



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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
1-dez	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - novembro/2014	10.606,34
1-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - novembro/2014	4.242,55
24-dez	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - dezembro/2014	10.606,34
24-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - dezembro/2014	4.242,55
24-dez	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - 13º/2014	10.621,67
24-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - 13º/2014	4.248,68
1-dez	Repassse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - novembro/2014	1.089,89
1-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - novembro/2014	435,96
5-dez	Compensação previdenciária INSS	176.505,99
8-dez	Repassse contribuição patronal Prefeitura - novembro/2014	382.738,34
8-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura - novembro/2014	211.034,34
10-dez	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.436,23
15-dez	120ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	37.458,74
19-dez	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - 13º salário/2014	72.918,45
19-dez	Repassse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - 13º/2014	703,06
19-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - 13º/2014	281,22
29-dez	Repassse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - dezembro/2014	1.089,89
29-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - dezembro/2014	435,96
29-dez	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - dezembro/2014	123.765,90
31-dez	Rendimentos aplicações bancárias	-108.284,00
-	Taxas empréstimo Bova11 (Banrisul Corretora)	119,74
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>952.297,84</b>

<u>Saídas</u>		
10-dez	Tarifa de custódia Banrisul	13,38
	Tarifas bancária (TED/DOC)	23,40
19-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas - 13º salário/2014	146.579,23
19-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - 13º salário/2014	70.139,74
29-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas - dezembro/2014	353.931,64
29-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - dezembro/2014	60.592,36
19-dez	Despesa administrativa (gratificações Faps 13º)	1.068,78
29-dez	Despesa administrativa (gratificações Faps dez/2014)	1.068,78
-	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	1.428,12
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>634.845,43</b>

**Entradas X Saídas:**

Entradas:	R\$ 952.297,84
Saídas:	R\$ 634.845,43
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 317.452,41</b>

As saídas representaram **66,66%** das entradas

**Contribuição Previdenciária (à receber)**

<b>Patronal</b>	27,50% Prefeitura - ativos/inativos -13º e dezembro/2014	855.644,91
	Subtotal	<b>855.644,91</b>
<b>Servidores</b>	11,00% Prefeitura - ativos/inativos - 13º e dezembro/2014	420.862,35
	Subtotal	<b>420.862,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.276.507,26</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
João Cezar Freiberger de Souza	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	919
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	228
Pensionistas	35
<b>Total</b>	<b>1191</b>

Parcelamentos

**Parcelamento Lei 4.597, de 07 de dezembro de 2004:**

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

Débitos parcelados:

- reparcèlement da dívida de 33 anos, período junho/1993 a dezembro/2000
- reparcèlement 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 31/12/2014

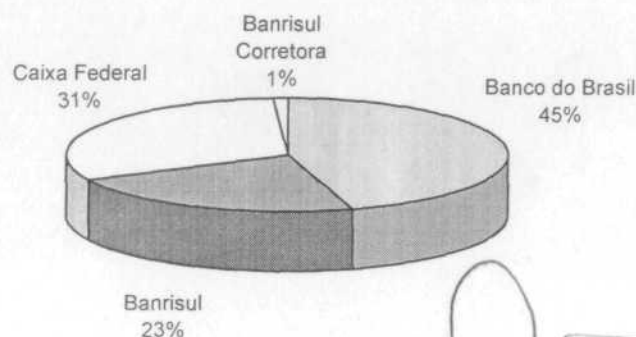
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 1.444.243,22	-1,947%	14,130%	14,130%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 3.030.835,61	0,877%	10,221%	10,221%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.887.568,22	-0,025%	11,234%	11,234%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 559.321,55	-4,201%	18,437%	18,437%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 5.711.297,82	0,880%	10,350%	10,350%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.593.889,95	-1,930%	14,318%	14,318%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.230.696,00	-1,740%	11,530%	11,530%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 2.985.184,46	0,053%	11,437%	11,437%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 6.213.107,07	0,870%	10,290%	10,290%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.294.070,73	-0,580%	11,870%	11,870%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 543.247,30	-1,790%	14,180%	14,180%	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\$ 2.125.220,00	1,220%	6,260%	6,260%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.546.136,20	1,013%	11,022%	11,022%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 4.705.265,40	0,965%	10,881%	10,881%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		1,00	D+0	R\$ 343.886,18	0,913%	9,973%	9,973%	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\$ 1.138.698,23	-0,274%	13,668%	13,668%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 572.286,60	-8,670%	-3,380%	-3,380%	10.406.511/0001-61	08/03/2013
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	0,20	Fundo Fechado	R\$ 1.443.593,00	0,794%	11,930%	11,930%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 996.000,00	-12,390%	-16,990%	-16,990%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 49.364.547,54</b>						

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

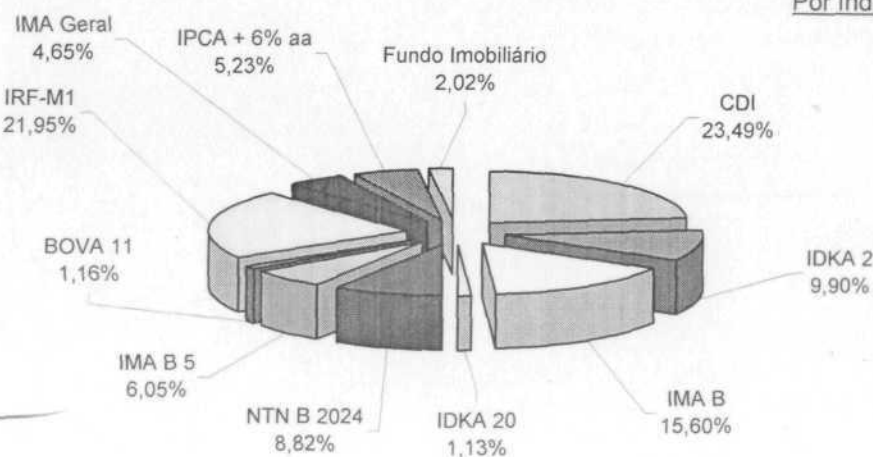
FAPS - Alocação dos recursos em 31/12/2014

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\$ 1.444.243,22	2,93%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	58,05%	100%	100%	Renda Fixa	93,90%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 3.030.835,61	6,14%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.887.568,22	9,90%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 559.321,55	1,13%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 5.711.297,82	11,57%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 1.593.889,95	3,23%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.230.696,00	4,52%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 2.985.184,46	6,05%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 6.213.107,07	12,59%							
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.294.070,73	4,65%							FI RF/Referenciado Art 7º, III
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 543.247,30	1,10%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	27,79%	30%	30%			
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.125.220,00	4,31%							
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.546.136,20	13,26%							
BB	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	CDI	R\$ 4.705.265,40	9,53%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,31%	5%	5%			
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 343.886,18	0,70%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.138.698,23	2,31%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,16%	5%	20%	30%	Renda Variável	6,10%
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 572.286,60	1,16%							
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.443.593,00	2,92%							
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 996.000,00	2,02%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	2,02%	5%	5%			
<b>TOTAL</b>			R\$ 49.364.547,54	100,00%							

Por instituição financeira





Por índice de referência



**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2014**

	<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Atual</b>
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 1.472.923,55	-R\$ 28.680,33	R\$ 1.444.243,22
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 1.516.150,92	R\$ 14.684,69	R\$ 3.030.835,61
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.888.797,75	-R\$ 1.229,53	R\$ 4.887.568,22
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 583.851,02	-R\$ 24.529,47	R\$ 559.321,55
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.325.701,69	R\$ 47.755,96	R\$ 5.711.297,82
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.625.255,83	-R\$ 31.365,88	R\$ 1.593.889,95
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.270.142,00	-R\$ 39.446,00	R\$ 2.230.696,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.983.606,05	R\$ 1.578,41	R\$ 2.985.184,46
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 5.835.968,47	R\$ 51.808,60	R\$ 6.213.107,07
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.392.997,62	-R\$ 14.706,89	R\$ 2.294.070,73
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 740.209,97	-R\$ 12.482,67	R\$ 543.247,30
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.099.480,00	R\$ 25.740,00	R\$ 2.125.220,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.480.484,14	R\$ 65.652,06	R\$ 6.546.136,20
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 4.660.281,38	R\$ 44.984,02	R\$ 4.705.265,40
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		R\$ 1.408.798,41	R\$ 16.253,36	R\$ 343.886,18	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.141.821,33	-R\$ 3.123,10	R\$ 1.138.698,23	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 435.298,50	-R\$ 43.551,90	R\$ 572.286,60
		BB Previdenciário Ações Gov.	R\$ 67.073,41	-R\$ 6.172,67	R\$ 0,00
	FI em ações - Art 8º, III	Banrisul FI em Ações	R\$ 253.111,41	-R\$ 14.626,47	R\$ 0,00
		BB Previdenciário Ações Alocação	R\$ 296.855,39	-R\$ 27.345,19	R\$ 0,00
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.432.218,00	R\$ 11.375,00	R\$ 1.443.593,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FI	R\$ 1.136.856,00	-R\$ 140.856,00	R\$ 996.000,00
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\$ 21,73	-	R\$ 14,91	
	c/c 12300-5	R\$ 34,30	-	R\$ 1.004,40	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 49.047.938,93</b>	<b>-R\$ 108.284,00</b>	<b>R\$ 49.365.566,91</b>

  
 Lindomar Arceno Cardoso  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos