



FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
DEMONSTRATIVO MÊS JUNHO 2016

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
6-jun	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - maio/2016	12.708,16
6-jun	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - maio/2016	4.904,90
7-jun	Compensação previdenciária INSS	24.667,02
10-jun	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - maio/2016	1.240,01
10-jun	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - maio/2016	475,27
9-jun	Retenção dos servidores da Prefeitura - maio/2016	242.766,51
9-jun	138ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	47.394,90
15-jun	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	11.880,00
24-jun	6ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	31.403,33
30-jun	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - junho/2016	162.716,58
30-jun	Rendimentos aplicações bancárias	839.252,37
9-jun	Repasse contribuição patronal Prefeitura - maio/2016	460.702,37
	TOTAL ENTRADAS	1.840.111,42

<u>Saídas</u>		
10-jun	Tarifa de custódia Banrisul	17,03
28-jun	Tarifas bancária (TED/DOC)	8,45
30-jun	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	1.528,82
30-jun	Folha pagamento inativos e pensionistas	521.266,61
30-jun	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	63.344,30
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	2.165,67
	TOTAL SAÍDAS	588.330,88

Entradas X Saídas:

Entradas:	R\$ 1.840.111,42
Saídas:	R\$ 588.330,88
Saldo	R\$ 1.251.780,54

As saídas representaram **31,97%** das entradas

Contribuição Previdenciária (à receber)

Patronal	28,50%	Prefeitura - ativos/inativos - junho/2016	520.166,06
		Câmara de Vereadores - junho/2016	14.718,90
		Museu Caldas Júnior - junho/2016	1.285,75
		Subtotal	536.170,71
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos/inativos - junho/2016	263.121,07
		Câmara de Vereadores - junho/2016	5.680,99
		Museu Caldas Júnior - junho/2016	496,25
		Subtotal	269.298,31
	TOTAL	805.469,02	

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



Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Elisa de Oliveira Sandi	pensão
Giovanna Sandi Maroso	pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	958
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	256
Pensionistas	42
Total	1265

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

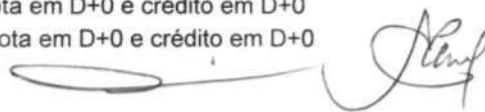
FAPS - Aplicações Financeiras em 30/06/2016

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\$ 1.817.592,75	1,904%	15,964%	16,235%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.693.337,99	1,034%	7,339%	14,661%	11.328.882/0001-35	20/10/2014	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 6.110.654,26	0,820%	8,358%	16,563%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 720.724,11	4,249%	26,414%	17,157%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 4.338.866,82	1,267%	7,362%	16,268%	20.734.937/0001-06	07/08/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 1.982.602,97	1,921%	15,956%	15,212%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.567.112,00	0,730%	15,240%	16,170%	18.598.288/0001-03	30/01/2014	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.592.540,00	0,730%	15,230%	16,110%	19.768.682/0001-05	25/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.260.256,00	0,820%	8,590%	15,820%	19.768.733/0001-07	26/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	0,20	2016***	R\$ 5.368.890,95	1,340%	7,010%	15,800%	20.139.299/0001-77	08/05/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 3.725.836,95	0,918%	8,661%	16,425%	11.060.913/0001-10	30/05/2014	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 7.704.049,92	1,050%	7,290%	14,630%	18.466.245/0001-74	15/05/2014	
	FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.453.933,29	1,730%	12,380%	15,110%	08.960.975/0001-73	01/09/2008
	Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 340.816,78	1,860%	15,040%	15,250%	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\$ 2.470.040,00	1,140%	4,690%	9,210%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 7.749.091,49	1,065%	6,488%	13,922%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 1.112.962,97	1,155%	6,726%	14,146%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 1.971.699,56	1,170%	6,269%	13,149%	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\$ 1.424.727,44	0,895%	11,611%	16,779%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 1.383.151,00	5,208%	18,683%	-3,083%	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\$ 1.821.059,00	1,141%	8,124%	15,934%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	1,20	-	R\$ 1.128.000,00	1,070%	21,430%	22,960%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
META ATUARIAL					0,838%	7,503%	15,374%	-		
RENTABILIDADE ACUMULADA FAPS					1,254%	10,852%	18,223%	-		

* 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

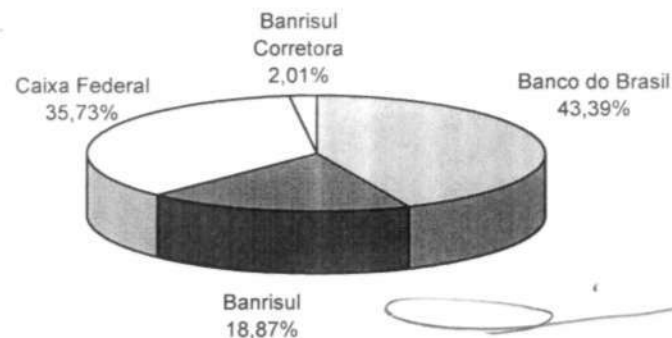
*** o resgate somente poderá ser solicitado a partir de 16/08/2016 com conversão da cota em D+0 e crédito em D+0



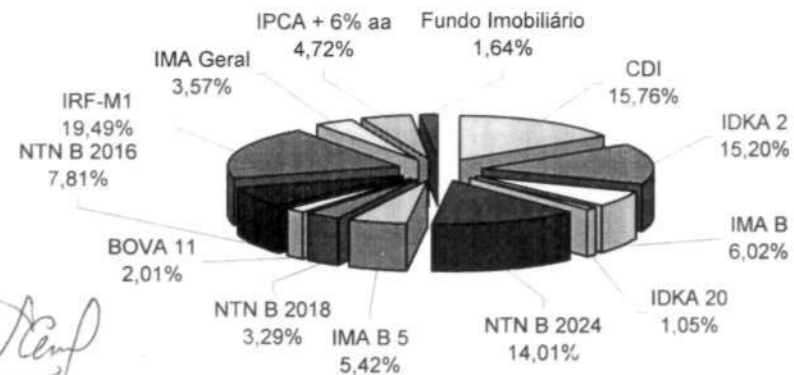
FAPS - Alocação dos recursos em 30/06/2016

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\$ 1.817.592,75	2,64%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	68,20%	100%	100%	Renda Fixa	93,70%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.693.337,99	8,28%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 6.110.654,26	8,89%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 720.724,11	1,05%							
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 4.338.866,82	6,31%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 1.982.602,97	2,88%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.567.112,00	3,73%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.592.540,00	6,68%							
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.260.256,00	3,29%							
CEF	FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	NTN B 2016	R\$ 5.368.890,95	7,81%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 3.725.836,95	5,42%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 7.704.049,92	11,21%							
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.453.933,29	3,57%							FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 340.816,78	0,50%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.470.040,00	3,59%							
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 7.749.091,49	11,27%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	19,35%	30%	30%			
BB	BB Prev RF Fluxo F lem cotas FI	CDI	R\$ 1.971.699,56	2,87%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 1.112.962,97	1,62%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.424.727,44	2,07%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,07%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 1.383.151,00	2,01%	FI de índice de ações - Art 8º, II	2,01%	10%	20%	30%	Renda Variável	6,30%
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.821.059,00	2,65%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,65%	5%	5%			
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.128.000,00	1,64%	FI Imobiliário - Art. 8º VI	1,64%	5%	5%			
TOTAL			R\$ 68.737.946,25	100,00%							

Por instituição financeira



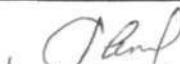
Por índice de referência



Handwritten signature

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2016

Tipo de Ativo		Fundos de Investimentos	Saldo Anterior	Rendimentos	Saldo Atual	
RENDA FIXA	FI 100% titulos TN Art. 7º, I, "b"	BB Previd RF IMA-B TP FI	R\$ 1.783.629,65	R\$ 33.963,10	R\$ 1.817.592,75	
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.635.059,65	R\$ 58.278,34	R\$ 5.693.337,99	
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.060.924,90	R\$ 49.729,36	R\$ 6.110.654,26	
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 691.350,43	R\$ 29.373,68	R\$ 720.724,11	
		BB Previd RF TP IX	R\$ 4.284.567,12	R\$ 54.299,70	R\$ 4.338.866,82	
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.945.229,14	R\$ 37.373,83	R\$ 1.982.602,97	
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.548.408,00	R\$ 18.704,00	R\$ 2.567.112,00	
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.559.136,00	R\$ 33.404,00	R\$ 4.592.540,00	
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.241.826,00	R\$ 18.430,00	R\$ 2.260.256,00	
		FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.297.809,18	R\$ 71.081,77	R\$ 5.368.890,95	
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.691.942,10	R\$ 33.894,85	R\$ 3.725.836,95	
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.754.793,42	R\$ 81.026,50	R\$ 7.704.049,92	
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.412.180,12	R\$ 41.753,17	R\$ 2.453.933,29
			Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 334.577,27	R\$ 6.239,51	R\$ 340.816,78
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.442.100,00	R\$ 27.940,00	R\$ 2.470.040,00		
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 7.667.422,38	R\$ 81.669,11	R\$ 7.749.091,49		
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 1.088.439,23	R\$ 12.643,74	R\$ 1.112.962,97		
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.544.525,07	R\$ 23.735,75	R\$ 1.971.699,56		
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.412.082,58	R\$ 12.644,86	R\$ 1.424.727,44		
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.172.696,20	R\$ 80.517,10	R\$ 1.383.151,00	
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.800.509,00	R\$ 20.550,00	R\$ 1.821.059,00	
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.116.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.128.000,00	
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\$ 111,12	-	R\$ 33,72	
	c/c 12300-5		R\$ 1.265,71	-	R\$ 1.265,71	
TOTAL			R\$ 67.486.584,33	R\$ 839.252,37	R\$ 68.739.245,74	


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos