

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
10-dez	Retenção dos servidores da Prefeitura - novembro/2015	241.349,53
10-dez	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
10-dez	Repasse contribuição patronal Prefeitura - novembro/2015	75.153,26
10-dez	132ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	43.697,43
18-dez	Retenção dos servidores inativos - 13º/2015	60,45
18-dez	Retenção dos servidores inativos - dezembro/2015	60,45
18-dez	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - 13º/2015	98.809,76
28-dez	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - dezembro/2015	178.615,66
28-dez	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - 13º/2015	12.008,75
28-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - 13º/2015	4.803,50
29-dez	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - dezembro/2015	13.744,89
29-dez	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - dezembro/2015	5.497,95
30-dez	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - 13º e dezembro/2015	2.376,34
30-dez	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - 13º e novembro/2015	950,54
31-dez	Rendimentos aplicações bancárias	959.164,86
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.645.893,37</b>

**Saídas**

10-dez	Tarifa de custódia Banrisul	14,68
15-dez	Despesa administrativa (cálculo atuarial)	2.033,04
18-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas - 13º/2015	185.241,42
18-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) - 13º/2015	95.119,99
18-dez	Despesa administrativa (gratificações FAPS - 13º/2015)	1.121,89
28-dez	Folha pagamento inativos e pensionistas - dezembro/2015	423.045,41
28-dez	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) - dezembro/2015	96.227,40
28-dez	Despesa administrativa (gratificações FAPS - dezembro/2015)	2.010,62
	Tarifas bancária (TED/DOC)	23,55
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	974,46
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>805.812,46</b>

**Entradas X Saídas:**

Entradas:	R\$ 1.645.893,37
Saídas:	R\$ 805.812,46
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 840.080,91</b>

As saídas representaram **48,96%** das entradas**Contribuição Previdenciária (à receber)**

<b>Patronal</b>	27,50% Prefeitura - ativos/inativos - 13º e dezembro/2015	926.780,46
	Subtotal	<b>926.730,46</b>
<b>Servidores</b>	11,00% Prefeitura - ativos/inativos - 13º e dezembro/2015	481.561,25
	Subtotal	<b>481.561,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.408.341,71</b>

Obs.: alíquota patronal: normal 14,30% + passivo 13,20% = 27,50%



**Aposentadoria e Pensões concedidas no mês**

<b>Nome:</b>	<b>Tipo</b>
Laurinha Pinheiro de Moraes da Rosa	idade
Jucemar dos Santos Lencina	invalidez

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	943
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	244
Pensionistas	37
<b>Total</b>	<b>1233</b>

**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
- parcela patronal Prefeitura março/03 a nov/04

**Parcelamento Lei 7.529, de 23 de dezembro de 2015:**

48 meses, vencimento da 1ª parcela: 25/01/2016

Débitos parcelados:

- parte da parcela patronal dos servidores da Prefeitura de agosto a novembro de 2015

  
Alexandre Paes de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Diego de Oliveira Ferreira

Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

FAPS - Aplicações Financeiras em 31/12/2015

Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 1.567.380,33	1,477%	8,526%	8,526%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.304.091,85	1,154%	12,583%	12,583%	11.328.882/0001-35	20/10/2014	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 5.639.298,99	1,982%	15,380%	15,380%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 570.127,84	0,369%	1,932%	1,932%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 4.159.175,65	1,728%	10,791%	10,791%	20.734.937/0001-06	07/08/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.709.789,87	1,460%	7,272%	7,272%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.289.150,00	2,310%	8,520%	8,520%	18.598.288/0001-03	30/01/2014	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.095.300,00	2,310%	5,770%	5,770%	19.768.682/0001-05	25/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.141.534,00	2,090%	10,110%	10,110%	19.768.733/0001-07	26/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	0,20	2016***	R\$ 5.154.533,28	1,670%	11,000%	11,000%	20.139.299/0001-77	08/05/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.428.849,63	2,044%	14,862%	14,862%	11.060.913/0001-10	30/05/2014	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 7.283.965,30	1,160%	12,660%	12,660%	18.466.245/0001-74	15/05/2014	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.272.735,71	0,950%	9,300%	9,300%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
Banrisul Previdência Municipal III		0,35	D+0	R\$ 447.348,90	1,260%	8,710%	8,710%	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\$ 2.359.260,00	1,660%	11,010%	11,010%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 4.824.209,86	1,181%	13,460%	13,460%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 582.244,77	1,156%	13,318%	13,318%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 954.503,84	1,084%	12,364%	12,364%	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\$ 1.276.512,01	2,641%	12,103%	12,103%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de Índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 766.584,00	-4,164%	-13,440%	-13,440%	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\$ 1.684.227,00	1,522%	16,669%	16,669%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 960.000,00	8,540%	-3,620%	-3,620%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 59.470.822,83</b>	<b>1,451%</b>	<b>17,313%</b>	<b>17,313%</b>	<b>META ATUARIAL</b>		

\* o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2024 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0

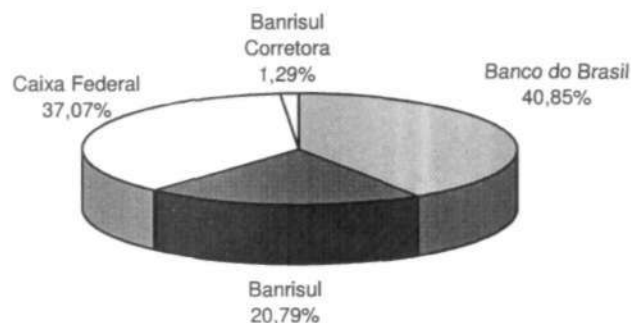
\*\* o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2018 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0

\*\*\* o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2016 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0

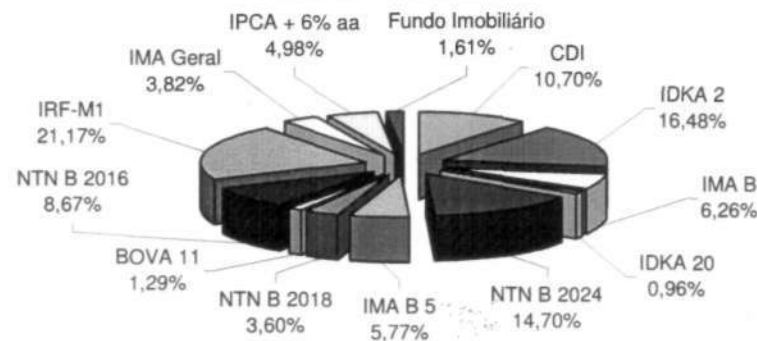
FAPS - Alocação dos recursos em 31/12/2015

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\$ 1.567.380,33	2,64%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	72,88%	100%	100%	Renda Fixa	94,26%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.304.091,85	8,92%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 5.639.298,99	9,48%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 570.127,84	0,96%							
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 4.159.175,65	6,99%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.709.789,87	2,88%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.289.150,00	3,85%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.095.300,00	6,89%							
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.141.534,00	3,60%							
CEF	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	NTN B 2016	R\$ 5.154.533,28	8,67%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.428.849,63	5,77%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 7.283.965,30	12,25%							
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.272.735,71	3,82%							FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 447.348,90	0,75%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.359.260,00	3,97%							
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 4.824.209,86	8,11%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	14,66%	30%	30%			
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 954.503,84	1,60%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 582.244,77	0,98%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.276.512,01	2,15%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,15%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 766.584,00	1,29%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,29%	5%	20%	30%	Renda Variável	5,74%
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.684.227,00	2,83%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,83%	5%	5%			
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 960.000,00	1,61%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,61%	5%	5%			
<b>TOTAL</b>			R\$ 59.470.822,83	100,00%							

Por instituição financeira

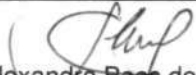



Por índice de referência



**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2015**

<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Fundos de Investimento</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
RENDA FIXA	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	R\$ 1.544.565,58	R\$ 22.814,75	R\$ 1.567.380,33	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.243.597,23	R\$ 60.494,62	R\$ 5.304.091,85	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 5.529.722,64	R\$ 109.576,35	R\$ 5.639.298,99	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 572.238,88	-R\$ 2.111,04	R\$ 570.127,84	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 4.088.527,32	R\$ 70.648,33	R\$ 4.159.175,65	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.685.188,76	R\$ 24.601,11	R\$ 1.709.789,87	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.237.468,00	R\$ 51.682,00	R\$ 2.289.150,00	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.002.868,00	R\$ 92.432,00	R\$ 4.095.300,00	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.097.722,00	R\$ 43.812,00	R\$ 2.141.534,00	
	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.069.888,26	R\$ 84.645,02	R\$ 5.154.533,28	
	FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.360.179,98	R\$ 68.669,65	R\$ 3.428.849,63	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.436.545,91	R\$ 85.342,39	R\$ 7.283.965,30	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.251.141,21	R\$ 21.594,50	R\$ 2.272.735,71
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 441.779,24	R\$ 5.569,66	R\$ 447.348,90
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.320.640,00	R\$ 38.620,00	R\$ 2.359.260,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 4.767.920,39	R\$ 56.289,47	R\$ 4.824.209,86
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 566.043,49	R\$ 6.601,28	R\$ 582.244,77
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 1.077.592,45	R\$ 12.722,08	R\$ 954.503,84	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.243.666,44	R\$ 32.845,57	R\$ 1.276.512,01	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 558.165,00	-R\$ 28.517,88	R\$ 766.584,00
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.658.982,00	R\$ 25.245,00	R\$ 1.684.227,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	R\$ 884.412,00	R\$ 75.588,00	R\$ 960.000,00
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\$ 37,71	-	R\$ 35,17	
	c/c 12300-5	R\$ 1.272,71	-	R\$ 1.235,71	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 58.640.165,26</b>	<b>R\$ 959.164,86</b>	<b>R\$ 59.472.093,77</b>	

  
 Alexandre Paes de Souza  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos