



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS JANEIRO/2015

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
8-jan	Compensação previdenciária INSS	21.349,60
12-jan	Repasso contribuição patronal Prefeitura - 13º e dezembro/2014	855.644,91
12-jan	Retenção dos servidores da Prefeitura - 13º e dezembro/2014	420.862,35
12-jan	121ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	37.837,07
13-jan	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	7.927,18
20-jan	1ª parcela do aporte financeiro conforme Lei Municipal 7.253/2014	20.000,00
30-jan	Repasso contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - janeiro/2015	1.089,89
30-jan	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - janeiro/2015	435,96
30-jan	Repasso contribuição patronal Prefeitura (deduções) - janeiro/2015	121.659,45
31-jan	Rendimentos aplicações bancárias	722.761,14
	TOTAL ENTRADAS	2.209.567,55

<u>Saídas</u>		
12-jan	Tarifa de custódia Banrisul	14,86
21-jan	Despesa administrativa (devolução de desc. IRRF em curso de qualificação)	76,89
30-jan	Tarifas bancária (TED/DOC)	7,80
30-jan	Folha pagamento inativos e pensionistas - janeiro/2015	364.668,80
30-jan	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - janeiro/2015	58.931,18
30-jan	Despesa administrativa (gratificações Faps jan/2015)	555,76
31-jan	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	2.366,10
	TOTAL SAÍDAS	426.621,39

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 2.209.567,55
Saídas:	R\$ 426.621,39
Saldo	R\$ 1.782.946,16

As saídas representaram **19,31%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
Patronal	27,50%	
	Prefeitura - ativos/inativos - janeiro/2015	427.467,37
	Câmara de Vereadores - janeiro/2015	10.651,68
	Subtotal	438.119,05
Servidores	11,00%	
	Prefeitura - ativos/inativos - janeiro/2015	219.651,04
	Câmara de Vereadores - janeiro/2015	4.260,68
	Subtotal	223.911,72
	TOTAL	662.030,77

Obs.: alíquota patronal: normal 14,30% + passivo 13,20% = 27,50%



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
-	-

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	918
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	226
Pensionistas	35
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

Alexandre Paes de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - Aplicações Financeiras em 31/01/2015

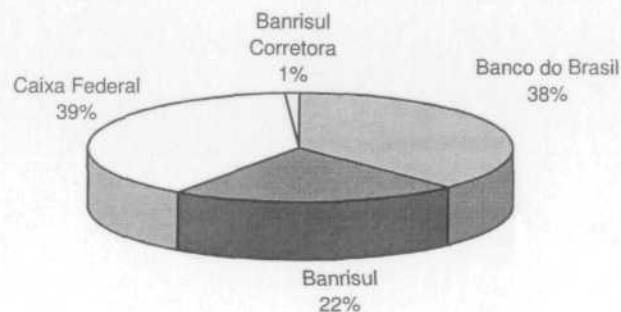
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 1.488.438,65	3,060%	3,060%	20,748%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 3.061.017,18	0,996%	0,996%	10,908%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 4.982.218,18	1,937%	1,937%	14,431%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 580.492,54	3,785%	3,785%	29,929%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 5.779.123,80	1,049%	1,049%	11,115%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.642.571,40	3,054%	3,054%	20,865%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.307.058,00	3,420%	3,420%	15,440%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.044.832,72	1,998%	1,998%	14,579%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 6.278.426,48	1,050%	1,050%	11,060%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.343.140,69	2,130%	2,130%	15,140%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 475.108,64	3,080%	3,080%	20,440%	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\$ 2.157.180,00	1,500%	1,500%	7,850%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.607.713,49	0,941%	0,941%	11,172%	13.077.418/0001-49	07/06/2013
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 4.748.966,94	0,929%	0,929%	10,978%	03.737.206/0001-97	14/07/2014
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		1,00	D+0	R\$ 1.409.032,51	0,850%	0,850%	10,065%	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\$ 1.165.945,66	2,393%	2,393%	17,941%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 619.839,90	-6,040%	-6,040%	-1,830%	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\$ 1.466.824,00	1,609%	1,609%	12,859%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 984.000,00	-1,200%	-1,200%	-17,990%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
TOTAL				R\$ 51.141.930,78						

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

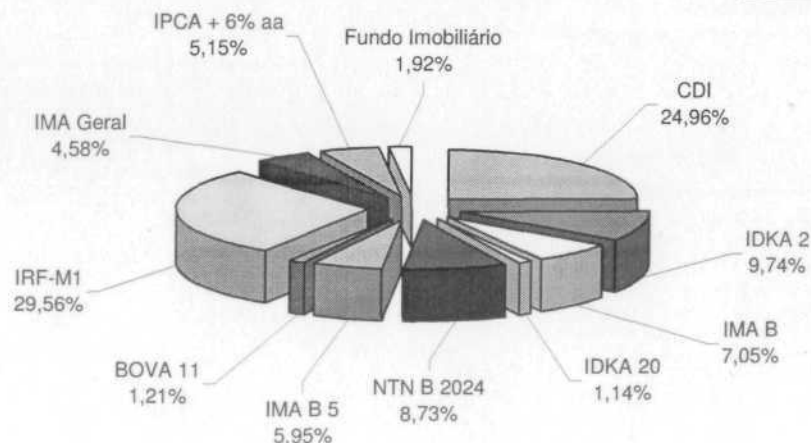
FAPS - Alocação dos recursos em 31/01/2015

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\$ 1.488.438,65	2,91%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	57,03%	100%	100%	Renda Fixa	94,00%
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 3.061.017,18	5,99%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 4.982.218,18	9,74%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 580.492,54	1,14%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.642.571,04	3,21%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 5.779.123,80	11,30%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.307.058,00	4,51%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.044.832,72	5,95%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 6.278.426,48	12,28%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	5,51%	80%	80%		
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.343.140,69	4,58%						
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 475.108,64	0,93%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	29,18%	30%	30%		
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.157.180,00	4,22%						
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.607.713,49	12,92%						
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 1.409.032,51	2,76%						
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 4.748.966,94	9,29%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,28%	5%	5%		
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.165.945,66	2,28%						
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 619.839,90	1,21%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,21%	5%	20%	Renda Variável	6,00%
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.466.824,00	2,87%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,87%	5%	5%		
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 984.000,00	1,92%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,92%	5%	5%		
TOTAL			R\$ 51.141.930,42	100,00%						

Por instituição financeira



Por índice de referência




CE

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2015

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\$ 1.444.243,22	R\$ 44.195,43	R\$ 1.488.438,65
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 3.030.835,61	R\$ 30.181,57	R\$ 3.061.017,18
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.887.568,22	R\$ 94.649,96	R\$ 4.982.218,18
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 559.321,55	R\$ 21.170,99	R\$ 580.492,54
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.711.297,82	R\$ 59.898,80	R\$ 5.779.123,80
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.593.889,95	R\$ 48.681,45	R\$ 1.642.571,40
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.230.696,00	R\$ 76.362,00	R\$ 2.307.058,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 2.985.184,46	R\$ 59.648,26	R\$ 3.044.832,72
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 6.213.107,07	R\$ 65.319,41	R\$ 6.278.426,48
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.294.070,73	R\$ 49.069,96	R\$ 2.343.140,69
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 543.247,30	R\$ 15.721,34	R\$ 475.108,64
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.125.220,00	R\$ 31.960,00	R\$ 2.157.180,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.546.136,20	R\$ 61.577,29	R\$ 6.607.713,49
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 4.705.265,40	R\$ 43.701,54	R\$ 4.748.966,94	
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 343.886,18	R\$ 10.277,21	R\$ 1.409.032,51	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.138.698,23	R\$ 27.247,43	R\$ 1.165.945,66	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 572.286,60	-R\$ 28.132,50	R\$ 619.839,90
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.443.593,00	R\$ 23.231,00	R\$ 1.466.824,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 996.000,00	-R\$ 12.000,00	R\$ 984.000,00
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\$ 14,91	-	R\$ 5.785,29
	c/c 12300-5		R\$ 1.004,40	-	R\$ 974,50
TOTAL			R\$ 49.365.566,91	R\$ 722.761,14	R\$ 51.148.690,63


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos