

DEMONSTRATIVO DO RECURSOS FUNDO FPSM ANO DE 2019							MÊS: MAR/2019		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO									
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM									
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/FUNDO	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					47,00%	R\$ 6.802.161,84	0,31%	R\$ 42.918,55	R\$ 186.815,51
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B5	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,68%	2.060.688,65	0,11%	15.633,50	
CAIXA FI BRASIL 2024 I	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,28%	460.127,70	0,03%	4.168,50	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	10,22%	1.433.809,58	0,06%	7.985,90	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	9,98%	1.400.394,89	0,05%	7.653,06	
CAIXA FI RS TP RF LP	CDI	BAIXO	0,20%	Art. 7º, IV, a	3,62%	508.571,69	0,02%	2.275,75	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	5,23%	733.409,41	0,03%	4.317,91	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	IMA-B 5+	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	1,46%	205.159,92	0,01%	883,93	
BANRISUL					17,40%	R\$ 2.442.753,81	0,10%	R\$ 13.471,16	R\$ 43.146,87
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	CDI	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	14,51%	2.036.358,81	0,07%	9.445,16	
BANRISUL PREVID. IPCA 2024 - FI RF	IMA-B	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	2,90%	406.395,00	0,03%	4.026,00	
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	IRF-M 1	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
BANCO DO BRASIL					34,14%	R\$ 4.791.397,28	0,20%	R\$ 28.318,79	R\$ 114.547,54
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,25%	456.350,18	0,02%	2.581,09	
BB PREVIDENCIA TP IPCA VI 2024	IMA-B	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,19%	447.148,52	0,03%	3.686,31	
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M1	IRF-M1	BAIXO	0,30%	Art. 7º, I, 'b'	5,90%	828.136,45	0,03%	3.614,83	
BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2	IDKA2	MÉDIC	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,15%	1.986.289,41	0,09%	12.838,73	
BB PREVIDÊNCIA IMA - GERAL EX	IMA-GER	MEDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	7,65%	1.073.472,69	0,04%	5.597,83	
TOTAL APLICADO						R\$ 14.036.312,90	0,60%	R\$ 84.708,50	R\$ 344.509,92
CONTA CORRENTE						R\$ 2.658,90			
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO FPSM EM 31.03.2019						R\$ 14.038.971,80			

RENDIMENTO	Mês: MAR/19	Ano:2019
Rendimento do Fundo(FPSM) 2019	0,60%	2,48%
INPC 2019	0,77%	1,68%
Meta Atuarial (INPC + 6%) 2019	1,28%	3,19%
Saldo Acumulado Meta Atuarial	-0,68%	-0,71%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	% ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CDI	18,13%
IDKA 2	14,15%
IMA-B	10,22%
IMA-B 5	14,68%
IMA-GERAL EX	7,65%
IPCA + 6% A.A - IMA-B LP 2024	9,36%
IRF-M	13,23%
IRF-M1	5,90%
IRF-M1+	5,23%
IMA-B 5 +	1,46%

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%	96,38%
FI RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "A"	40,00%	15,00%	3,62%

RECEITA - MAR/2019	
Servidores -11%	R\$ 33.561,08
Patronal/ Prefeitura - 13,60%	R\$ 41.493,65
Amortização Passivo Atuarial/ Prefeitura-5,60%	R\$ 17.085,74
Compensação Previdenciária	R\$ 0,00
Total	R\$ 92.140,47

DESPESAS - MAR/2019	
Auxílio Doença	R\$ 7.516,31
Licença Maternidade	R\$ 0,00
Aposentados 20	R\$ 49.097,88
Pensionistas 2	R\$ 4.369,74
Despesas Administrativas	R\$ 2.665,60
Total	R\$ 63.649,53

RECEITA - DESPESA =	R\$ 28.490,94
----------------------------	----------------------

Ademar Markowski
Gestor financeiro FPSM