



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
9-set	Repasse contribuição patronal Prefeitura - agosto/2014	406.790,62
9-set	Retenção dos servidores da Prefeitura - agosto/2014	212.128,30
10-set	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.352,31
18-set	117ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	36.450,93
30-set	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - setembro/2014	10.658,86
30-set	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - setembro/2014	4.263,55
30-set	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - setembro/2014	136.419,19
30-set	Rendimentos aplicações bancárias	-312.489,75
-	Taxas empréstimo Bova11 (Barrisul Corretora)	463,15
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>502.037,16</b>

<u>Saídas</u>		
10-set	Tarifa de custódia Barrisul	8,64
29-set	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,80
30-set	Folha pagamento inativos e pensionistas - setembro/2014	361.974,45
30-set	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - agosto/2014	74.929,99
30-set	Despesa administrativa (gratificações Faps)	1.368,13
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem ,liquidação e emolumentos)	1.206,85
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>439.495,86</b>

**Entradas X Saídas:**

Entradas:	R\$ 502.037,16
Saídas:	R\$ 439.495,86
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 62.541,30</b>

As saídas representaram **87,54%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
<b>Patronal</b>	27,50%	
	Prefeitura - ativos/inativos (setembro/2014)	387.585,12
	Museu - ativos (setembro/2014)	250,28
	<b>Subtotal</b>	<b>387.835,40</b>
<b>Servidores</b>	11,00%	
	Prefeitura - ativos/inativos (setembro/2014)	209.566,96
	museus - ativos (setembro/2014)	625,69
	<b>Subtotal</b>	<b>210.192,65</b>
	<b>Patronal</b>	<b>R\$ 387.835,40</b>
	<b>Servidor</b>	<b>R\$ 210.192,65</b>
	<b>Total</b>	<b>R\$ 598.028,05</b>

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
Dirce Terezinha Senti Silva	contribuição
Enilda Terezinha Ramos	Idade
Renato Miguel Sinhorelli	compulsória

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	912
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	224
Pensionistas	38
<b>Total</b>	<b>1183</b>

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 Arçeno Cardoso  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

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

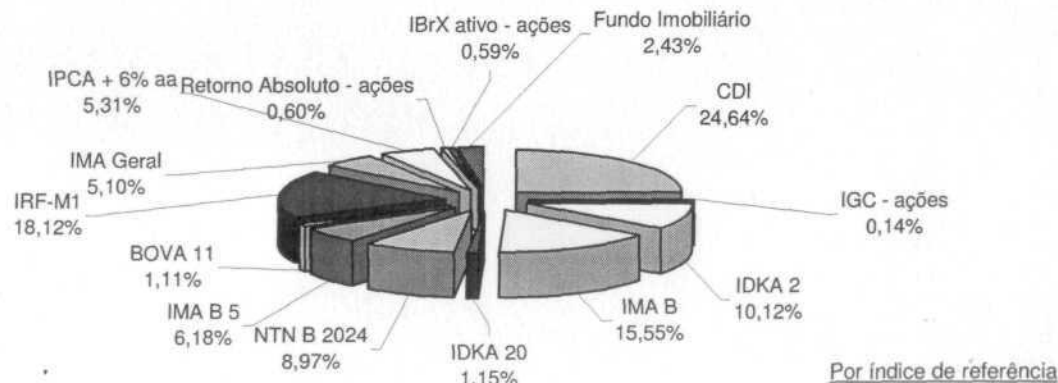
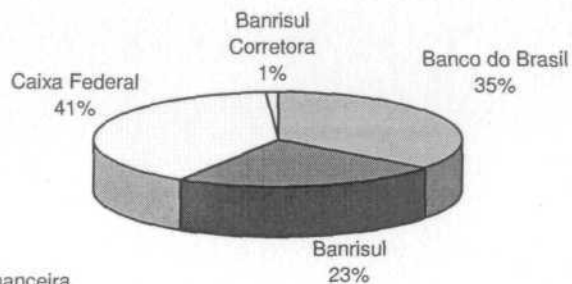
FAPS - Aplicações Financeiras em 30/09/2014

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\$ 2.870.414,90	-3,508%	11,682%	9,991%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.796.133,24	-0,038%	9,153%	11,500%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 542.710,54	-8,346%	14,920%	9,795%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 4.231.090,79	0,798%	7,646%	10,069%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 2.521.812,87	-3,402%	11,875%	10,141%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.192.394,00	-2,610%	9,620%	9,620%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.925.411,56	-0,009%	9,206%	10,987%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 4.353.599,11	0,790%	7,600%	10,000%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.414.609,67	-1,360%	9,440%	9,970%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 1.972.540,09	-3,190%	11,380%	10,270%	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\$ 2.057.120,68	0,900%	6,010%	6,010%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.364.869,62	0,895%	7,948%	10,414%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 4.577.913,76	0,904%	7,880%	10,363%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 727.180,92	0,834%	7,197%	9,445%	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\$ 1.114.197,36	-0,606%	11,223%	11,256%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 525.873,60	-11,810%	4,780%	3,540%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 64.009,47	-9,828%	4,715%	5,151%	10.418.335/0001-88	02/12/2011
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 279.179,97	-5,760%	-4,150%	-2,280%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 285.823,37	-8,447%	-4,264%	0,099%	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\$ 1.400.804,00	0,701%	8,612%	6,403%	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	0,000%	-4,000%	-4,000%	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 47.369.689,52</b>						

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

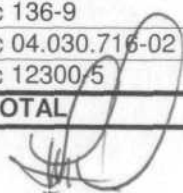
FAPS - Alocação dos recursos em 30/09/2014

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\$ 2.870.414,90	6,06%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	51,58%	100%	100%	Renda Fixa	92,17%	
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.796.133,24	10,12%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 542.710,54	1,15%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 2.521.812,87	5,32%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 4.231.090,79	8,93%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.192.394,00	4,63%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.925.411,56	6,18%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 4.353.599,11	9,19%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	9,26%	80%	80%			
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.414.609,67	5,10%							
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 1.972.540,09	4,16%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	28,98%	30%	30%			
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.057.120,68	4,34%							
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.364.869,62	13,44%							
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 727.180,92	1,54%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 4.577.913,76	9,66%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,35%	5%	5%			
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.114.197,36	2,35%							
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 525.873,60	1,11%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,11%	5%	20%	30%	Renda Variável	7,83%
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 279.179,97	0,59%	FI em ações - Art 8º, III	1,33%	5%	15%			
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 64.009,47	0,14%							
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 285.823,37	0,60%							
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.400.804,00	2,96%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,96%	5%	5%			
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.152.000,00	2,43%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,43%	5%	5%			
<b>TOTAL</b>			R\$ 47.369.689,52	100,00%							



**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2014**

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-B TP FI	R\$ 2.974.773,07	-R\$ 104.358,17	R\$ 2.870.414,90
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.797.941,55	-R\$ 1.808,31	R\$ 4.796.133,24
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 592.131,03	-R\$ 49.420,49	R\$ 542.710,54
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 3.192.399,92	R\$ 31.338,56	R\$ 4.231.090,79
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.610.631,07	-R\$ 88.818,20	R\$ 2.521.812,87
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.251.116,00	-R\$ 58.722,00	R\$ 2.192.394,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.925.677,37	-R\$ 265,81	R\$ 2.925.411,56
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 4.118.487,07	R\$ 34.062,04	R\$ 4.353.599,11
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.448.137,93	-R\$ 33.528,26	R\$ 2.414.609,67
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 2.174.676,03	-R\$ 67.745,94	R\$ 1.972.540,09
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.038.666,73	R\$ 18.453,95	R\$ 2.057.120,68
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.308.414,27	R\$ 56.455,35	R\$ 6.364.869,62
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 5.534.434,17	R\$ 43.479,59	R\$ 4.577.913,76
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 352.036,90	R\$ 6.424,50	R\$ 727.180,92
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.120.986,09	-R\$ 6.788,73	R\$ 1.114.197,36
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 393.357,10	-R\$ 50.565,50	R\$ 525.873,60
		BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 70.986,07	-R\$ 6.976,60	R\$ 64.009,47
	FI em ações - Art 8º, III	Banrisul FI em Ações	R\$ 296.271,15	-R\$ 17.091,18	R\$ 279.179,97
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 312.193,92	-R\$ 26.370,55	R\$ 285.823,27
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.391.048,00	R\$ 9.756,00	R\$ 1.400.804,00
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.152.000,00	R\$ 0,00	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\$ 102,03	-	R\$ 45,00
	c/c 12300,5		R\$ 5,40	-	R\$ 5,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 47.056.472,93</b>	<b>-R\$ 312.489,75</b>	<b>R\$ 47.369.739,88</b>

  
 Lindomar Arceno Cardoso  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos