

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
1-abr	Repassse contribuição patronal Câmara de Vereadores - março/2016	12.687,62
1-abr	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - março/2016	4.896,98
7-abr	Compensação previdenciária INSS	24.667,02
7-abr	Repassse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - março/2016	1.222,73
7-abr	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - março/2016	475,27
8-abr	Retenção dos servidores da Prefeitura - março/2016	239.475,26
8-abr	136ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	46.442,68
8-abr	Repassse contribuição patronal Prefeitura - março/2016	452.861,96
12-abr	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.300,00
22-abr	4ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	30.388,47
30-abr	Repassse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - abril/2016	587.734,37
30-abr	Rendimentos aplicações bancárias	1.209.876,96
	TOTAL ENTRADAS	2.620.029,32

<u>Saídas</u>		
12-abr	Tarifa de custódia Bannisul	18,82
27-abr	Tarifas bancária (TED/DOC)	8,45
30-abr	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	928,46
30-abr	Folha pagamento inativos e pensionistas	491.926,38
30-abr	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	70.670,49
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem ,liquidação e emolumentos)	2.829,62
	TOTAL SAÍDAS	566.382,22

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 2.620.029,32
Saídas:	R\$ 566.382,22
Saldo	R\$ 2.053.647,10

As saídas representaram **21,62%** das entradas**Contribuição Previdenciária (à receber)**

Patronal	28,50%	Prefeitura - ativos/inativos - abril/2016	598.161,47
		Câmara de Vereadores - abril/2016	12.687,62
		Museu Caldas Júnior - abril/2016	1.231,37
		Subtotal	612.080,46
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos - abril/2016	242.254,97
		Câmara de Vereadores - abril/2016	4.896,98
		Museu Caldas Júnior - abril/2016	475,27
		Subtotal	247.627,22
		TOTAL	859.707,68

Obs.: alíquota patronal: normal 14,50% + passivo 14,00% = 28,50%



Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
-	-

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	955
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	254
Pensionistas	40
Total	1258

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 30/04/2016

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\$ 1.785.769,72	3,904%	13,933%	16,855%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.577.080,55	1,115%	5,147%	14,376%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 6.015.651,61	1,659%	6,674%	17,851%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 704.429,59	7,157%	23,556%	17,613%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 4.227.817,52	0,878%	4,614%	15,903%	20.734.937/0001-06	07/08/2015
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.947.909,91	3,932%	13,927%	15,562%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.534.308,00	3,980%	13,810%	17,350%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.533.964,00	3,970%	13,800%	17,290%	19.768.682/0001-05	25/03/2015
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.226.374,00	1,930%	7,010%	17,320%	19.768.733/0001-07	26/03/2015
		FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	0,20	2016***	R\$ 5.222.020,14	0,700%	4,160%	15,480%	20.139.299/0001-77	08/05/2015
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.663.460,83	1,527%	6,842%	17,302%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 7.860.180,89	1,050%	5,070%	14,330%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.501.660,56	2,740%	10,070%	15,250%	08.960.975/0001-73
Banrisul Previdência Municipal III	0,35		D+0	R\$ 334.400,97	3,590%	12,870%	15,860%	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\$ 2.412.180,00	0,930%	2,240%	9,320%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 7.580.922,68	0,981%	4,177%	13,826%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 1.065.858,78	1,065%	4,354%	13,908%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 1.102.517,21	0,923%	3,928%	12,804%	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\$ 1.405.535,20	2,525%	10,107%	17,446%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 987.821,80	8,211%	25,273%	-3,627%	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\$ 1.778.771,00	0,839%	5,614%	16,093%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.004.400,00	2,080%	8,130%	15,330%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
TOTAL				R\$ 66.473.034,96	1,100%	5,272%	15,834%	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

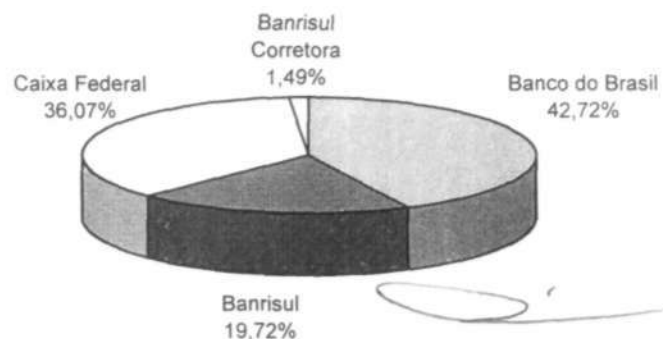
*** o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2016 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0



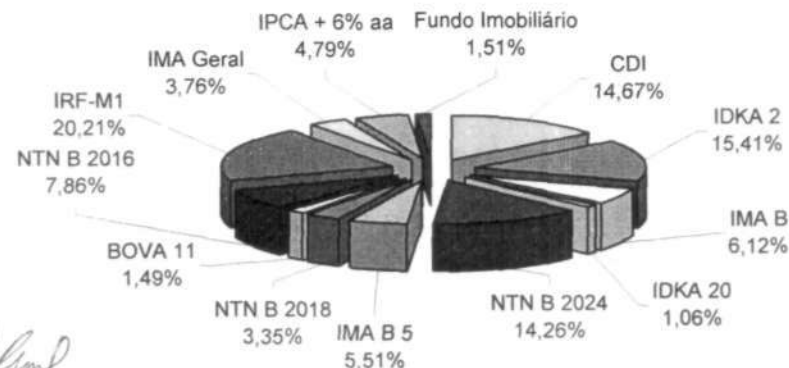
FAPS - Alocação dos recursos em 30/04/2016

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\$ 1.785.769,72	2,69%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	69,65%	100%	100%	Renda Fixa	94,33%				
BB	BB Previd IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.577.080,55	8,39%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 6.015.651,61	9,05%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 704.429,59	1,06%										
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 4.227.817,52	6,36%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.947.909,91	2,93%										
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.534.308,00	3,81%										
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.533.964,00	6,82%										
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.226.374,00	3,35%										
CEF	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	NTN B 2016	R\$ 5.222.020,14	7,86%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.663.460,83	5,51%	FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"	4,27%	80%	80%						
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 7.860.180,89	11,82%										
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.501.660,56	3,76%										
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 334.400,97	0,50%										
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.412.180,00	3,63%										
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 7.580.922,68	11,40%						FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	18,30%	30%	30%	
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 1.102.517,21	1,66%										
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 1.065.858,78	1,60%										
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.405.535,20	2,11%						FI RF/Ref. Créd. Priv. Art. 7º, VII, "b"	2,11%	5%	5%	
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 987.821,80	1,49%						FI de índice de ações - Art 8º, II	1,49%	10%	20%	Renda Variável
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.778.771,00	2,68%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,68%	5%	5%	30%					
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	-	R\$ 1.004.400,00	1,51%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,51%	5%	5%						
TOTAL			R\$ 66.473.034,96	100,00%										

Por instituição financeira




Por índice de referência



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2016

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\$ 1.718.671,22	R\$ 67.098,50	R\$ 1.785.769,72
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.515.591,52	R\$ 61.489,03	R\$ 5.577.080,55
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 5.917.484,57	R\$ 98.167,04	R\$ 6.015.651,61
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 657.381,28	R\$ 47.048,31	R\$ 704.429,59
		BB Previd RF TP IX	R\$ 4.191.031,39	R\$ 36.786,13	R\$ 4.227.817,52
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.874.217,03	R\$ 73.692,88	R\$ 1.947.909,91
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.437.406,00	R\$ 96.902,00	R\$ 2.534.308,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.360.668,00	R\$ 173.296,00	R\$ 4.533.964,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.184.156,00	R\$ 42.218,00	R\$ 2.226.374,00
		FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.185.512,50	R\$ 36.507,64	R\$ 5.222.020,14
	FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.608.371,84	R\$ 55.088,99	R\$ 3.663.460,83	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.782.916,34	R\$ 82.304,55	R\$ 7.860.180,89	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.434.844,42	R\$ 66.816,14	R\$ 2.501.660,56
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 322.803,45	R\$ 11.597,52	R\$ 334.400,97
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.389.940,00	R\$ 22.240,00	R\$ 2.412.180,00
BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI		R\$ 7.507.240,55	R\$ 73.682,13	R\$ 7.580.922,68	
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 1.045.383,53	R\$ 11.175,25	R\$ 1.065.858,78	
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 676.812,01	R\$ 11.006,91	R\$ 1.102.517,21	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.370.919,06	R\$ 34.616,14	R\$ 1.405.535,20	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 814.292,00	R\$ 72.921,80	R\$ 987.821,80
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.763.973,00	R\$ 14.798,00	R\$ 1.778.771,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 983.976,00	R\$ 20.424,00	R\$ 1.004.400,00
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\$ 98.435,70	-	R\$ 19,26
	c/c 12300-5		R\$ 1.265,71	-	R\$ 1.265,71
TOTAL			R\$ 64.843.293,18	R\$ 1.209.876,96	R\$ 66.474.319,99


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos