



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

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

<u>Dia</u>	<u>Entradas - Recursos recebidos no mês</u>	
2-set	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - agosto/2016	1.285,75
2-set	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - agosto/2016	496,25
12-set	Retenção dos servidores da Prefeitura / Ativos - agosto/2016	256.488,63
12-set	141ª parcela de 360 meses Lei Municipal 4.597/2004	48.903,35
12-set	Repasse contribuição patronal Prefeitura - agosto/2016	500.635,15
13-set	Rendimentos FI Caixa Rio Bravo	9.600,00
30-set	Repasse contribuição patronal - Museu Caldas Júnior - setembro/2016	1.285,75
30-set	Retenção dos servidores do Museu Caldas Júnior - setembro/2016	496,25
30-set	Retenção dos servidores da Prefeitura / Inativos - setembro/2016	379,70
30-set	9ª parcela de 48 meses Lei Municipal 7.529/2015	33.697,80
30-set	Repasse contribuição patronal Prefeitura (deduções) - setembro/2016	626.387,72
30-set	Rendimentos aplicações bancárias	892.910,92
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>2.372.567,27</b>

		<u>Saídas</u>	
12-set	Tarifa de custódia Bannisul		17,56
14-set	Tarifas bancária (TED/DOC)		8,60
30-set	Despesa administrativa (gratificações FAPS)		2.172,55
30-set	Folha pagamento inativos e pensionistas		526.034,49
30-set	Benefícios (lic. saúde, lic. gestante e salário família)		59.997,76
30-set	Taxas negociações de cotas BOVA11 (corretagem, liquidação e emolumentos)		1.385,05
	<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>589.616,01</b>

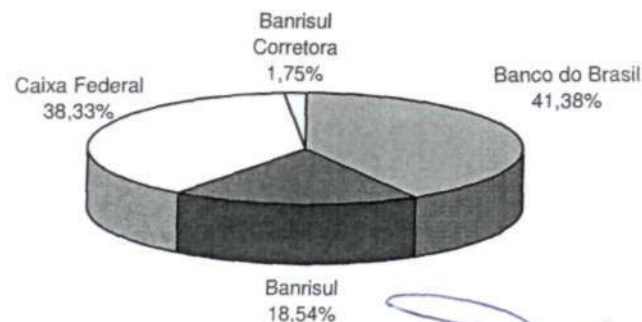
		<u>Contribuição Previdenciária (à receber)</u>	
<b>Patronal</b>	28,50%	Prefeitura - ativos/inativos - setembro/2016	632.502,69
		Câmara de Vereadores - setembro/2016	14.027,44
		<b>Subtotal</b>	<b>646.530,13</b>
<b>Servidores</b>	11,00%	Prefeitura - ativos - setembro/2016	256.750,40
		Câmara de Vereadores - setembro/2016	5.414,10
		<b>Subtotal</b>	<b>262.164,50</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>908.694,63</b>

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

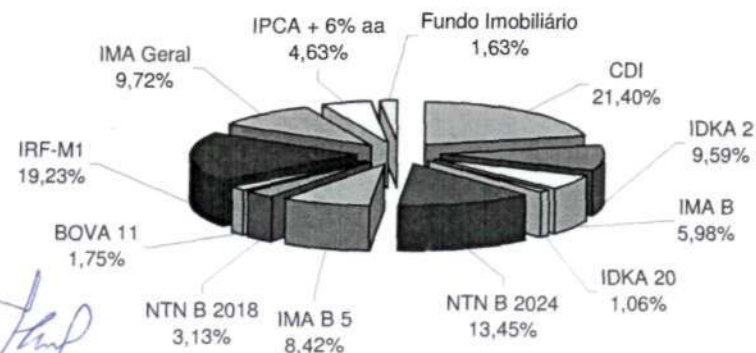
FAPS - Alocação dos recursos em 30/09/2016

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 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%	FI RF/Referenciado Art 7º, III, "a"	4,01%	80%	80%			
Banrisul	Previdência Municipal I	IMA Geral	R\$ 2.556.763,25	3,52%							
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	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	
FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	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	
	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	
FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	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	
	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	
FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, 'b'	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	
	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 30/09/2016**

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\$ 1.879.664,55	R\$ 29.393,97	R\$ 1.909.058,52
		BB Previd RF IRF-M1 TP	R\$ 5.818.742,18	R\$ 67.414,74	R\$ 5.886.156,92
		BB Previd RF IDKA 2 TP FI	R\$ 6.254.390,85	R\$ 84.333,45	R\$ 6.338.724,30
		BB Previd RF IDKA 20 TP FI	R\$ 755.061,52	R\$ 16.388,00	R\$ 771.449,52
		BB Previd RF TP IX	R\$ 620.962,09	R\$ 8.283,01	R\$ 629.245,10
		BB Previd RF Alocação Ativa	R\$ 0,00	R\$ 6.505,56	R\$ 4.506.505,56
		FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP	R\$ 2.048.687,61	R\$ 32.437,79	R\$ 2.081.125,40
		FI Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 2.588.866,00	R\$ 29.116,00	R\$ 2.617.982,00
		FI Caixa Brasil 2024 V TP RF	R\$ 4.631.260,00	R\$ 52.028,00	R\$ 4.683.288,00
		FI Caixa Brasil 2018 II TP RF	R\$ 2.245.998,00	R\$ 30.126,00	R\$ 2.276.124,00
		FI Caixa Brasil IMA B5 TP FR LP	R\$ 6.033.959,34	R\$ 84.389,70	R\$ 6.118.349,04
		Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF	R\$ 8.162.416,95	R\$ 94.782,27	R\$ 8.091.639,22
		FI Referenciado Art 7º, III, 'a'	Banrisul Previdência Municipal I	R\$ 2.520.422,20	R\$ 36.341,05
	Banrisul Previdência Municipal III		R\$ 352.650,40	R\$ 5.269,08	R\$ 357.919,48
	FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI RF LP	R\$ 2.449.680,00	R\$ 20.220,00	R\$ 2.469.900,00
		BB Prev RF PERFIL FI em cotas FI	R\$ 7.934.955,50	R\$ 88.445,24	R\$ 8.023.400,74
		FI Caixa Brasil Ref DI LP	R\$ 6.929.885,83	R\$ 76.566,54	R\$ 7.016.091,97
		BB Prev RF Fluxo FI em cotas FI	R\$ 4.542.821,75	R\$ 50.331,66	R\$ 510.864,32
	FI RF Créd. Priv - Art. 7º, VII, "b"	BB Previd RF Crédito Privado IPCA III	R\$ 1.468.346,30	R\$ 25.724,06	R\$ 1.494.070,36
RENDA VARIÁVEL	FI de índice de ações - Art 8º, II	Ishares Ibovespa - BOVA11	R\$ 1.260.566,00	R\$ 28.645,80	R\$ 1.273.799,70
	FI Multimercado Art 8º, IV	Caixa FI Brasil IPCA I Mult Cred Priv	R\$ 1.856.638,00	R\$ 15.369,00	R\$ 1.872.007,00
	FI Imobiliário - Art 8º, VI	Caixa Rio Bravo Fundo de FII	R\$ 1.176.000,00	R\$ 10.800,00	R\$ 1.186.800,00
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\$ 39,60	-	R\$ 0,00	
	c/c 04.030.716-02	R\$ 35,88	-	R\$ 179.605,37	
	c/c 12300-5	R\$ 1.302,71	-	R\$ 1.302,71	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 71.533.353,32</b>	<b>R\$ 892.910,92</b>	<b>R\$ 72.852.172,54</b>

  
 Alexandre Paes de Souza  
 Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
 Diego de Oliveira Ferreira  
 Gestor de investimentos