meregali Machado	contribuição
Eva Elizete Fraga Portal	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	912
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	222
Pensionistas	38
Total	1181

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

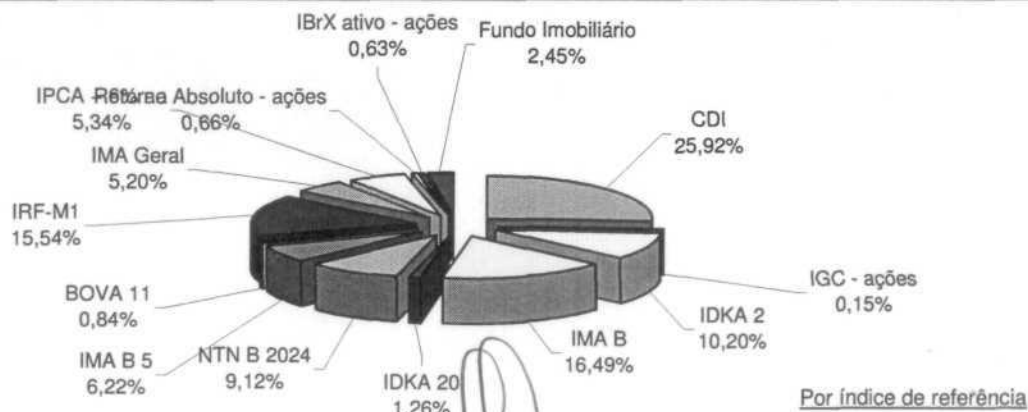
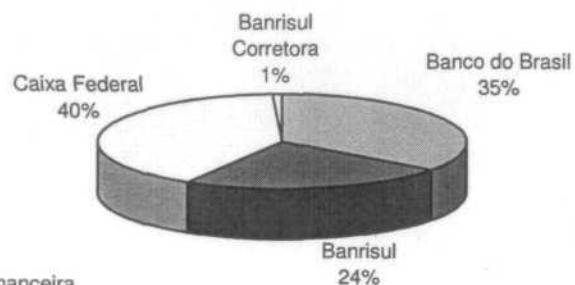
Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - Alocação dos recursos em 31/08/2014

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-B TP FI	IMA B	R\$ 2.974.773,07	6,32%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	49,86%	100%	100%	Renda Fixa	92,32%
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.797.941,55	10,20%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 592.131,03	1,26%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 2.610.631,07	5,55%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 3.192.399,92	6,78%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.251.116,00	4,78%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.925.677,37	6,22%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 4.118.487,07	8,75%						
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.448.137,93	5,20%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	9,82%	80%	80%		
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 2.174.676,03	4,62%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,25%	30%	30%		
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.038.666,73	4,33%						
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.308.414,27	13,41%						
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 352.036,90	0,75%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,38%	5%	5%		
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 5.534.434,17	11,76%						
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.120.986,09	2,38%	FI de índice de ações - Art 8º, II	0,84%	5%	20%	Renda Variável	7,68%
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 393.357,10	0,84%						
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 296.271,15	0,63%						
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 70.986,07	0,15%						
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 312.193,92	0,66%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.391.048,00	2,96%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.152.000,00	2,45%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,96%	5%	5%		
TOTAL			R\$ 47.056.365,44	100,00%						



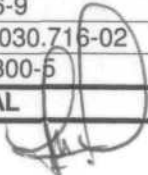
FAPS - Aplicações Financeiras em 31/08/2014

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-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 2.974.773,07	4,749%	15,742%	14,388%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.797.941,55	1,244%	9,194%	12,796%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 592.131,03	9,925%	25,385%	17,733%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 3.192.399,92	0,819%	6,794%	10,050%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 2.610.631,07	4,699%	15,815%	14,330%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.251.116,00	1,660%	12,560%	12,560%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.925.677,37	1,329%	9,215%	12,317%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 4.118.478,07	0,820%	6,750%	9,980%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.448.137,93	2,300%	10,960%	12,560%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 2.174.676,03	4,260%	15,050%	13,990%	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\$ 2.038.666,73	0,580%	5,060%	5,060%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.308.414,27	0,881%	6,991%	10,232%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 5.534.434,17	0,873%	6,913%	10,142%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 352.036,90	0,795%	6,310%	9,230%	13.077.415/0001-05	01/12/2011
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	0,20	D+30	R\$ 1.120.986,09	1,895%	11,900%	11,933%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-		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\$ 70.986,07	8,760%	16,128%	21,838%	10.418.335/0001-88	01/05/2010
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 296.271,15	1,790%	1,710%	4,690%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 312.193,92	6,393%	4,569%	10,052%	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		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\$ 1.152.000,00	3,780%	-4,000%	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 45.271.951,34						

* 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 31/08/2014

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\$ 2.071.646,07	R\$ 51.444,28	R\$ 0,00
		BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 4.832.327,48	R\$ 142.445,59	R\$ 2.974.773,07
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.738.973,32	R\$ 58.968,23	R\$ 4.797.941,55
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 538.668,14	R\$ 53.462,89	R\$ 592.131,03
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 2.150.406,72	R\$ 22.805,85	R\$ 3.192.399,92
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 3.495.263,95	R\$ 115.367,12	R\$ 2.610.631,07
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.214.270,00	R\$ 97.878,47	R\$ 2.251.116,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.887.303,91	R\$ 38.373,46	R\$ 2.925.677,37
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 2.477.608,95	R\$ 28.278,12	R\$ 4.118.487,07
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.393.077,11	R\$ 55.060,82	R\$ 2.448.137,93
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 3.691.531,57	R\$ 86.744,46	R\$ 2.174.676,03
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.089.080,00	R\$ 74.199,71	R\$ 2.038.666,73
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 2.052.313,81	R\$ 37.087,40	R\$ 6.308.414,27
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 2.719.849,87	R\$ 32.833,36	R\$ 5.534.434,17
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		R\$ 74.834,92	R\$ 3.557,32	R\$ 352.036,90	
FIDC - Aberto - Art 7º, VI	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	R\$ 2.712.648,05	R\$ 8.070,42	R\$ 0,00	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.100.142,72	R\$ 20.843,37	R\$ 1.120.986,09	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 539.496,90	R\$ 48.758,20	R\$ 393.357,10
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 65.268,50	R\$ 5.717,57	R\$ 70.986,07
		Banrisul FI em Ações	R\$ 291.044,47	R\$ 5.226,68	R\$ 296.271,15
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 293.434,87	R\$ 18.759,05	R\$ 312.193,92
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.380.595,00	R\$ 10.453,00	R\$ 1.391.048,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.110.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 1.152.000,00
	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 04.030.716-02		R\$ 482,00	-	R\$ 102,03	
c/c 12300-5		R\$ 34,30	-	R\$ 5,40	
TOTAL			R\$ 45.920.302,69	R\$ 1.058.335,37	R\$ 47.056.472,93


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos