



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS MARÇO/2016**

| <u>Dia</u> | <u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u> | |
|------------|---|---------------------|
| 9-mar | Retenção dos servidores da Prefeitura - fevereiro/2016 | 236.261,10 |
| 7-mar | Compensação previdenciária INSS | 127.897,79 |
| 10-mar | Rendimentos FI Caixa Rio Bravo | 9.300,00 |
| 9-mar | Repasse contribuição patronal Prefeitura - fevereiro/2016 | 451.830,42 |
| 7-mar | Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - fevereiro/2016 | 12.477,84 |
| 7-mar | Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - fevereiro/2016 | 4.816,01 |
| 9-mar | 135ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004 | 45.801,46 |
| 21-mar | 3ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015 | 29.965,55 |
| 31-mar | Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - março/2016 | 164.662,49 |
| 31-mar | Rendimentos aplicações bancárias | 1.319.005,77 |
| | TOTAL ENTRADAS | 2.402.018,43 |

| <u>Saídas</u> | | |
|---------------|--|-------------------|
| 10-mar | Tarifa de custódia Bannisul | 19,95 |
| 31-mar | Despesa administrativa (gratificações FAPS) | 928,46 |
| 31-mar | Folha pagamento inativos e pensionistas | 491.782,42 |
| 31-mar | Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família) | 70.946,53 |
| 29-mar | Tarifas bancária (TED/DOC) | 8,45 |
| | Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos) | 4.745,85 |
| | TOTAL SAÍDAS | 568.431,66 |

Entradas X Saídas:

| | |
|--------------|-------------------------|
| Entradas: | R\$ 2.402.018,43 |
| Saídas: | R\$ 568.431,66 |
| Saldo | R\$ 1.833.586,77 |

As saídas representaram **23,66%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| Patronal | 27,50% Prefeitura - ativos/inativos - março/2016 | 452.326,02 |
| | Subtotal | 452.326,02 |
| Servidores | 11,00% Prefeitura - ativos/inativos - março/2016 | 239.475,26 |
| | Subtotal | 239.475,26 |
| | TOTAL | 691.801,28 |

Obs.: alíquota patronal: normal 14,30% + passivo 14,00% = 28,30%

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

| Nome: | Tipo |
|-------------------------|--------------------|
| Valtraud Becker | contribuição |
| Lourdes Rosane Modinger | especial professor |

Nº de segurados

| | |
|------------------------------|-------------|
| Servidores ativos Prefeitura | 952 |
| Servidores ativos Câmara | 8 |
| Servidores ativos Museu | 1 |
| Servidores inativos | 254 |
| Pensionistas | 40 |
| Total | 1255 |

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, período 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 31/03/2016

| Tipo de Ativo | Fundos de Investimentos | Taxa adm. (%) | Resgate | Saldo | Rentabilidade | | | CNPJ | Início aplicação | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | | mês % | ano | 12 m | | | |
| RENDA FIXA | FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" | BB Previdenciário RF IMA-B TP FI | 0,20 | D+1 | R\$ 1.718.671,22 | 5,329% | 9,652% | 15,243% | 07.442.078/0001-05 | 10/11/2011 |
| | | BB Previd RF IRF-M1 TP | 0,10 | D+0 | R\$ 5.515.591,52 | 1,213% | 3,987% | 14,088% | 11.328.882/0001-35 | 20/10/2014 |
| | | BB Previd RF IDKA 2 TP FI | 0,20 | D+2 | R\$ 5.917.484,57 | 0,526% | 4,933% | 16,251% | 13.322.205/0001-35 | 11/10/2012 |
| | | BB Previd RF IDKA 20 TP FI | 0,20 | D+2 | R\$ 657.381,28 | 12,853% | 15,304% | 15,410% | 15.775.748/0001-33 | 06/12/2012 |
| | | BB Previdenciário RF TP IX | 0,20 | 2018** | R\$ 4.191.031,39 | 0,836% | 3,704% | 14,895% | 20.734.937/0001-06 | 07/08/2015 |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | 0,20 | D+0 | R\$ 1.874.217,03 | 5,314% | 9,617% | 13,886% | 10.740.658/0001-93 | 04/01/2012 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | 0,20 | 2024* | R\$ 2.437.406,00 | 4,060% | 9,580% | 15,180% | 18.598.288/0001-03 | 30/01/2014 |
| | | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | 0,20 | 2024* | R\$ 4.360.668,00 | 4,060% | 9,570% | 15,120% | 19.768.682/0001-05 | 25/03/2015 |
| | | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | 0,20 | 2018** | R\$ 2.184.156,00 | 0,410% | 5,040% | 15,520% | 19.768.733/0001-07 | 26/03/2015 |
| | | FI Caixa Brasil 2016 I TP RF | 0,20 | 2016*** | R\$ 5.185.512,50 | 0,910% | 3,450% | 14,720% | 20.139.299/0001-77 | 08/05/2015 |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF | 0,20 | D+0 | R\$ 3.608.371,84 | 0,735% | 5,236% | 16,045% | 11.060.913/0001-10 | 30/05/2014 |
| | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | 0,20 | D+1 | R\$ 7.782.916,34 | 1,240% | 3,980% | 14,070% | 18.466.245/0001-74 | 15/05/2014 | |
| | FI Referenciado Art 7º, III, 'a' | Banrisul Previdência Municipal I | 0,20 | D+0 | R\$ 2.434.844,42 | 3,040% | 7,130% | 13,960% | 08.960.975/0001-73 | 01/09/2008 |
| Banrisul Previdência Municipal III | | 0,35 | D+0 | R\$ 322.803,45 | 4,780% | 8,960% | 14,800% | 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\$ 2.389.940,00 | 1,200% | 1,300% | 9,880% | 19.882.420/0001-77 | 25/03/2014 | |
| | BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | 0,20 | D+0 | R\$ 7.507.240,55 | 1,112% | 3,165% | 13,816% | 13.077.418/0001-49 | 07/06/2013 | |
| | FI Caixa Brasil Ref DI LP | 0,20 | D+0 | R\$ 1.045.383,53 | 1,178% | 3,254% | 13,796% | 03.737.206/0001-97 | 14/07/2014 | |
| | BB Prev RF FluxoFlem cotasFI | 1,00 | D+0 | R\$ 676.812,01 | 1,054% | 2,977% | 12,769% | 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\$ 1.370.919,06 | 1,763% | 7,396% | 16,143% | 14.091.645/0001-91 | 18/10/2013 | |
| RENDA VARIÁVEL | FI de índice de ações - Art 8º, II | Ishares Ibovespa - BOVA11 | 0,54 | - | R\$ 814.292,00 | 17,835% | 15,767% | -1,731% | 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\$ 1.763.973,00 | 1,342% | 4,735% | 16,499% | 14.120.027/0001-22 | 14/10/2011 |
| | FI Imobiliário - Art 8º, VI | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | 1,20 | - | R\$ 983.976,00 | 12,920% | 1,600% | 5,930% | 17.098.794/0001-70 | 12/11/2013 |
| TOTAL | | | | R\$ 64.743.591,71 | 0,919% | 4,127% | 15,949% | META ATUARIAL | | |

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

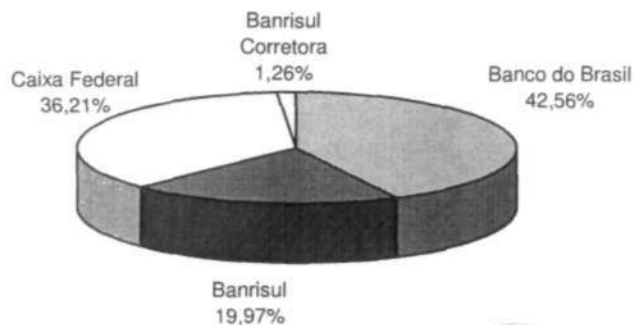
** o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2018 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0

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

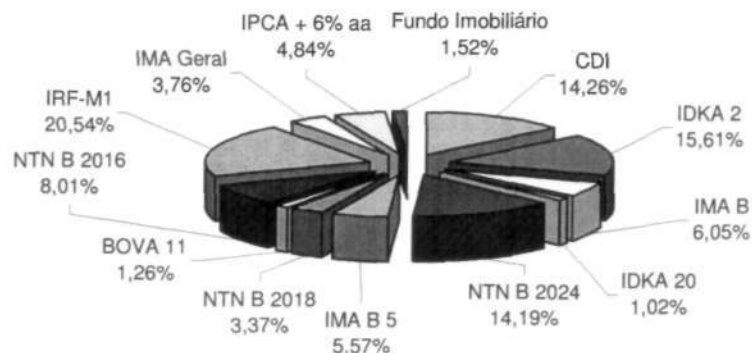
FAPS - Alocação dos recursos em 31/03/2016

| 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\$ 1.718.671,22 | 2,65% | FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" | 70,17% | 100% | 100% | Renda Fixa | 94,50% |
| BB | BB Previd RF IRF-M1 TP | IRF M1 | R\$ 5.515.591,52 | 8,52% | | | | | | |
| BB | BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI | IDKA 2 | R\$ 5.917.484,57 | 9,14% | | | | | | |
| BB | BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI | IDKA 20 | R\$ 657.381,28 | 1,02% | | | | | | |
| BB | BB Previdenciário RF TP IX | IDKA 2 | R\$ 4.191.031,39 | 6,47% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | IMA B | R\$ 1.874.217,03 | 2,89% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | NTN B 2024 | R\$ 2.437.406,00 | 3,76% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | NTN B 2024 | R\$ 4.360.668,00 | 6,74% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | NTN B 2018 | R\$ 2.184.156,00 | 3,37% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil 2016 I TP RF | NTN B 2016 | R\$ 5.185.512,50 | 8,01% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP | IMA B 5 | R\$ 3.608.371,84 | 5,57% | | | | | | |
| Banrisul | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | IRF M1 | R\$ 7.782.916,34 | 12,02% | | | | | | |
| Banrisul | Previdência Municipal I | IMA Geral | R\$ 2.434.844,42 | 3,76% | | | | | | |
| Banrisul | Previdência Municipal III | IMA B | R\$ 322.803,45 | 0,50% | | | | | | |
| Banrisul | Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF | NTN B 2024 | R\$ 2.389.940,00 | 3,69% | FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | 17,95% | 30% | 30% | | |
| BB | BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | CDI | R\$ 7.507.240,55 | 11,60% | | | | | | |
| BB | BB Prev RF Fluxo F em cotas FI | CDI | R\$ 676.812,01 | 1,05% | | | | | | |
| CEF | FI Caixa Brasil Ref DI LP | CDI | R\$ 1.045.383,53 | 1,61% | | | | | | |
| BB | BB Prev RF Crédito Privado IPCA III | IPCA + 6% aa | R\$ 1.370.919,06 | 2,12% | FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b" | 2,12% | 5% | 5% | | |
| Banrisul - Custódia | Ishares Ibovespa - BOVA11 | Bova11 | R\$ 814.292,00 | 1,26% | FI de índice de ações - Art 8º, II | 1,26% | 10% | 20% | | |
| CEF | Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv | IPCA + 6% aa | R\$ 1.763.973,00 | 2,72% | FI Multimercado - Art. 8º, IV | 2,72% | 5% | 5% | | |
| CEF - Custódia | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | - | R\$ 983.976,00 | 1,52% | FI Imobiliário - Art. 8º, VI | 1,52% | 5% | 5% | | |
| TOTAL | | | R\$ 64.743.591,71 | 100,00% | | | | | | |

Por instituição financeira



Por índice de referência

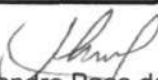


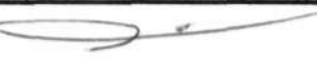
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2016**

| Tipo de Ativo | | Fundos de Investimentos | Saldo Anterior | Rendimentos | Saldo Atual | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| RENDA FIXA | FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b" | BB Previd RF IMA-B TP FI | R\$ 1.631.713,62 | R\$ 86.957,60 | R\$ 1.718.671,22 | |
| | | BB Previd RF IRF-M1 TP | R\$ 5.449.476,04 | R\$ 66.115,48 | R\$ 5.515.591,52 | |
| | | BB Previd RF IDKA 2 TP FI | R\$ 5.886.520,81 | R\$ 30.963,76 | R\$ 5.917.484,57 | |
| | | BB Previd RF IDKA 20 TP FI | R\$ 582.512,70 | R\$ 74.868,68 | R\$ 657.381,28 | |
| | | BB Previd RF TP IX | R\$ 4.156.271,17 | R\$ 34.760,22 | R\$ 4.191.031,39 | |
| | | FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP | R\$ 1.779.648,17 | R\$ 94.568,86 | R\$ 1.874.217,03 | |
| | | FI Caixa Brasil 2024 I TP RF | R\$ 2.342.368,00 | R\$ 95.038,00 | R\$ 2.437.406,00 | |
| | | FI Caixa Brasil 2024 V TP RF | R\$ 4.190.712,00 | R\$ 169.956,00 | R\$ 4.360.668,00 | |
| | | FI Caixa Brasil 2018 II TP RF | R\$ 2.175.194,00 | R\$ 8.962,00 | R\$ 2.184.156,00 | |
| | | FI Caixa Brasil 2016 I TP RF | R\$ 5.138.912,38 | R\$ 46.600,12 | R\$ 5.185.512,50 | |
| | | FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP | R\$ 3.582.053,80 | R\$ 26.318,04 | R\$ 3.608.371,84 | |
| | | Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF | R\$ 7.486.520,47 | R\$ 94.795,87 | R\$ 7.782.916,34 | |
| | | FI Referenciado Art 7º, III, 'a' | Banrisul Previdência Municipal I | R\$ 2.362.811,17 | R\$ 72.033,25 | R\$ 2.434.844,42 |
| | | | Banrisul Previdência Municipal III | R\$ 380.217,45 | R\$ 18.686,00 | R\$ 322.803,45 |
| FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a' | Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP | R\$ 2.361.400,00 | R\$ 28.540,00 | R\$ 2.389.940,00 | | |
| | BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI | R\$ 7.424.650,31 | R\$ 82.590,24 | R\$ 7.507.240,55 | | |
| | FI Caixa Brasil Ref DI LP | R\$ 1.023.968,78 | R\$ 12.114,75 | R\$ 1.045.383,53 | | |
| | BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI | R\$ 159.410,40 | R\$ 7.818,05 | R\$ 676.812,01 | | |
| FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b" | BB Previd RF Crédito Privado IPCA III | R\$ 1.347.174,91 | R\$ 23.744,15 | R\$ 1.370.919,06 | | |
| RENDA VARIÁVEL | FI de índice de ações - Art 8º, II | Ishares Ibovespa - BOVA11 | R\$ 918.636,00 | R\$ 124.236,70 | R\$ 814.292,00 | |
| | FI Multimercado Art 8º, IV | Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv | R\$ 1.740.611,00 | R\$ 23.362,00 | R\$ 1.763.973,00 | |
| | FI Imobiliário - Art 8º, VI | Caixa Rio Bravo Fundo de FII | R\$ 888.000,00 | R\$ 95.976,00 | R\$ 983.976,00 | |
| 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\$ 120,70 | - | R\$ 98.435,70 | | |
| | c/c 12300-5 | R\$ 1.161,71 | - | R\$ 1.265,71 | | |
| TOTAL | | | R\$ 63.010.065,65 | R\$ 1.319.005,77 | R\$ 64.843.293,18 | |


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos