



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
4-fev	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - janeiro/2015	10.651,68
4-fev	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - janeiro/2015	4.260,68
6-fev	Compensação previdenciária INSS	83.668,64
10-fev	Repasse contribuição patronal Prefeitura - janeiro/2015	427.467,37
10-fev	Retenção dos servidores da Prefeitura - janeiro/2015	219.651,04
11-fev	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.442,85
19-fev	122ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	38.321,39
19-fev	2ª parcela do aporte financeiro conforme Lei Municipal 7.253/2014	20.000,00
27-fev	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - fevereiro/2015	1.453,15
27-fev	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - fevereiro/2015	581,26
27-fev	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - fevereiro/2015	121.932,08
27-fev	Rendimentos aplicações bancárias	609.834,37
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.546.264,51</b>

<u>Saídas</u>		
10-fev	Tarifa de custódia Banrisul	15,34
27-fev	Tarifas bancária (TED/DOC)	15,60
27-fev	Folha pagamento inativos e pensionistas - fevereiro/2015	381.376,90
27-fev	Benefícios (lic. saúde, lic. Gestante e salário família) - fevereiro/2015	59.572,40
27-fev	Despesa administrativa (gratificações Faps)	1.068,78
27-fev	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	364,71
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>442.413,73</b>

**Entradas X Saídas:**

Entradas:	R\$ 1.546.264,51
Saídas:	R\$ 442.413,73
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.103.850,78</b>

As saídas representaram **28,61%** das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
<b>Patronal</b>	27,50%	
	Prefeitura - ativos/inativos - fevereiro/2015	406.192,11
	Câmara de Vereadores - fevereiro/2015	10.635,14
	<b>Subtotal</b>	<b>416.827,25</b>
<b>Servidores</b>	11,00%	
	Prefeitura - ativos/inativos - fevereiro/2015	211.249,67
	Câmara de Vereadores - fevereiro/2015	4.254,07
	<b>Subtotal</b>	<b>215.503,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>632.330,99</b>

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
Alzira Regina Guimarães Cardoso	contribuição
Rosângela Amaral Silva da Cunha	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	915
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	228
Pensionistas	36
<b>Total</b>	<b>1188</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

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 28/02/2015

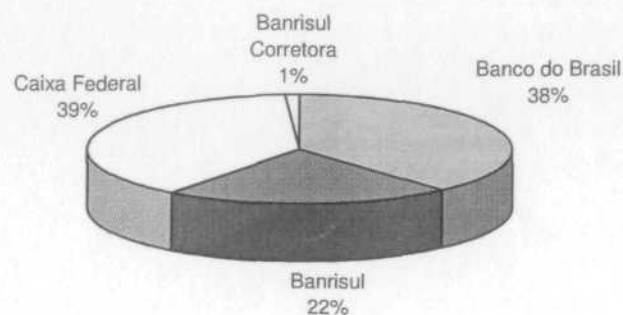
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
REDA FIXA	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 1.496.314,80	0,529%	3,605%	16,289%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 4.792.084,46	0,712%	1,715%	10,552%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 5.042.609,46	1,212%	3,172%	12,525%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 579.465,87	-0,177%	3,602%	22,382%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 5.893.695,91	0,717%	1,773%	10,728%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.650.902,20	0,507%	3,577%	16,398%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.247.640,00	-2,580%	0,760%	10,180%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.079.506,69	1,139%	3,160%	12,694%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 6.473.941,40	0,720%	1,770%	10,700%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
		FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.354.663,30	0,490%	2,640%	13,010%	08.960.975/0001-73
Banrisul Previdência Municipal III	0,35		D+0	R\$ 477.335,98	0,460%	3,560%	16,470%	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\$ 2.130.580,00	-1,230%	0,250%	6,520%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 6.662.692,62	0,832%	1,781%	11,172%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 4.788.393,48	0,830%	1,767%	11,031%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 202.470,43	0,767%	1,623%	10,119%	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\$ 1.180.455,56	1,244%	3,667%	15,060%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
REDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 589.617,90	9,650%	3,030%	8,530%	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\$ 1.485.867,00	1,298%	2,928%	13,580%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.000.800,00	1,710%	0,490%	-16,590%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 52.129.037,06</b>						

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

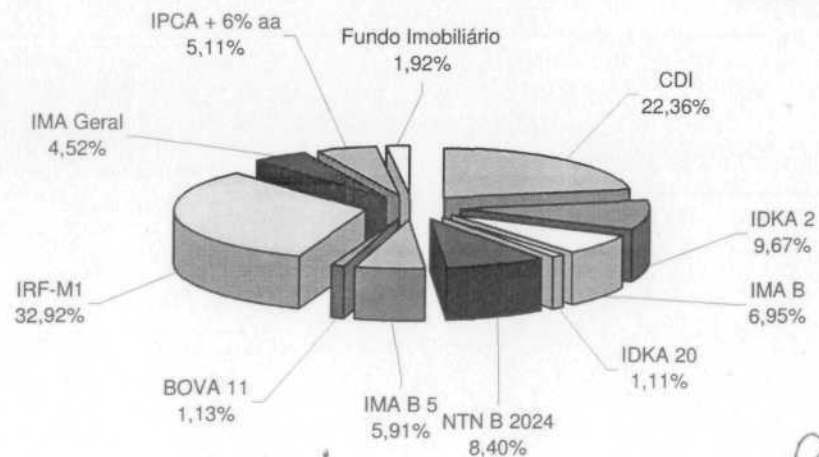
FAPS - Alocação dos recursos em 28/02/2015

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\$ 1.496.314,80	2,87%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	59,96%	100%	100%	Renda Fixa	94,10%
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 4.792.084,46	9,19%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 5.042.609,46	9,67%						
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 579.465,87	1,11%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.650.902,20	3,17%						
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 5.893.695,91	11,31%						
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.247.640,00	4,31%						
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.079.506,69	5,91%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 6.473.941,40	12,42%						
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.354.663,30	4,52%	FI RF/Referenciado Art 7º, III	5,43%	80%	80%	Renda Variável	5,90%
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 477.335,98	0,92%						
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.130.580,00	4,09%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	26,44%	30%	30%		
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.662.692,62	12,78%						
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 202.470,43	0,39%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,26%	5%	5%		
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 4.788.393,48	9,19%						
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.180.455,56	2,26%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,13%	5%	20%	Renda Variável	5,90%
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 589.617,90	1,13%						
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.485.867,00	2,85%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.000.800,00	1,92%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,92%	5%	5%		
<b>TOTAL</b>			R\$ 52.129.037,06	100,00%						

Por instituição financeira

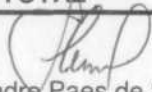



Por índice de referência



**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2015**

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\$ 1.488.438,65	R\$ 7.876,15	R\$ 1.496.314,80
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 3.061.017,18	R\$ 31.067,28	R\$ 4.792.084,46
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 4.982.218,18	R\$ 60.391,28	R\$ 5.042.609,46
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 580.492,54	-R\$ 1.026,67	R\$ 579.465,87
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.779.123,80	R\$ 41.568,23	R\$ 5.893.695,91
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.642.571,40	R\$ 8.330,80	R\$ 1.650.902,20
		FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.307.058,00	R\$ 69.704,06	R\$ 2.247.640,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.044.832,72	R\$ 34.673,97	R\$ 3.079.506,69
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 6.278.426,48	R\$ 45.814,92	R\$ 6.473.941,40
	FI Referenciado Art 7º, III	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.343.140,69	R\$ 11.522,61	R\$ 2.354.663,30
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 475.108,64	R\$ 2.227,34	R\$ 477.335,98
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.157.180,00	R\$ 89.843,13	R\$ 2.130.580,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 6.607.713,49	R\$ 54.979,13	R\$ 6.662.692,62
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 4.748.966,94	R\$ 39.426,54	R\$ 4.788.393,48
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 1.409.032,51	R\$ 7.174,70	R\$ 202.470,43	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.165.945,66	R\$ 14.509,90	R\$ 1.180.455,56	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 619.839,90	R\$ 55.908,00	R\$ 589.617,90
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.466.824,00	R\$ 19.043,00	R\$ 1.485.867,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 984.000,00	R\$ 16.800,00	R\$ 1.000.800,00
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\$ 5.785,29	-	R\$ 56,82
	c/c 12300-5		R\$ 974,50	-	R\$ 1.034,30
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 51.148.690,63</b>	<b>R\$ 609.834,37</b>	<b>R\$ 52.130.128,24</b>

  
 Alexandre Paes de Souza  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos