

DEMONSTRATIVO DO RECURSOS FUNDO FPSM ANO DE 2019							MÊS:FEV/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					47,08%	R\$ 6.759.243,29	0,20%	R\$ 28.357,59	R\$ 143.896,96
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B5	BAIXO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	14,69%	2.045.055,15	0,08%	10.657,77	
CAIXA FI BRASIL 2024 I	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	3,27%	455.959,20	0,01%	1.650,38	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	10,24%	1.425.823,68	0,05%	7.270,24	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	10,00%	1.392.741,83	0,03%	3.824,81	
CAIXA FI RS TP RF LP	CDI	BAIXO	0,20%	Art 7º, IV, a	3,64%	506.295,94	0,02%	2.371,11	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	IRF-M1+	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	5,24%	729.091,50	0,01%	1.528,91	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	IMA-B 5+	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	1,47%	204.275,99	0,01%	1.054,37	
BANRISUL					17,24%	R\$ 2.400.617,53	0,09%	R\$ 12.627,31	R\$ 29.675,71
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	CDI	BAIXO	0,15%	Art 7º, I, 'b'	14,35%	1.998.248,53	0,07%	9.483,96	
BANRISUL PREVID. IPCA 2024 - FI R	IMA-B	BAIXO	0,15%	Art 7º, I, 'b'	2,89%	402.369,00	0,02%	3.143,35	
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					34,21%	R\$ 4.763.078,46	0,17%	R\$ 23.184,56	R\$ 86.228,75
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M	IRF-M	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	3,26%	453.769,09	0,01%	1247,68	
BB PREVIDÊNCIA TP IPCA VI 2024	IMA-B	BAIXO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	3,19%	443.462,21	0,01%	2.000,64	
BB PREVIDÊNCIA RF IRF-M1	IRF-M1	BAIXO	0,30%	Art 7º, I, 'b'	5,92%	824.521,62	0,03%	3.602,34	
BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2	IDKA2	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	14,17%	1.973.450,68	0,09%	11.901,16	
BB PREVIDÊNCIA IMA - GERAL EX	IMA-GER	MÉDIO	0,20%	Art 7º, I, 'b'	7,67%	1.067.874,86	0,03%	4.432,74	
TOTAL APLICADO						R\$ 13.922.939,28	0,46%	64.169,46	R\$ 259.801,42
CONTA CORRENTE						R\$ 7,89			
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO FPSM EM 28.02.2019						R\$ 13.922.947,17			

RENDIMENTO	Mês:FEV/19	Ano:2019
Rendimento do Fundo(FPSM) 2019	0,46%	1,88%
INPC 2019	0,54%	0,90%
Meta Atuarial (INPC + 6%) 2019	1,04%	1,40%
Saldo Acumulado Meta Atuarial	-0,58%	0,48%

ÍNDICE DE REFERÊNCIA	% ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CDI	17,99%
IDKA 2	14,17%
IMA-B	10,24%
IMA-B 5	14,69%
IMA-GERAL EX	7,67%
IPCA + 6% A.A - IMA-B LP 2024	9,35%
IRF-M	13,26%
IRF-M1	5,92%
IRF-M1+	5,24%
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%	96,36%
FI RENDA FIXA - ART. 7º, IV, "A"	40,00%	15,00%	3,64%

RECEITA - FEV/2019	
Servidores -11%	R\$ 33.783,66
Patronal/ Prefeitura - 13,60%	R\$ 41.453,78
Amortização Passivo Atuarial/ Prefeitura-5,60%	R\$ 17.069,32
Compensação Previdenciária	R\$ 2.658,90
Total	R\$ 94.965,66

DESPESAS - FEV/2019	
Auxílio Doença	R\$ 8.759,52
Licença Maternidade	R\$ 0,00
Aposentados	R\$ 48.296,31
Pensionistas	R\$ 4.369,74
Despesas Administrativas	R\$ 1.365,54
Total	R\$ 62.791,11

RECEITA - DESPESA =	R\$ 32.174,55
---------------------	---------------

Ademar Markowski
Gestor financeiro FPSM