



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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
3-mai	Repasso contribuição patronal Câmara de Vereadores - abril/2016	12.687,62
3-mai	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - abril/2016	4.896,98
6-mai	Compensação previdenciária INSS	24.667,02
2-mai	Repasso contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - abril/2016	1.222,73
2-mai	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - abril/2016	475,27
10-mai	Retenção dos servidores da Prefeitura - abril/2016	242.254,97
10-mai	137ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	46.874,60
11-mai	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	10.800,00
23-mai	5ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	30.867,22
31-mai	Repasso contribuição patronal Prefeitura (deduções) - maio/2016	169.486,08
31-mai	Rendimentos aplicações bancárias	579.327,99
10-mai	Repasso contribuição patronal Prefeitura - abril/2016	463.972,62
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.587.533,10</b>

<u>Saídas</u>		
12-mai	Tarifa de custódia Banrisul	18,82
27-mai	Tarifas bancária (TED/DOC)	8,45
31-mai	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	1.083,22
31-mai	Folha pagamento inativos e pensionistas	497.856,31
31-mai	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	74.097,40
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	2.466,44
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>575.530,64</b>

**Entradas X Saídas:**

Entradas:	R\$ 1.587.533,10
Saídas:	R\$ 575.530,64
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.012.002,46</b>

As saídas representaram **36,25%** das entradas

**Contribuição Previdenciária (à receber)**

<b>Patronal</b>	28,50%	Prefeitura - ativos/inativos - maio/2016	460.388,93
		Câmara de Vereadores - maio/2016	14.718,90
		Museu Caldas Júnior - maio/2016	1.231,37
		<b>Subtotal</b>	<b>476.339,20</b>
<b>Servidores</b>	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos - maio/2016	242.766,51
		Câmara de Vereadores - maio/2016	5.680,99
		Museu Caldas Júnior - maio/2016	475,27
		<b>Subtotal</b>	<b>248.922,77</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>725.261,97</b>

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



**Aposentadoria e Pensões concedidas no mês**

<b>Nome:</b>	<b>Tipo</b>
Gisela Jussara Silveira Muniz	contribuição
Cesaro Rogerio dos Santos	contribuição
Teresinha Noeli Cunha de Jesus	invalidez

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	956
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	257
Pensionistas	40
<b>Total</b>	<b>1262</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, período de agosto a novembro de 2015

Alexandre Paes de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira

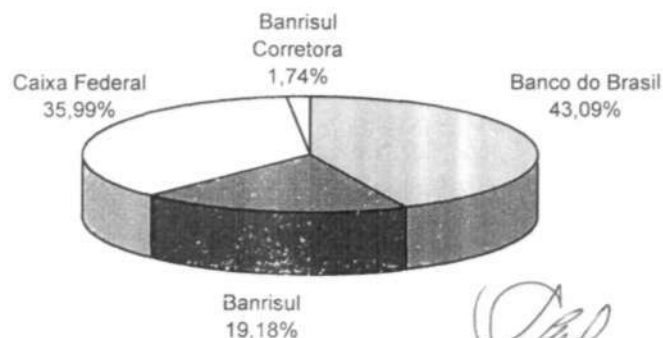
Gestor de investimentos

Certificação ANBIMA - CPA 10

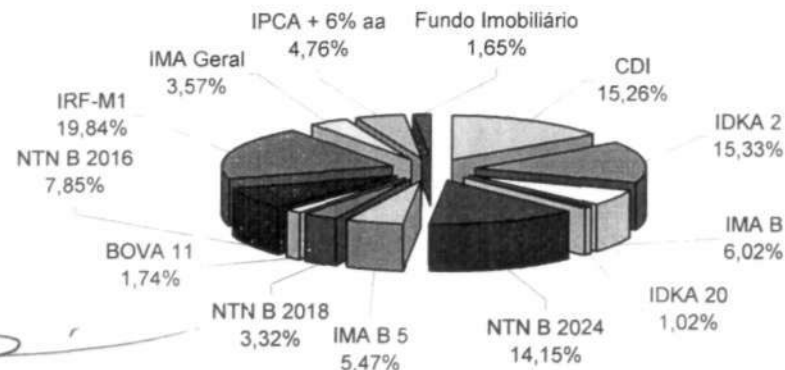
FAPS - Alocação dos recursos em 31/05/2016

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\$ 1.783.629,65	2,64%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	68,90%	100%	100%	Renda Fixa	93,94%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.635.059,65	8,35%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 6.060.924,90	8,98%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 691.350,43	1,02%							
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 4.284.567,12	6,35%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.945.229,14	2,88%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.548.408,00	3,78%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.559.136,00	6,76%							
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.241.826,00	3,32%							
CEF	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	NTN B 2016	R\$ 5.297.809,18	7,85%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.691.942,10	5,47%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 7.754.793,42	11,49%							
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.412.180,12	3,57%							FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 334.577,27	0,50%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF I	NTN B 2024	R\$ 2.442.100,00	3,62%							
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 7.667.422,38	11,36%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	18,88%	30%	30%			
BB	BB Prev RF Fluxo F lem cotas FI	CDI	R\$ 1.544.525,07	2,29%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 1.088.439,23	1,61%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.412.082,58	2,09%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,09%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 1.172.969,20	1,74%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,74%	10%	20%	Renda Variável	6,06%	
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.800.509,00	2,67%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,67%	5%	5%			30%
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.116.000,00	1,65%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,65%	5%	5%			
<b>TOTAL</b>			R\$ 67.485.480,44	100,00%							

Por instituição financeira



Por índice de referência



**FAPS - Aplicações Financeiras em 31/05/2016**

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\$ 1.783.629,65	-0,120%	13,797%	13,745%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.635.059,65	1,040%	6,240%	14,520%	11.328.882/0001-35	20/10/2014	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 6.060.924,90	0,753%	7,477%	16,589%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 691.350,43	-1,857%	21,262%	10,947%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 4.284.567,12	1,342%	6,018%	15,886%	20.734.937/0001-06	07/08/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.945.229,14	-0,138%	13,770%	12,558%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.548.408,00	0,560%	14,430%	15,700%	18.598.288/0001-03	30/01/2014	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.559.136,00	0,560%	14,420%	15,670%	19.768.682/0001-05	25/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.241.826,00	0,690%	7,730%	15,540%	19.768.733/0001-07	26/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	0,20	2016***	R\$ 5.297.809,18	1,450%	5,630%	15,690%	20.139.299/0001-77	08/05/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.691.942,10	0,777%	7,673%	16,252%	11.060.913/0001-10	30/05/2014	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 7.754.793,42	1,040%	6,170%	14,460%	18.466.245/0001-74	15/05/2014	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.412.180,12	0,360%	10,470%	13,430%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
Banrisul Previdência Municipal III		0,35	D+0	R\$ 334.577,27	0,050%	12,930%	12,890%	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\$ 2.442.100,00	1,240%	3,510%	9,460%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 7.667.422,38	1,141%	5,366%	13,949%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 1.088.439,23	1,105%	5,507%	14,048%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 1.544.525,07	1,070%	5,040%	12,960%	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\$ 1.412.082,58	0,466%	10,620%	16,034%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 1.172.969,20	-9,950%	12,808%	-7,687%	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\$ 1.800.509,00	1,222%	6,904%	16,113%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.116.000,00	11,110%	20,140%	28,140%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 67.485.480,44</b>	<b>1,270%</b>	<b>6,609%</b>	<b>15,880%</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 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2016**

<b>Tipo de Ativo</b>	<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Atual</b>	
RENDA FIXA	BB Previd RF IMA-B TP FI	R\$ 1.785.769,72	-R\$ 2.140,07	R\$ 1.783.629,65	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.577.080,55	R\$ 57.979,10	R\$ 5.635.059,65	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.015.651,61	R\$ 45.273,29	R\$ 6.060.924,90	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 704.429,59	-R\$ 13.079,16	R\$ 691.350,43	
	BB Previd RF TP IX	R\$ 4.227.817,52	R\$ 56.749,60	R\$ 4.284.567,12	
	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.947.909,91	-R\$ 2.680,77	R\$ 1.945.229,14
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.534.308,00	R\$ 14.100,00	R\$ 2.548.408,00	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.533.964,00	R\$ 25.172,00	R\$ 4.559.136,00	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.226.374,00	R\$ 15.452,00	R\$ 2.241.826,00	
	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.222.020,14	R\$ 75.789,04	R\$ 5.297.809,18	
	FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.663.460,83	R\$ 28.481,27	R\$ 3.691.942,10	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.860.180,89	R\$ 81.212,53	R\$ 7.754.793,42	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.501.660,56	R\$ 9.219,56	R\$ 2.412.180,12
		Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 334.400,97	R\$ 176,30	R\$ 334.577,27
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.412.180,00	R\$ 29.920,00	R\$ 2.442.100,00
BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI		R\$ 7.580.922,68	R\$ 86.499,70	R\$ 7.667.422,38	
FI Caixa Brasil Ref DI LP		R\$ 1.065.858,78	R\$ 11.780,45	R\$ 1.088.439,23	
BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI		R\$ 1.102.517,21	R\$ 17.111,37	R\$ 1.544.525,07	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.405.535,20	R\$ 6.547,38	R\$ 1.412.082,58	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 987.821,80	-R\$ 97.573,60	R\$ 1.172.696,20
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.778.771,00	R\$ 21.738,00	R\$ 1.800.509,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.004.400,00	R\$ 111.600,00	R\$ 1.116.000,00
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\$ 19,26	-	R\$ 111,12	
	c/c 12300-5	R\$ 1.265,71	-	R\$ 1.265,71	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 66.474.319,99</b>	<b>R\$ 579.327,99</b>	<b>R\$ 67.486.584,33</b>	

  
 Alexandre Paes de Souza  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos