

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
4-nov	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - outubro/2014	10.606,34
4-nov	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - outubro/2014	4.242,55
10 nov	Repassse contribuição patronal Prefeitura - outubro/2014	380.413,36
10-nov	Retenção dos servidores da Prefeitura - outubro/2014	209.473,18
12-nov	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.210,33
20-nov	119ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	37.117,26
28-nov	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - novembro/2014	144.934,15
30-nov	Rendimentos aplicações bancárias	500.144,17
-	Taxas empréstimo Bova11 (Barrisul Corretora)	1.087,15
	TOTAL ENTRADAS	1.295.228,49

<u>Saídas</u>		
11-nov	Tarifa de custódia Barrisul	14,05
26-nov	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,80
26-nov	Folha pagamento inativos e pensionistas - novembro/2014	369.597,31
26-nov	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - novembro/2014	84.822,41
28-nov	Despesa administrativa (gratificações Faps)	1.068,78
-	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem ,liquidação e emolumentos)	1.494,27
	TOTAL SAÍDAS	457.004,62

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.295.228,49
Saídas:	R\$ 457.004,62
Saldo	R\$ 838.223,87

As saídas representaram **35,28%** das entradas**Contribuição Previdenciária (à receber)**

Patronal	27,50%	Prefeitura - ativos/inativos - novembro/2014	382.738,34
		Museu - novembro/2014	1.089,89
		Câmara de Vereadores - novembro/2014	10.606,34
		Subtotal	394.434,57
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos - novembro/2014	211.034,34
		Museu - novembro/2014	435,96
		Câmara de Vereadores - novembro/2014	4.242,55
		Subtotal	215.712,85
	Patronal	R\$ 394.434,57	
	Servidor	R\$ 215.712,85	
	Total	R\$ 610.147,42	

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
-	-

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	917
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	226
Pensionistas	36
Total	1188

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 Arceño Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos
Certificação ANBIMA - CPA 10

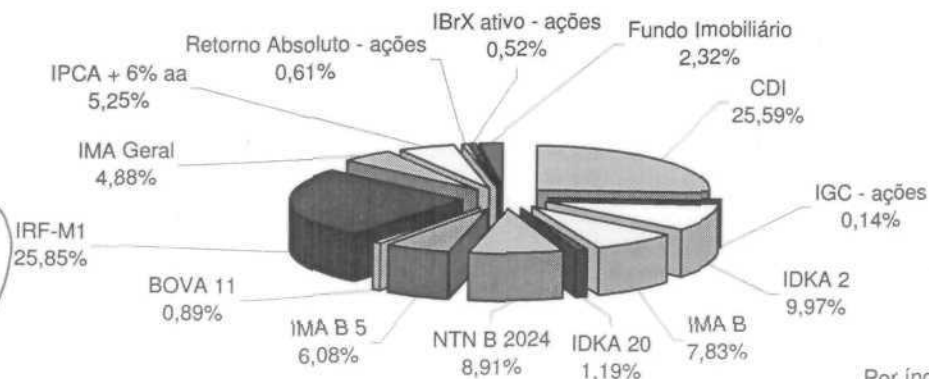
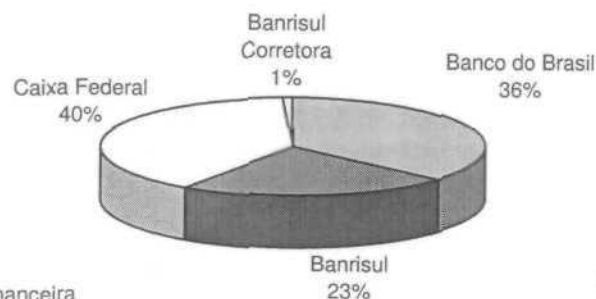
FAPS - Aplicações Financeiras em 30/11/2014

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\$ 1.472.923,55	2,089%	16,396%	17,857%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 1.516.150,92	0,770%	9,263%	10,126%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.888.797,75	1,028%	11,262%	12,675%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 583.851,02	3,386%	23,631%	25,589%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 5.325.701,69	0,781%	9,387%	10,261%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.625.255,83	2,102%	16,568%	18,077%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.270.142,00	1,710%	13,510%	13,510%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.983.606,05	1,021%	11,378%	12,661%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 5.835.968,47	0,770%	9,340%	10,210%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.392.997,62	1,380%	12,530%	13,650%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 740.209,97	2,080%	16,270%	17,650%	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\$ 2.099.480,00	0,890%	4,970%	4,970%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.480.484,14	0,824%	9,909%	10,778%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
FI Caixa Brasil Ref DI LP		0,20	D+0	R\$ 4.660.281,38	0,842%	9,821%	10,683%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		1,00	D+0	R\$ 1.408.798,41	0,757%	8,978%	9,758%	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\$ 1.141.821,33	1,147%	13,980%	15,161%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 435.298,50	0,320%	5,790%	3,650%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI em ações - Art 8º, III	BB Previdenciário Ações Gov.	1,00	D+1	R\$ 67.073,41	1,580%	9,727%	7,304%	10.418.335/0001-88	02/12/2011
		Banrisul FI em Ações	5,00	D+4	R\$ 253.111,41	-1,860%	-13,100%	-15,610%	88.198.056/0001-43	03/05/2013
		BB Previdenciário Ações Alocação	2,00	D+1	R\$ 296.855,39	1,505%	-0,569%	-0,378%	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\$ 1.432.218,00	0,946%	11,048%	12,201%	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	0,000%	-4,960%	-	17.098.794/0001-70	12/11/2013	
TOTAL				R\$ 49.047.882,84						

* 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 30/11/2014


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\$ 1.472.923,55	3,00%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	54,03%	100%	100%	Renda Fixa	92,62%				
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 1.516.150,92	3,09%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.888.797,75	9,97%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 583.851,02	1,19%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.625.255,83	3,31%										
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 5.325.701,69	10,86%										
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.270.142,00	4,63%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.983.606,05	6,08%										
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 5.835.968,47	11,90%										
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.392.997,62	4,88%							FI RF/Referenciado Art 7º, III	6,39%	80%	80%
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 740.209,97	1,51%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	29,87%	30%	30%						
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.099.480,00	4,28%										
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.480.484,14	13,21%										
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 1.408.798,41	2,87%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,33%	5%	5%						
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 4.660.281,38	9,50%										
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.141.821,33	2,33%	FI de índice de ações - Art 8º, II	0,89%	5%	20%	Renda Variável	7,38%				
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 435.298,50	0,89%										
Banrisul	Fundo de Investimentos em Ações	IBrX - ativo	R\$ 253.111,41	0,52%										
BB	BB Previdenciário Ações Gov.	IGC	R\$ 67.073,41	0,14%										
BB	BB Previdenciário Ações Alocação	Retorno Absoluto	R\$ 296.855,39	0,61%										
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.432.218,00	2,92%							FI em ações - Art 8º, III	1,26%	5%	15%
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.136.856,00	2,32%							FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,92%	5%	5%
TOTAL			R\$ 49.047.882,84	100,00%										



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2014

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\$ 1.442.783,20	R\$ 30.140,35	R\$ 1.472.923,55
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 1.504.561,52	R\$ 11.589,40	R\$ 1.516.150,92
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.839.042,59	R\$ 49.755,16	R\$ 4.888.797,75
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 564.729,46	R\$ 19.121,56	R\$ 583.851,02
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.277.240,71	R\$ 41.250,65	R\$ 5.325.701,69
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.591.790,84	R\$ 33.464,99	R\$ 1.625.255,83
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.231.930,00	R\$ 38.212,00	R\$ 2.270.142,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.953.441,85	R\$ 30.164,20	R\$ 2.983.606,05
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 5.510.085,13	R\$ 43.363,34	R\$ 5.835.968,47
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.448.919,26	R\$ 32.548,36	R\$ 2.392.997,62
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 725.099,56	R\$ 15.110,41	R\$ 740.209,97
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.080.780,00	R\$ 18.700,00	R\$ 2.099.480,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.427.532,58	R\$ 52.951,56	R\$ 6.480.484,14
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 4.621.360,44	R\$ 38.920,94	R\$ 4.660.281,38
		BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	R\$ 1.066.237,74	R\$ 11.099,26	R\$ 1.408.798,41
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.128.871,13	R\$ 12.950,20	R\$ 1.141.821,33	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 529.270,20	R\$ 6.738,30	R\$ 435.298,50
		BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 66.030,19	R\$ 1.043,22	R\$ 67.073,41
	FI em ações - Art 8º, III	Banrisul FI em Ações	R\$ 257.916,31	-R\$ 4.804,90	R\$ 253.111,41
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 292.453,22	R\$ 4.402,17	R\$ 296.855,39
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.418.795,00	R\$ 13.423,00	R\$ 1.432.218,00
FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.136.856,00	R\$ 0,00	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\$ 2,90	-	R\$ 21,73	
	c/c 12300-5	R\$ 63,20	-	R\$ 34,30	
TOTAL			R\$ 48.115.793,09	R\$ 500.144,17	R\$ 49.047.938,93


 Lindomar Arceno Cardoso
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos