

DEMONSTRATIVO DO RECURSOS FUNDO FPSM ANO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM

Mês: Mai/2019

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/FUNDOS	ÍNDICE	RISCO	TX ADM. (% A.A)	RESOLUÇÃO 4604/17	% SOBRE TOTAL DE RECURSO	TOTAL DE RECURSO P/FUNDO	VALOR DA COTA	QT DE COTAS	% RENDIMENTO NO MÊS	VALOR RENDIMENTO NO MÊS	VALOR RENDIMENTO NO ANO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					47,05%	R\$ 7.015.677,18			1,01%	R\$ 146.061,20	R\$ 400.330,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B5	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,62%	2.111.446,61	2.798.154	754.585,559472	0,20%	28541,45	
CAIXA FI BRASIL 2024 I	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,30%	476.730,90	1.589.103	300.000,000000	0,08%	11151,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	10,44%	1.508.078,14	3.153.186	478.255,367174	0,37%	52871,62	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	9,92%	1.432.571,66	2.071.249	691.646,278707	0,17%	24311,37	
CAIXA FI RS TP RF LP	CDI	BAIXO	0,20%	Art. 7º, IV, a	3,56%	514.086,86	4.248.666	120.999,593122	0,02%	2885,72	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	5,22%	733.368,96	2.211.468	340.664,644589	0,11%	15634,80	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	IMA-B 5+	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	1,52%	219.444,05	2.369.141	92.625,997987	0,07%	10665,24	
BANRISUL					17,53%	R\$ 2.532.609,89			0,10%	R\$ 15.067,97	R\$ 74.010,49
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	CDI	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	14,66%	2.117.133,89	1.519.68	1.393.144,62061	0,08%	11262,97	
BANRISUL PREVID. IPCA 2024 - FI RF LP	IMA-B	BAIXO	0,15%	Art. 7º, I, 'b'	2,88%	415.476,00	1.384.92	300.000,000000	0,03%	3825,00	
BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	IRF-M 1	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	0,00%	0,00	0,00000	0,00000	0,00%	0,00	
BANCO DO BRASIL					33,89%	R\$ 4.094.928,30			0,42%	R\$ 60.565,72	R\$ 218.136,59
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,23%	467.056,59	5.407.850053	86.366,408858	0,06%	8018,22	
BB PREVIDENCIA TP IPCA VI 2024	IMA-B	BAIXO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	3,19%	461.379,87	2.023.554119	228.004,709219	0,06%	8740,89	
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M1	IRF-M1	BAIXO	0,30%	Art. 7º, I, 'b'	5,80%	837.638,05	2.538.103300	330.025,199126	0,04%	5374,82	
BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2	IDKA2	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	14,04%	2.027.237,38	2.520.36590	804.383,757907	0,13%	19004,60	
BB PREVIDÊNCIA IMA - GERAL EX	IMA-GERAL	MÉDIO	0,20%	Art. 7º, I, 'b'	7,63%	1.101.676,41	2.076.488974	530.547,681784	0,13%	19417,19	
TOTAL APLICADO						R\$ 14.443.275,37					
CONTA CORRENTE						R\$ 3.559,66			1,54%	221.704,89	R\$ 692.479,93
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO FPSM EM 31.05.2019						R\$ 14.446.935,03					

RENDIMENTO		Mês: Mai/19	Ano: 2019
Rendimento do Fundo(FPSM) 2019		1,54%	4,81%
INPC 2019		0,15%	2,44%
Meta Atuarial (INPC + 6%) 2019		0,66%	4,96%
Saldo Acumulado Meta Atuarial		0,88%	-0,15%

RECEITA - Mai/2019	
Servidores -11%	R\$ 35.010,86
Patronal/ Prefeitura - 13,60%	R\$ 43.405,82
Amortização Passivo Atuarial/Prefeitura - 5,60%	R\$ 17.873,03
Compensação Previdenciária	R\$ 7.976,70
Total	R\$ 104.266,41

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	% ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CDI	18,22%
IDKA 2	14,04%
IMA-B	10,44%
IMA-B 5	14,62%
IMA-B 5 +	1,52%
IMA-GERAL EX	7,63%
IPCA + 6% A.A - IMA-B LP 2024	9,37%
IRF-M	13,15%
IRF-M1	5,80%
IRF-M1+	5,22%

DESPESAS - Mai/2019	
Auxílio Doença	R\$ 8.567,94
Licença Maternidade	R\$ 0,00
Aposentados	20
Pensionistas	2
Despesas Administrativas	R\$ 4.533,61
Total	R\$ 64.622,50
RECEITA - DESPESA =	R\$ 39.643,91

RESUMO CONFORME POLÍTICA 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%	96,44%
FI RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "A"	40,00%	15,00%	3,56%

Ademair Markowski
Gestor financeiro FPSM