



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
5-ago	Compensação previdenciária INSS	24.667,02
10-ago	Retenção dos servidores da Prefeitura - Ativos - julho/2016	251.599,65
10-ago	140ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	48.409,57
10-ago	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
12-ago	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - julho/2016	1.285,75
12-ago	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - julho/2016	496,25
16-ago	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - julho/2016	13.746,78
16-ago	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - julho/2016	5.305,79
22-ago	8ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	32.276,06
30-ago	Retenção dos servidores da Prefeitura - Inativos - agosto/2016	379,70
30-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - agosto/2016	164.886,97
30-ago	Rendimentos aplicações bancárias	861.490,25
30-ago	Repasse contribuição patronal Prefeitura - Ativos/Inativos - junho/2016	480.368,02
31-ago	Repasse contribuição patronal Câmara de Vereadores - agosto/2016	13.923,57
31-ago	Retenção dos servidores da Câmara de Vereadores - agosto/2016	5.374,02
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>1.913.809,40</b>

<u>Saídas</u>		
10-ago	Tarifa de custódia Bannrisul	17,26
17-ago	Despesa administrativa (arquivo de mesa sala FAPS)	44,90
30-ago	Despesa administrativa (gratificações FAPS)	2.172,55
30-ago	Folha pagamento inativos e pensionistas	534.511,05
30-ago	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)	65.884,44
	Tarifas bancária (TED/DOC)	34,25
	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)	8.637,12
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>611.301,57</b>

<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>		
<b>Patronal</b>	28,50% Prefeitura - ativos/inativos - agosto/2016	500.635,12
	Museu Caldas Júnior - agosto/2016	1.285,75
	Subtotal	<b>501.920,87</b>
<b>Servidores</b>	11,00% Prefeitura - ativos - agosto/2016	256.488,63
	Museu Caldas Júnior - agosto/2016	496,25
	Subtotal	<b>256.984,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>758.905,75</b>

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

**PREFEITURA MUNICIPAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**Aposentadoria e Pensões concedidas no mês**

<b>Nome:</b>	<b>Tipo</b>
Clara Maria Amaral da Silva	especial professor
Marilete Tanski Louzada	contribuição
Maria Pacheco da Silva	contribuição

**Nº de segurados**

Servidores ativos Prefeitura	952
Servidores ativos Câmara	8
Servidores ativos Museu	1
Servidores inativos	261
Pensionistas	43
<b>Total</b>	<b>1265</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

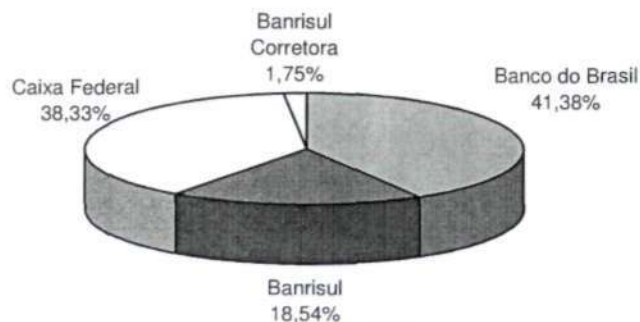
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
Diego de Oliveira FerreiraGestor de Investimentos  
Certificação ANBIMA - CPA 10

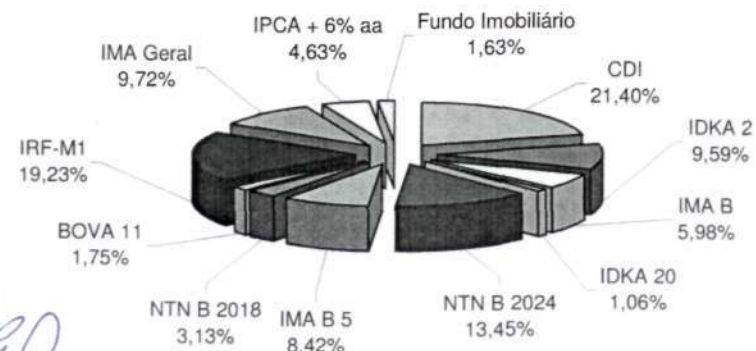
FAPS - Alocação dos recursos em 30/09/2016

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\$ 1.909.058,52	2,63%	FI 100% títulos TN Art. 7º, I, "b"	63,17%	100%	100%	Renda Fixa	94,04%	
BB	BB Previd RF IRF-M1 TP	IRF M1	R\$ 5.886.156,92	8,10%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 2 TP FI	IDKA 2	R\$ 6.338.724,30	8,72%							
BB	BB Previdenciário RF IDKA 20 TP FI	IDKA 20	R\$ 771.449,52	1,06%							
BB	BB Previdenciário RF TP IX	IDKA 2	R\$ 629.245,10	0,87%							
BB	BB Previdenciário RF Alloc. Ativa	IMA Geral	R\$ 4.506.505,56	6,20%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	IMA B	R\$ 2.081.125,40	2,86%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	NTN B 2024	R\$ 2.617.982,00	3,60%							
CEF	FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	NTN B 2024	R\$ 4.683.288,00	6,44%							
CEF	FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	NTN B 2018	R\$ 2.276.124,00	3,13%							
CEF	FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	IMA B 5	R\$ 6.118.349,04	8,42%							
Banrisul	Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	IRF M1	R\$ 8.091.639,22	11,13%							
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.556.763,25	3,52%							FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"
Banrisul	Previdência Municipal III	IMA B	R\$ 357.919,48	0,49%							
Banrisul	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF	NTN B 2024	R\$ 2.469.900,00	3,40%	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	24,80%	30%	30%			
BB	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	CDI	R\$ 8.023.400,74	11,04%							
BB	BB Prev RF Fluxo F em cotas FI	CDI	R\$ 510.864,32	0,70%							
CEF	FI Caixa Brasil Ref DI LP	CDI	R\$ 7.016.091,97	9,65%							
BB	BB Prev RF Crédito Privado IPCA III	IPCA + 6% aa	R\$ 1.494.070,36	2,06%	FI RF/Ref. Créd. Priv. Art. 7º, VII, "b"	2,06%	5%	5%			
Banrisul - Custódia	Ishares Ibovespa - BOVA11	Bova11	R\$ 1.273.799,70	1,75%	FI de índice de ações - Art 8º, II	1,75%	10%	20%	30%	Renda Variável	5,96%
CEF	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	IPCA + 6% aa	R\$ 1.872.007,00	2,58%	FI Multimercado - Art. 8º, IV	2,58%	5%	5%			
CEF - Custódia	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	-	R\$ 1.186.800,00	1,63%	FI Imobiliário - Art. 8º, VI	1,63%	5%	5%			
<b>TOTAL</b>			R\$ 72.671.264,40	100,00%							

Por instituição financeira



Por índice de referência





**FAPS - Aplicações Financeiras em 30/09/2016**

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\$ 1.909.058,52	1,564%	21,799%	27,987%	07.442.078/0001-05	10/11/2011
		BB Previd RF IRF-M1 TP	0,10	D+0	R\$ 5.886.156,92	1,159%	10,974%	14,905%	11.328.882/0001-35	20/10/2014
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	0,20	D+2	R\$ 6.338.724,30	1,348%	12,403%	18,252%	13.322.205/0001-35	11/10/2012
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	0,20	D+2	R\$ 771.449,52	2,170%	35,312%	42,647%	15.775.748/0001-33	06/12/2012
		BB Previdenciário RF TP IX	0,20	2018**	R\$ 629.245,10	1,334%	10,790%	16,196%	20.734.937/0001-06	07/08/2015
		BB Previd RF Alocação Ativa	0,30	D+3	R\$ 4.506.505,56	1,566%	1,566%	1,566%	25.078.994/0001-90	29/09/2016
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	0,20	D+0	R\$ 2.081.125,40	1,583%	21,718%	27,664%	10.740.658/0001-93	04/01/2012
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	0,20	2024*	R\$ 2.617.982,00	1,120%	20,600%	26,870%	18.598.288/0001-03	30/01/2014
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	0,20	2024*	R\$ 4.683.288,00	1,120%	20,590%	26,850%	19.768.682/0001-05	25/03/2015
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	0,20	2018**	R\$ 2.276.124,00	1,340%	12,420%	18,820%	19.768.733/0001-07	26/03/2015
		FI Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF	0,20	D+0	R\$ 6.118.349,04	1,399%	12,684%	18,427%	11.060.913/0001-10	30/05/2014
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	0,20	D+1	R\$ 8.091.639,22	1,170%	10,940%	14,830%	18.466.245/0001-74	15/05/2014
FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	0,20	D+0	R\$ 2.556.763,25	1,440%	17,090%	21,120%	08.960.975/0001-73	01/09/2008	
	Banrisul Previdência Municipal III	0,35	D+0	R\$ 357.919,48	1,490%	20,810%	26,840%	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\$ 2.469.900,00	0,820%	4,680%	9,130%	19.882.420/0001-77	25/03/2014	
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	0,20	D+0	R\$ 8.023.400,74	1,115%	10,258%	13,998%	13.077.418/0001-49	07/06/2013	
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	0,20	D+0	R\$ 7.016.091,97	1,104%	10,417%	14,125%	03.737.206/0001-97	14/07/2014	
	BB Prev RF FluxoFlem cotasFI	1,00	D+0	R\$ 510.864,32	1,042%	9,762%	13,226%	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\$ 1.494.070,36	1,752%	17,043%	23,274%	14.091.645/0001-91	18/10/2013	
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	0,54	-	R\$ 1.273.799,70	1,050%	35,613%	30,108%	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\$ 1.872.007,00	0,828%	11,149%	15,916%	14.120.027/0001-22	14/10/2011
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	1,20	-	R\$ 1.186.800,00	0,920%	27,760%	29,360%	17.098.794/0001-70	12/11/2013
<b>META DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>0,567%</b>	<b>10,218%</b>	<b>14,984%</b>			
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA FAPS</b>					<b>1,258%</b>	<b>14,224%</b>	<b>20,394%</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



**FAPS - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR**  
**SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2016**

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\$ 1.863.081,72	R\$ 16.582,83	R\$ 1.879.664,55	
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.751.860,52	R\$ 66.881,66	R\$ 5.818.742,18	
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.175.200,25	R\$ 79.190,60	R\$ 6.254.390,85	
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 754.214,54	R\$ 846,98	R\$ 755.061,52	
		BB Previd RF TP IX	R\$ 4.387.989,41	R\$ 33.568,00	R\$ 620.962,09	
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.031.801,35	R\$ 16.886,26	R\$ 2.048.687,61	
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.624.256,00	R\$ 36.336,37	R\$ 2.588.866,00	
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.694.704,00	R\$ 64.944,31	R\$ 4.631.260,00	
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.282.602,00	R\$ 29.353,68	R\$ 2.245.998,00	
		FI Caixa Brasil 2016 I TP RF	R\$ 5.430.916,22	R\$ 36.794,09	R\$ 0,00	
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 5.970.206,94	R\$ 63.752,40	R\$ 6.033.959,34	
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.930.909,41	R\$ 94.367,54	R\$ 8.162.416,95	
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.493.324,48	R\$ 27.097,72	R\$ 2.520.422,20
			Banrisul Previdência Municipal III	R\$ 349.438,65	R\$ 3.211,75	R\$ 352.650,40
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.492.020,00	R\$ 27.431,70	R\$ 2.449.680,00		
	BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 7.836.682,22	R\$ 98.273,28	R\$ 7.934.955,50		
	FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 1.139.734,54	R\$ 46.808,22	R\$ 6.929.885,83		
	BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 269.171,21	R\$ 31.464,26	R\$ 4.542.821,75		
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.447.343,30	R\$ 21.003,00	R\$ 1.468.346,30		
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.210.473,50	R\$ 16.345,60	R\$ 1.260.566,00	
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.836.288,00	R\$ 20.350,00	R\$ 1.856.638,00	
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.146.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.176.000,00	
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\$ 39,60		
	c/c 04.030.716-02	R\$ 109.805,46	-	R\$ 35,88		
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 70.229.326,49</b>	<b>R\$ 861.490,25</b>	<b>R\$ 71.533.353,32</b>	

  
 Alexandre Paes de Souza  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos