

DEMONSTRATIVO DO RECURSOS FUNDO FPSM ANO DE 2019							MÊS:JAN/2019		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO									
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM									
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/FUNDOS	ÍNDICE	RISCO	TX ADM. (% A.A)	RESOLUÇÃO 4604/17	% SOBRE TOTAL DE RECURSO	TOTAL DE RECURSO P/ FUNDO	% RENDIMENTO NO MÊS	VALOR RENDIMENTO NO MÊS	VALOR RENDIMENTO NO ANO
					47,23%	R\$ 6.730.885,70	0,84%	R\$ 115.539,37	R\$ 115.539,37
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B5	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,72%	2.034.397,38	0,22%	30.714,64	
CAIXA FI BRASIL 2024 I	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,37%	466.379,10	0,08%	11.019,90	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	10,18%	1.406.483,16	0,27%	36.700,02	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	10,05%	1.388.917,02	0,13%	18.508,45	
CAIXA FI RS TP RF LP	CDI	BAIXO	0,20%	Art. 7º, IV, a	3,65%	503.924,83	0,03%	3.491,34	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	5,26%	727.562,59	0,09%	11.883,40	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	IMA-B 5+	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	1,47%	203.221,62	0,02%	3.221,62	
					17,05%	R\$ 2.356.668,73	0,12%	R\$ 17.048,40	R\$ 17.048,40
<b>BANRISUL</b>									
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	CDI	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	14,07%	1.945.362,73	0,08%	10.538,02	
BANRISUL PREVID. IPCA 2024 - FI RF LP	IMA-B	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	2,98%	411.306,00	0,02%	3.444,00	
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	IRF-M 1	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	0,00%	0,00	0,02%	3.066,38	
					34,25%	R\$ 4.734.664,25	0,46%	R\$ 63.044,19	R\$ 63.044,19
<b>BANCO DO BRASIL</b>									
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,27%	452.521,41	0,04%	6.093,85	
BB PREVIDENCIA TP IPCA VI 2024	IMA-B	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,28%	453.003,83	0,07%	9.287,95	
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M1	IRF-M1	BAIXO	0,30%	Art. 7º, I, 'b'	5,94%	820.919,28	0,03%	4.695,96	
BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2	IDKA2	MÉDIC	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,19%	1.961.549,52	0,17%	23.552,95	
BB PREVIDÊNCIA IMA - GERAL EX	IMA-GERA	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	7,57%	1.046.670,21	0,14%	19.413,48	
						R\$ 13.822.218,68	1,42%	R\$ 195.631,96	R\$ 195.631,96
<b>TOTAL APLICADO</b>						R\$ 2.575,61			
<b>CONTA CORRENTE</b>						R\$ 13.824.794,29			
<b>TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO FPSM EM 31.01.2019</b>									

RENDIMENTO	Mês:JAN/19	Ano:2019
Rendimento do Fundo(FPSM) 2019	1,42%	1,42%
INPC 2019	0,36%	0,36%
Meta Atuarial (INPC + 6%) 2019	0,86%	0,86%
Saldo Acumulado Meta Atuarial	0,56%	0,56%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	% ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CDI	17,72%
IDKA 2	14,19%
IMA-B	10,18%
IMA-B 5	14,72%
IMA-GERAL EX	7,57%
IPCA + 6% A.A - IMA-B LP 2024	9,63%
IRF-M	13,32%
IRF-M1	5,94%
IRF-M1+	5,26%
IMA-B 5 +	1,47%

RESUMO CONFORME POLITICA DE INVESTIMENTOS			
RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL DO BRASIL Nº 4604/2017	% permitido resolução	% Estratégia de Alocação Política de Invest. 2019	% Aplicado
FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, "B"	100,00%	85,00%	96,35%
FI RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "A"	40,00%	15,00%	3,65%

RECEITA - JAN/2019	
Servidores - 11%	R\$ 34.421,28
Patronal/ Prefeitura - 13,60%	R\$ 42.269,96
Amortização Passivo Atuarial/ Prefeitura-5,60%	R\$ 17.405,39
Compesação Previdenciária	R\$ 2.658,90
<b>Total</b>	<b>R\$ 96.755,53</b>

DESPESAS - JAN/2019	
Auxilio Doença	R\$ 11.134,61
Licença Maternidade	R\$ 0,00
Aposentados	R\$ 48.296,31
Pensionistas	R\$ 4.369,74
Despesas Administrativas	R\$ 2.333,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 66.133,84</b>

RECEITA - DESPESA =	R\$ 30.621,69
---------------------	---------------

Ademar Markowski  
Gestor financeiro FPSM