

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-mar	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - fevereiro/2015	10.635,14
2-mar	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - fevereiro/2015	4.254,07
6-mar	Compensação previdenciária INSS	23.326,48
10-mar	Repasse contribuição patronal Prefeitura - fevereiro/2015	406.192,11
10-mar	Retenção dos servidores da Prefeitura - fevereiro/2015	211.249,67
10-mar	123ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	38.988,18
10-mar	3ª parcela do aporte financeiro conforme Lei Municipal 7.253/2014	20.000,00
11-mar	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	8.402,85
31-mar	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - março/2015	1.089,89
31-mar	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - março/2015	435,96
31-mar	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - março/2015	137.544,59
31-mar	Rendimentos aplicações bancárias	401.647,26
	TOTAL ENTRADAS	1.263.766,20

<u>Saídas</u>		
10-mar	Tarifa de custódia Banrisul	15,08
31-mar	Tarifas bancária (TED/DOC)	15,60
31-mar	Folha pagamento inativos e pensionistas - março/2015	379.198,92
31-mar	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) - março/2015	72.435,72
31-mar	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	1.068,78
31-mar	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	1.419,81
	TOTAL SAÍDAS	454.153,91

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.263.766,20
Saídas:	R\$ 454.153,91
Saldo	R\$ 809.612,29

As saídas representaram 35,94% das entradas

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
Patronal	27,50%	
	Prefeitura - ativos/inativos - março/2015	396.258,45
	Câmara de Vereadores - março/2015	10.635,14
	Subtotal	406.893,59
Servidores	11,00%	
	Prefeitura - ativos/inativos - março/2015	213.521,30
	Câmara de Vereadores - março/2015	4.254,07
	Subtotal	217.775,37
	TOTAL	624.668,96

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
Sergio Luiz dos Santos	contribuição

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	916
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	229
Pensionistas	36
Total	1190

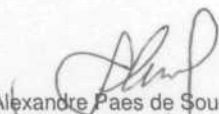
Parcelamentos

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


Alexandre Paes de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Previdência


Diego de Oliveira Ferreira

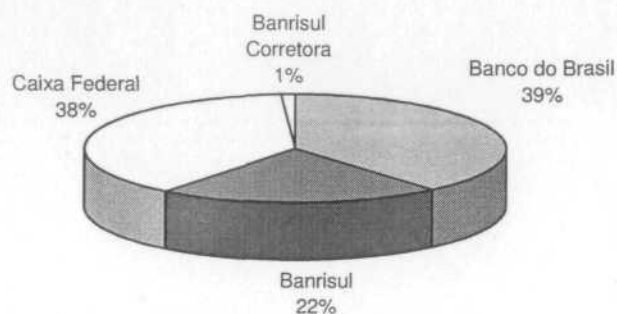
Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

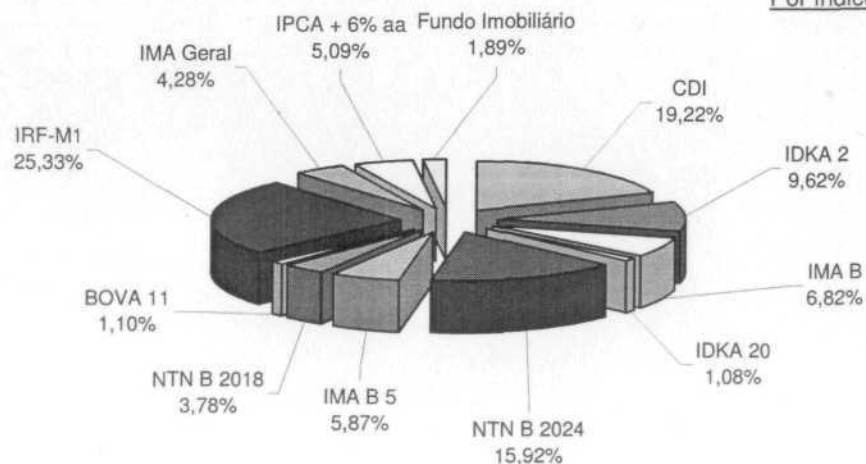
FAPS - Alocação dos recursos em 31/03/2015

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\$ 1.491.341,87	2,82%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	63,41%	100%	100%	Renda Fixa	94,15%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 4.834.526,05	9,13%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 5.090.259,54	9,62%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 569.606,01	1,08%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.645.693,91	3,11%							
CEF	FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	IRF M1	R\$ 1.946.455,53	3,68%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.236.152,00	4,22%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.015.368,00	7,58%							
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 1.999.744,00	3,78%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.109.458,23	5,87%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 6.629.116,51	12,52%	FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"	5,18%	80%	80%			
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.264.109,55	4,28%							
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 475.570,19	0,90%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.174.960,00	4,11%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	23,33%	30%	30%			
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 6.732.212,06	12,72%							
BB	BB Prev RF Fluxo F Iem cotas FI	CDI	R\$ 610.142,87	1,15%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 2.835.080,79	5,36%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.180.374,90	2,23%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,23%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 583.605,00	1,10%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,10%	5%	20%	30%	Renda Variável	5,85%
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.514.160,00	2,86%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,86%	5%	5%			
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.000.800,00	1,89%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,89%	5%	5%			
TOTAL			R\$ 52.938.737,01	100,00%							

Por instituição financeira



Por índice de referência



FAPS - Aplicações Financeiras em 31/03/2015

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\$ 1.491.341,87	-0,332%	3,261%	15,134%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 4.834.526,05	0,886%	2,616%	10,697%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 5.090.259,54	0,945%	4,147%	12,708%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 569.606,01	-1,702%	1,839%	19,604%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	0,20	D+0	R\$ 1.946.455,53	0,892%	2,681%	10,878%	10.740.670/0001-06	08/03/2013
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.645.693,91	-0,316%	3,250%	15,249%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.236.152,00	-0,510%	0,240%	8,850%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.015.368,00	0,380%	0,380%	0,380%	19.768.682/0001-05	25/03/2015
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 1.999.744,00	-0,010%	-0,010%	-0,010%	19.768.733/0001-07	26/03/2015
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.109.458,23	0,973%	4,163%	12,845%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 6.629.116,51	0,900%	2,700%	10,860%	18.466.245/0001-74	15/05/2014	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.264.109,55	0,100%	2,740%	12,230%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
		Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 475.570,19	-0,360%	3,180%	15,120%	11.311.863/0001-04	01/02/2011
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previd IPCA 2024 FI RF LP	0,15	2024*	R\$ 2.174.960,00	2,080%	2,340%	8,490%	19.882.420/0001-77	25/03/2014
BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI		0,20	D+0	R\$ 6.732.212,06	1,043%	2,843%	11,470%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
FI Caixa Brasil Ref DI LP		0,20	D+0	R\$ 2.835.080,79	1,035%	2,820%	11,330%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
BB Prev RF FluxoFlem cotasFI		1,00	D+0	R\$ 610.142,87	0,968%	2,607%	10,413%	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\$ 1.180.374,90	-0,007%	3,660%	14,116%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 583.605,00	-1,020%	1,980%	0,840%	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\$ 1.514.160,00	1,904%	4,888%	14,722%	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	0,000%	0,490%	-16,590%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
TOTAL				R\$ 52.938.737,01						


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


** o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2018 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2015

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\$ 1.496.314,80	-R\$ 4.972,93	R\$ 1.491.341,87
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 4.792.084,46	R\$ 42.441,59	R\$ 4.834.526,05
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 5.042.609,46	R\$ 47.650,08	R\$ 5.090.259,54
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 579.465,87	-R\$ 9.859,86	R\$ 569.606,01
		FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP	R\$ 5.893.695,91	R\$ 44.356,77	R\$ 1.946.455,53
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.650.902,20	-R\$ 5.208,29	R\$ 1.645.693,91
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.247.640,00	-R\$ 11.488,00	R\$ 2.236.152,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 0,00	R\$ 15.368,00	R\$ 4.015.368,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 0,00	-R\$ 256,00	R\$ 1.999.744,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.079.506,69	R\$ 29.951,54	R\$ 3.109.458,23
		Barrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 6.473.941,40	R\$ 58.825,11	R\$ 6.629.116,51
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Barrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.354.663,30	R\$ 1.326,25	R\$ 2.264.109,55
		Barrisul Previdência Municipal III	R\$ 477.335,98	-R\$ 1.765,79	R\$ 475.570,19
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Barrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.130.580,00	R\$ 44.380,00	R\$ 2.174.960,00
BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI		R\$ 6.662.692,62	R\$ 69.519,44	R\$ 6.732.212,06	
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 4.788.393,48	R\$ 46.687,31	R\$ 2.835.080,79	
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 202.470,43	R\$ 6.606,60	R\$ 610.142,87	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.180.455,56	-R\$ 80,66	R\$ 1.180.374,90	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 589.617,90	-R\$ 126,90	R\$ 583.605,00
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.485.867,00	R\$ 28.293,00	R\$ 1.514.160,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	R\$ 1.000.800,00	R\$ 0,00	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\$ 56,82	-	R\$ 37,93
	c/c 12300-5		R\$ 1.034,30	-	R\$ 1.064,20
TOTAL			R\$ 52.130.128,24	R\$ 401.647,26	R\$ 52.939.839,20


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos