



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

| <u>Dia</u> | <u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u> | |
|------------|---|---------------------|
| 1-abr | Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - março/2015 | 10.635,14 |
| 1-abr | Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - março/2015 | 4.254,07 |
| 8-abr | Compensação previdenciária INSS | 23.326,48 |
| 10-abr | Repassse contribuição patronal Prefeitura - março/2015 | 396.258,43 |
| 10-abr | Retenção dos servidores da Prefeitura - março/2015 | 213.521,30 |
| 22-abr | 124ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004 | 39.658,78 |
| 22-abr | 4ª parcela do aporte financeiro conforme Lei Municipal 7.253/2014 | 20.000,00 |
| 13-abr | Rendimentos FI Caixa Rio Bravo | 8.358,86 |
| 30-abr | Repassse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - abril/2015 | 1.089,89 |
| 30-abr | Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - abril/2015 | 435,96 |
| 30-abr | Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - abril/2015 | 143.399,59 |
| | Rendimentos aplicações bancárias | 538.624,53 |
| | TOTAL ENTRADAS | 1.399.563,03 |

| <u>Saídas</u> | | |
|---------------|--|-------------------|
| 10-abr | Tarifa de custódia Banrisul | 14,98 |
| 28-abr | Tarifas bancária (TED/DOC) | 7,80 |
| 30-abr | Folha pagamento inativos e pensionistas - abril/2015 | 383.209,58 |
| 30-abr | Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) - abril/2015 | 78.058,51 |
| 30-abr | Despesa administrativa (gratificações FAPS) | 1.040,26 |
| 30-abr | Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos) | 1.758,91 |
| | TOTAL SAÍDAS | 464.090,04 |

Entradas X Saídas:

| | |
|--------------|-----------------------|
| Entradas: | R\$ 1.399.563,03 |
| Saídas: | R\$ 464.090,04 |
| Saldo | R\$ 935.472,99 |

As saídas representaram **33,16%** das entradas

| <u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u> | | |
|--|---|-------------------|
| Patronal | 27,50% | |
| | Prefeitura - ativos/inativos - abril/2015 | 393.666,89 |
| | Câmara de Vereadores - abril/2015 | 10.635,14 |
| | Subtotal | 404.302,03 |
| Servidores | 11,00% | |
| | Prefeitura - ativos/inativos - abril/2015 | 214.826,66 |
| | Câmara de Vereadores - abril/2015 | 4.254,07 |
| | Subtotal | 219.080,73 |
| | TOTAL | 623.382,76 |

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 |
|------------------------------------|--------------|
| Vera da Silva Soares | contribuição |
| Lorenilda dos Santos Gularte Silva | idade |

Nº de segurados

| | |
|------------------------------|-------------|
| Servidores ativos Prefeitura | 914 |
| Servidores ativos Câmara | 8 |
| Servidores ativos Museu | 1 |
| Servidores inativos | 231 |
| 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:

- 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

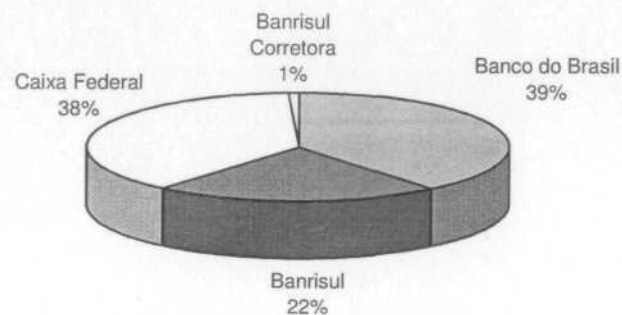
Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

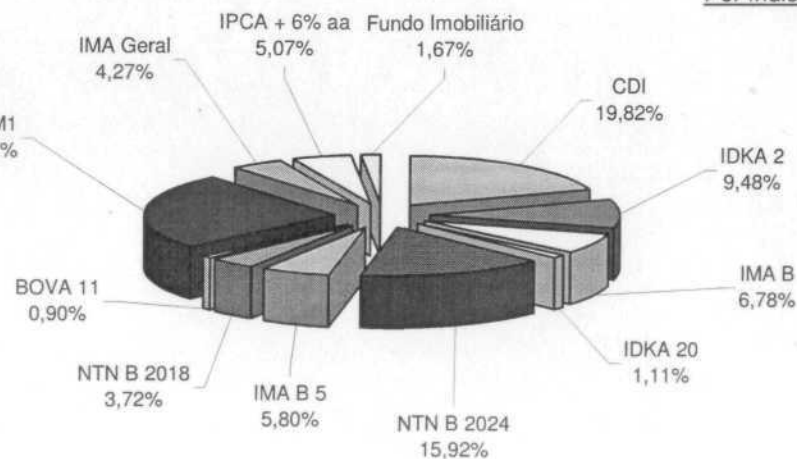
FAPS - Alocação dos recursos em 30/04/2015

| 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\$ 1.528.194,98 | 2,84% | FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" | 63,36% | 100% | 100% | Renda Fixa | 94,59% | |
| BB | BB Previd RF IRF-M1 TP | IRF M1 | R\$ 4.876.091,49 | 9,06% | | | | | | | |
| BB | BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI | IDKA 2 | R\$ 5.104.463,57 | 9,48% | | | | | | | |
| BB | BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI | IDKA 20 | R\$ 598.938,66 | 1,11% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | IMA B | R\$ 1.685.598,12 | 3,13% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP | IRF M1 | R\$ 1.971.401,03 | 3,66% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | NTN B 2024 | R\$ 2.277.234,00 | 4,23% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | NTN B 2024 | R\$ 4.088.956,00 | 7,60% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | NTN B 2018 | R\$ 2.005.168,00 | 3,72% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP | IMA B 5 | R\$ 3.123.114,06 | 5,80% | | | | | | | |
| Banrisul | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | IRF M1 | R\$ 6.848.055,83 | 12,72% | FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a" | 5,08% | 80% | 80% | | | |
| Banrisul | Previdência Municipal I | IMA Geral | R\$ 2.300.247,60 | 4,27% | | | | | | | |
| Banrisul | Previdência Municipal III | IMA B | R\$ 435.804,45 | 0,81% | | | | | | | |
| Banrisul | Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF | NTN B 2024 | R\$ 2.206.340,00 | 4,10% | FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | 23,92% | 30% | 30% | | | |
| BB | BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | CDI | R\$ 6.797.668,26 | 12,63% | | | | | | | |
| BB | BB Prev RF Fluxo F lem cotas FI | CDI | R\$ 1.010.047,90 | 1,88% | | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil Ref DI LP | CDI | R\$ 2.862.449,83 | 5,32% | | | | | | | |
| BB | BB Prev RF Crédito Privado IPCA III | IPCA + 6% aa | R\$ 1.196.753,68 | 2,22% | FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b" | 2,22% | 5% | 5% | | | |
| Banrisul - Custódia | Ishares Ibovespa - BOVA11 | Bova11 | R\$ 482.294,60 | 0,90% | FI de índice de ações - Art 8º, II | 0,90% | 5% | 20% | 30% | Renda Variável | 5,41% |
| CEF | Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv | IPCA + 6% aa | R\$ 1.532.199,00 | 2,85% | FI Multimercado - Art. 8º, IV | 2,85% | 5% | 5% | | | |
| CEF - Custódia | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | - | R\$ 900.036,00 | 1,67% | FI Imobiliário - Art. 8º, VI | 1,67% | 5% | 5% | | | |
| TOTAL | | | R\$ 53.831.057,06 | 100,00% | | | | | | | |

Por instituição financeira



Por índice de referência



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FAPS - Aplicações Financeiras em 30/04/2015


| 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\$ 1.528.194,98 | 2,471% | 5,813% | 15,213% | 07.442.078/0001-05 | 10/11/2011 |
| | | BB Previd RF IRF-M1 TP | 0,10 | D+0 | R\$ 4.876.091,49 | 0,860% | 3,498% | 10,698% | 11.328.882/0001-35 | 20/10/2014 |
| | | BB Previd RF IDKA 2 TP FI | 0,20 | D+2 | R\$ 5.104.463,57 | 0,279% | 4,438% | 11,469% | 13.322.205/0001-35 | 11/10/2012 |
| | | BB Previd RF IDKA 20 TP FI | 0,20 | D+2 | R\$ 598.938,66 | 5,150% | 7,083% | 20,604% | 15.775.748/0001-33 | 06/12/2012 |
| | | FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP | 0,20 | D+0 | R\$ 1.971.401,03 | 0,851% | 3,555% | 10,841% | 10.740.670/0001-06 | 08/03/2013 |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | 0,20 | D+0 | R\$ 1.685.598,12 | 2,425% | 5,754% | 15,274% | 10.740.658/0001-93 | 04/01/2012 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | 0,20 | 2024* | R\$ 2.277.234,00 | 1,840% | 2,090% | 8,150% | 18.598.288/0001-03 | 30/01/2014 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | 0,20 | 2024* | R\$ 4.088.956,00 | 1,830% | 2,220% | 2,220% | 19.768.682/0001-05 | 25/03/2015 |
| | | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | 0,20 | 2018** | R\$ 2.005.168,00 | 0,270% | 0,260% | 0,260% | 19.768.733/0001-07 | 26/03/2015 |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF | 0,20 | D+0 | R\$ 3.123.114,06 | 0,439% | 4,621% | 11,868% | 11.060.913/0001-10 | 30/05/2014 |
| | | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | 0,20 | D+1 | R\$ 6.848.055,83 | 0,810% | 3,540% | 10,800% | 18.466.245/0001-74 | 15/05/2014 |
| | FI Referenciado Art 7º, III, 'a' | Banrisul Previdência Municipal I | 0,20 | D+0 | R\$ 2.300.247,60 | 1,590% | 4,380% | 12,180% | 08.960.975/0001-73 | 01/09/2008 |
| | | Banrisul Previdência Municipal III | 0,35 | D+0 | R\$ 435.804,45 | 2,640% | 5,900% | 15,380% | 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\$ 2.206.340,00 | 1,440% | 3,810% | 8,580% | 19.882.420/0001-77 | 25/03/2014 | |
| | BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | 0,20 | D+0 | R\$ 6.797.668,26 | 0,972% | 3,842% | 11,621% | 13.077.418/0001-49 | 07/06/2013 | |
| | FI Caixa Brasil Ref DI LP | 0,20 | D+0 | R\$ 2.862.449,83 | 0,965% | 3,813% | 11,457% | 03.737.206/0001-97 | 14/07/2014 | |
| | BB Prev RF FluxoFlem cotasFI | 1,00 | D+0 | R\$ 1.010.047,90 | 0,893% | 3,523% | 10,567% | 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\$ 1.196.753,68 | 1,388% | 5,098% | 13,710% | 14.091.645/0001-91 | 18/10/2013 | |
| RENDA VARIÁVEL | FI de índice de ações - Art 8º, II | Ishares Ibovespa - BOVA11 | 0,54 | - | R\$ 482.294,60 | 10,340% | 12,520% | 8,620% | 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\$ 1.532.199,00 | 1,191% | 6,138% | 14,435% | 14.120.027/0001-22 | 14/10/2011 |
| | FI Imobiliário - Art 8º, VI | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | 1,20 | - | R\$ 900.036,00 | -10,070% | -9,630% | -21,040% | 17.098.794/0001-70 | 12/11/2013 |
| TOTAL | | | | R\$ 53.831.057,06 | | | | | | |

* 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 30/04/2015

| | 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\$ 1.491.341,87 | R\$ 36.853,11 | R\$ 1.528.194,98 |
| | | BB Previd RF IRF-M1 TP | R\$ 4.834.526,05 | R\$ 41.565,44 | R\$ 4.876.091,49 |
| | | BB Previd RF IDKA 2 TP FI | R\$ 5.090.259,54 | R\$ 14.204,03 | R\$ 5.104.463,57 |
| | | BB Previd RF IDKA 20 TP FI | R\$ 569.606,01 | R\$ 29.332,65 | R\$ 598.938,66 |
| | | FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP | R\$ 1.946.455,53 | R\$ 16.586,64 | R\$ 1.971.401,03 |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | R\$ 1.645.693,91 | R\$ 39.904,21 | R\$ 1.685.598,12 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | R\$ 2.236.152,00 | R\$ 41.082,00 | R\$ 2.277.234,00 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | R\$ 4.015.368,00 | R\$ 73.588,00 | R\$ 4.088.956,00 |
| | | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | R\$ 1.999.744,00 | R\$ 5.424,00 | R\$ 2.005.168,00 |
| | | FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP | R\$ 3.109.458,23 | R\$ 13.655,83 | R\$ 3.123.114,06 |
| | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | R\$ 6.629.116,51 | R\$ 54.939,32 | R\$ 6.848.055,83 | |
| | FI Referenciado Art 7º, III, 'a' | Banrisul Previdência Municipal I | R\$ 2.264.109,55 | R\$ 36.138,05 | R\$ 2.300.247,60 |
| | | Banrisul Previdência Municipal III | R\$ 475.570,19 | R\$ 12.484,26 | R\$ 435.804,45 |
| | FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a' | Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP | R\$ 2.174.960,00 | R\$ 31.380,00 | R\$ 2.206.340,00 |
| BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | | R\$ 6.732.212,06 | R\$ 65.456,20 | R\$ 6.797.668,26 | |
| FI Caixa Brasil Ref DI LP | | R\$ 2.835.080,79 | R\$ 27.369,04 | R\$ 2.862.449,83 | |
| BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI | | R\$ 610.142,87 | R\$ 9.124,97 | R\$ 1.010.047,90 | |
| FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b" | BB Previd RF Crédito Privado IPCA III | R\$ 1.180.374,90 | R\$ 16.378,78 | R\$ 1.196.753,68 | |
| RENDA VARIÁVEL | FI de índice de ações - Art 8º, II | Ishares Ibovespa - BOVA11 | R\$ 583.605,00 | R\$ 55.883,00 | R\$ 482.294,60 |
| | FI Multimercado Art 8º, IV | Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv | R\$ 1.514.160,00 | R\$ 18.039,00 | R\$ 1.532.199,00 |
| | FI Imobiliário - Art 8º, VI | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | R\$ 1.000.800,00 | -R\$ 100.764,00 | R\$ 900.036,00 |
| 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\$ 37,93 | - | R\$ 97.438,04 |
| | c/c 12300-5 | | R\$ 1.064,20 | - | R\$ 1.034,30 |
| TOTAL | | | R\$ 52.939.839,20 | R\$ 538.624,53 | R\$ 53.929.529,46 |


Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos