



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-out	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - setembro/2014	625,69
2-out	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - setembro/2014	250,28
8-out	Repasse contribuição patronal Prefeitura - setembro/2014	387.585,12
8-out	Retenção dos servidores da Prefeitura - setembro/2014	209.566,96
10-out	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.785,80
16-out	118ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	36.724,31
31-out	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - outubro/2014	625,69
31-out	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - outubro/2014	250,28
31-out	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - outubro/2014	143.356,21
31-out	Rendimentos aplicações bancárias	611.235,79
-	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	563,16
	TOTAL ENTRADAS	1.398.569,29

<u>Saídas</u>		
10-out	Tarifa de custódia Banrisul	8,64
29-out	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,80
31-out	Folha pagamento inativos e pensionistas - outubro/2014	368.133,42
31-out	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - outubro/2014	81.478,41
31-out	Despesa administrativa (gratificações Faps)	1.054,53
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem ,liquidação e emolumentos)	2.123,11
	TOTAL SAÍDAS	452.805,91

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.398.569,29
Saídas:	R\$ 452.805,91
Saldo	R\$ 945.763,38

As saídas representaram **32,38%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

Patronal	27,50%	Prefeitura - ativos/inativos -outubro/2014	380.413,36
		Câmara de Vereadores - outubro/2014	10.606,34
		Subtotal	391.019,70
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos -outubro/2014	209.473,18
		Câmara de Vereadores - outubro/2014	4.242,55
		Subtotal	209.473,18
		Patronal	R\$ 391.019,70
		Servidor	R\$ 209.473,18
		Total	R\$ 600.492,88

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
Ana Maria de Assis Rocha	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	915
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	226
Pensionistas	38
Total	1188

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

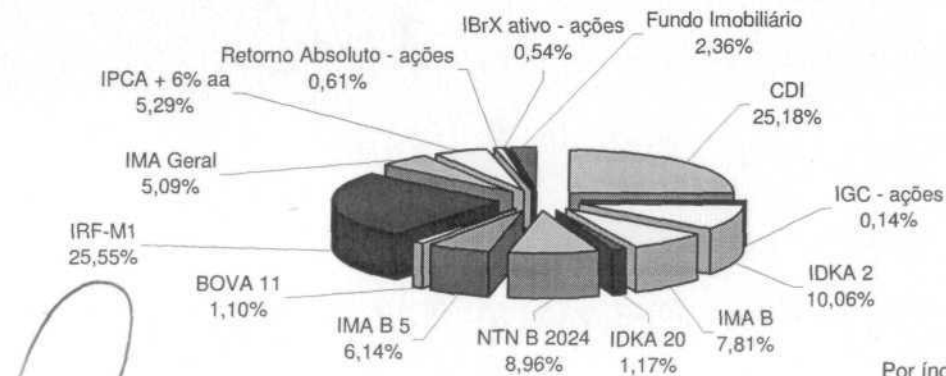
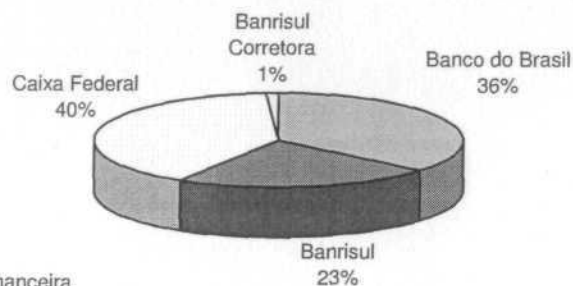
FAPS - Aplicações Financeiras em 31/10/2014

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\$ 1.442.783,20	2,089%	14,015%	11,278%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 1.504.561,52	0,824%	8,427%	10,065%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.839.042,59	0,895%	10,129%	11,897%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 564.729,46	4,057%	19,582%	11,107%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 5.277.240,71	0,830%	8,540%	10,204%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.591.790,84	2,049%	14,167%	11,397%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.231.930,00	1,800%	11,600%	11,600%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.953.441,85	0,958%	10,252%	11,520%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 5.510.085,13	0,830%	8,500%	10,150%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.448.919,26	1,420%	10,990%	10,710%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 725.099,56	2,250%	13,900%	11,550%	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\$ 2.080.780,00	-1,860%	4,030%	4,030%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.427.532,58	0,985%	9,011%	10,618%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 4.621.360,44	0,949%	8,903%	10,532%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		1,00	D+0	R\$ 1.066.237,74	0,898%	8,159%	9,634%	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\$ 1.128.871,13	1,317%	12,687%	12,640%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 529.270,20	0,650%	5,460%	0,540%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 66.030,19	3,157%	8,020%	3,945%	10.418.335/0001-88	02/12/2011
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 257.916,31	-7,610%	-11,450%	-15,140%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	1,00	D+1	R\$ 292.453,22	2,320%	-2,043%	-3,074%	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\$ 1.418.795,00	1,284%	10,007%	11,790%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.136.856,00	-1,314%	-5,262%	-5,262%	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 48.115.726,93						

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

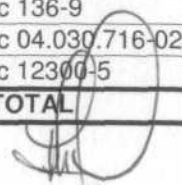
FAPS - Alocação dos recursos em 31/10/2014

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\$ 1.442.783,20	3,00%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	53,86%	100%	100%	Renda Fixa	92,31%
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 1.504.561,52	3,13%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.839.042,59	10,06%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 564.729,46	1,17%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.591.790,84	3,31%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 5.277.240,71	10,97%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.231.930,00	4,64%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.953.441,85	6,14%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 5.510.085,13	11,45%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	6,60%	80%	80%	Renda Fixa	92,31%
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.448.919,26	5,09%						
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 725.099,56	1,51%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	29,50%	30%	30%	Renda Fixa	92,31%
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.080.780,00	4,32%						
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.427.532,58	13,36%						
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 1.066.237,74	2,22%						
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 4.621.360,44	9,60%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,35%	5%	5%	Renda Fixa	92,31%
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.128.871,13	2,35%						
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 529.270,20	1,10%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,10%	5%	20%	Renda Variável	7,69%
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 257.916,31	0,54%	FI em ações - Art 8º, III	1,28%	5%	15%		
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 66.030,19	0,14%						
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 292.453,22	0,61%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.418.795,00	2,95%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,95%	5%	5%		
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.136.856,00	2,36%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,36%	5%	5%		
TOTAL			R\$ 48.115.726,93	100,00%						



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2014

	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\$ 2.870.414,90	R\$ 72.368,30	R\$ 1.442.783,20
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 0,00	R\$ 4.561,52	R\$ 1.504.561,52
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.796.133,24	R\$ 42.909,35	R\$ 4.839.042,59
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 542.710,54	R\$ 22.018,92	R\$ 564.729,46
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 4.231.090,79	R\$ 38.364,12	R\$ 5.277.240,71
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.521.812,87	R\$ 69.977,97	R\$ 1.591.790,84
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.192.394,00	R\$ 39.536,00	R\$ 2.231.930,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.925.411,56	R\$ 28.030,29	R\$ 2.953.441,85
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 4.353.599,11	R\$ 39.866,02	R\$ 5.510.085,13
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.414.609,67	R\$ 34.309,59	R\$ 2.448.919,26
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 1.972.540,09	R\$ 59.204,47	R\$ 725.099,56
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.057.120,68	R\$ 23.659,32	R\$ 2.080.780,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.364.869,62	R\$ 62.662,96	R\$ 6.427.532,58
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 4.577.913,76	R\$ 43.446,68	R\$ 4.621.360,44	
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		R\$ 727.180,92	R\$ 10.458,00	R\$ 1.066.237,74	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.114.197,36	R\$ 14.673,77	R\$ 1.128.871,13	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 525.873,60	R\$ 14.954,60	R\$ 529.270,20
		BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 64.009,47	R\$ 2.020,72	R\$ 66.030,19
	FI em ações - Art 8º, III	Banrisul FI em Ações	R\$ 279.179,97	-R\$ 21.263,66	R\$ 257.916,31
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 285.823,27	R\$ 6.629,85	R\$ 292.453,22
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.400.804,00	R\$ 17.991,00	R\$ 1.418.795,00
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.152.000,00	-R\$ 15.144,00	R\$ 1.136.856,00	
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\$ 45,00	-	R\$ 2,90
	c/c 12300-5		R\$ 5,40	-	R\$ 63,20
TOTAL			R\$ 47.369.739,88	R\$ 611.235,79	R\$ 48.115.793,09


 Lindomar Arceño Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos