



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
1-jul	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - junho/2016	1.285,75
1-jul	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - junho/2016	496,25
4-jul	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - junho/2016	14.718,90
4-jul	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - junho/2016	5.680,99
7-jul	Compensação previdenciária INSS	24.667,02
11-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - junho/2016	263.121,07
11-jul	139ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	48.001,56
11-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura - junho/2016	520.166,08
12-jul	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	14.376,00
20-jul	7ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	31.811,24
29-jul	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - julho/2016	447,88
29-jul	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - julho/2016	177.675,14
31-jul	Rendimentos aplicações bancárias	1.011.172,88
	TOTAL ENTRADAS	2.113.620,76

<u>Saídas</u>		
6-jul	Pgto de rescisão da servidora Nedi Rita Rodrigues de Castro	2.023,32
12-jul	Tarifa de custódia Banrisul	18,29
29-jul	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	2.172,55
29-jul	Folha pagamento inativos e pensionistas	533.458,08
29-jul	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	73.484,98
31-jul	Tarifas bancária (TED/DOC)	32,35
31-jul	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem ,liquidação e emolumentos)	7.360,17
	TOTAL SAÍDAS	618.549,74

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>			
Patronal	28,50%	Prefeitura - ativos/inativos - julho/2016	652.407,66
		Câmara de Vereadores - julho/2016	13.746,78
		Museu Caldas Júnior - julho/2016	1.285,75
		Subtotal	667.440,19
Servidores	11,00%	Prefeitura - ativos - julho/2016	251.599,65
		Câmara de Vereadores - julho/2016	5.305,79
		Museu Caldas Júnior - julho/2016	496,25
		Subtotal	257.401,69
		TOTAL	924.841,88

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



Aposentadoria e Pensões concedidas no mês

Nome:	Tipo
Rosângela Teresinha Marques Silveira	contribuição
Gizelda Maria da Silva Soares	contribuição
Gilse Guimarães Cardoso	contribuição
Francisca Ferreira de Jesus	pensão

Nº de segurados

Servidores ativos Prefeitura	956
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	258
Pensionistas	43
Total	1266

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

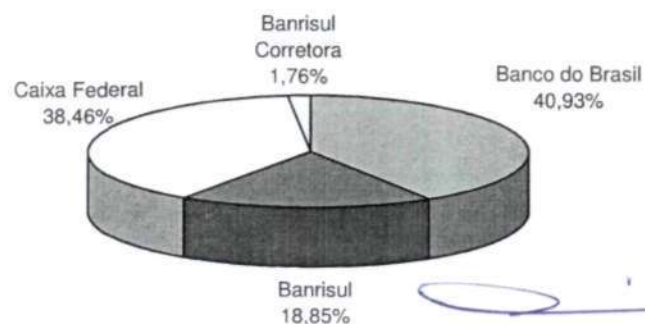
Alexandre Paes de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Diego de Oliveira Ferreira
Gestor de investimentos
Certificação ANBIMA - CPA 10

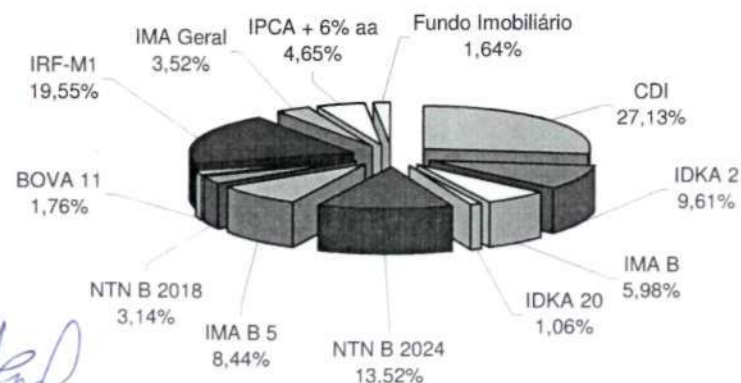
FAPS - Alocação dos recursos em 31/08/2016

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\$ 1.879.664,55	2,63%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	57,37%	100%	100%	Renda Fixa	94,00%				
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.818.742,18	8,13%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 6.254.390,85	8,74%										
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 755.061,52	1,06%										
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 620.962,09	0,87%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 2.048.687,61	2,86%										
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.588.866,00	3,62%										
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.631.260,00	6,47%										
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.245.998,00	3,14%										
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 6.033.959,34	8,44%										
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 8.162.416,95	11,41%										
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.520.422,20	3,52%							FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"	4,02%	80%	80%
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 352.650,40	0,49%										
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.449.680,00	3,42%										
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 7.934.955,50	11,09%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	30,56%	30%	30%						
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 4.542.821,75	6,35%										
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 6.929.885,83	9,69%										
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.468.346,30	2,05%	FI RF/Ref. Créd. Priv Art. 7º, VII, "b"	2,05%	5%	5%						
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 1.260.566,00	1,76%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,76%	10%	20%	30%	Renda Variável	6,00%			
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.856.638,00	2,60%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,60%	5%	5%						
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.176.000,00	1,64%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,64%	5%	5%						
TOTAL			R\$ 71.531.975,07	100,00%										

Por instituição financeira



Por índice de referência



[Handwritten signature]

FAPS - Aplicações Financeiras em 31/08/2016

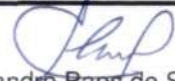
Tipo de Ativo	Fundos de Investimentos	Taxa adm. (%)	Resgate	Saldo	Rentabilidade			CNPJ	Início aplicação	
					mês %	ano	12 m			
RENDA FIXA	BB Previdenciário RF IMA-B TP FI	0,20	D+1	R\$ 1.879.664,55	0,890%	19,924%	25,074%	07.442.078/0001-05	10/11/2011	
	BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.818.742,18	1,163%	9,703%	14,599%	11.328.882/0001-35	20/10/2014	
	BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 6.254.390,85	1,282%	10,907%	17,705%	13.322.205/0001-35	11/10/2012	
	BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 755.061,52	0,112%	32,437%	36,424%	15.775.748/0001-33	06/12/2012	
	BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 620.962,09	0,695%	9,332%	16,216%	20.734.937/0001-06	07/08/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 2.048.687,61	0,831%	19,821%	24,305%	10.740.658/0001-93	04/01/2012	
	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.588.866,00	1,380%	19,330%	24,700%	18.598.288/0001-03	30/01/2014	
	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.631.260,00	1,380%	19,310%	24,690%	19.768.682/0001-05	25/03/2015	
	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.245.998,00	1,290%	11,010%	17,850%	19.768.733/0001-07	26/03/2015	
	FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 6.033.959,34	1,068%	11,130%	17,608%	11.060.913/0001-10	30/05/2014	
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 8.162.416,95	1,170%	9,660%	14,560%	18.466.245/0001-74	15/05/2014	
FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.520.422,20	1,080%	15,430%	18,720%	08.960.975/0001-73	01/09/2008	
	Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 352.650,40	0,910%	19,030%	24,110%	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\$ 2.449.680,00	-1,690%	3,830%	9,200%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 7.934.955,50	1,254%	9,042%	14,006%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 6.929.885,83	1,207%	9,212%	14,142%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 4.542.821,75	1,157%	8,631%	13,222%	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\$ 1.468.346,30	1,451%	15,028%	20,862%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 1.260.566,00	1,353%	34,204%	24,379%	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\$ 1.856.638,00	1,108%	10,237%	15,828%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de Fil	1,20	-	R\$ 1.176.000,00	2,610%	26,590%	22,000%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
META DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS					0,929%	9,596%	15,513%			
RENTABILIDADE ACUMULADA FAPS					1,261%	12,809%	19,429%			

* 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

FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2016

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\$ 1.817.592,75	R\$ 45.488,97	R\$ 1.863.081,72	
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.693.337,99	R\$ 58.522,53	R\$ 5.751.860,52	
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.110.654,26	R\$ 64.545,99	R\$ 6.175.200,25	
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 720.724,11	R\$ 33.490,43	R\$ 754.214,54	
		BB Previd RF TP IX	R\$ 4.338.866,82	R\$ 49.122,59	R\$ 4.387.989,41	
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 1.982.602,97	R\$ 49.198,38	R\$ 2.031.801,35	
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.567.112,00	R\$ 57.144,00	R\$ 2.624.256,00	
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.592.540,00	R\$ 102.164,00	R\$ 4.694.704,00	
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.260.256,00	R\$ 22.346,00	R\$ 2.282.602,00	
		FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.368.890,95	R\$ 62.025,27	R\$ 5.430.916,22	
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 3.725.836,95	R\$ 44.369,99	R\$ 5.970.206,94	
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.704.049,92	R\$ 78.859,49	R\$ 7.930.909,41	
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.453.933,29	R\$ 39.391,19	R\$ 2.493.324,48
			Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 340.816,78	R\$ 8.621,87	R\$ 349.438,65
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.470.040,00	R\$ 21.980,00	R\$ 2.492.020,00		
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 7.749.091,49	R\$ 87.590,73	R\$ 7.836.682,22		
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 1.112.962,97	R\$ 12.395,57	R\$ 1.139.734,54		
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 1.971.699,56	R\$ 25.598,32	R\$ 269.171,21		
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.424.727,44	R\$ 22.615,86	R\$ 1.447.343,30		
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.383.151,00	R\$ 92.472,70	R\$ 1.210.473,50	
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.821.059,00	R\$ 15.229,00	R\$ 1.836.288,00	
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.128.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 1.146.000,00	
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\$ 33,72	-	R\$ 109.805,46	
	c/c 12300-5		R\$ 1.265,71	-	R\$ 1.302,71	
TOTAL			R\$ 68.739.245,74	R\$ 1.011.172,88	R\$ 70.229.326,49	


 Alexandre Paes de Souza
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência


 Diego de Oliveira Ferreira
 Gestor de investimentos