

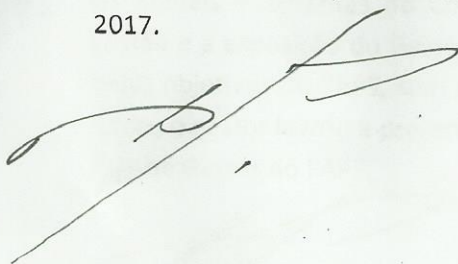
FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
LEI MUNICIPAL Nº 2145/2010 - HUMAITÁ - RS

ATA Nº. 001/2017

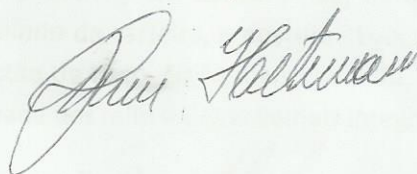
Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, as 16:30 horas nas dependências da Prefeitura Municipal de Humaitá, sala de contabilidade, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários do FAPS, de Humaitá – RS, para deliberarem sobre a atual posição dos investimentos do FAPS, e do cenário econômico e político, bem como alocação de recursos e o fechamento de 2016. Assumindo a coordenação da reunião, o gestor explanou sobre o ano de 2016, falando que foi um ano ótimo para os RPPS, onde a Meta atuarial em INPC + 6% ao ano, fechou em 12,95% (doze virgula noventa e cinco por cento), sendo que o CDI, o índice mais baixo dentre os principais de renda fixa, fechou em 14% (quatorze por cento). Os papéis IMA-B fecharam em 24,81% (vinte e quatro virgula oitenta e um por cento), dados estes da empresa Gestor Um. Portanto, foi um ano ótimo para os RPPS. A seguir planilha com os percentuais alocados em cada tipo de ativo do mercado financeiro.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA				
Referência da tabela acima	Alocação/papel	valor	percentual	tipo
1	Papel IMA-B	1.549.578,41	8,02%	média dos IMA-B's
1	Papel IPCA+6% a.a.	5.307.432,56	27,47%	média dos IMA-B's
2	Papel IMA-B 5	2.506.662,44	12,98%	papéis com vencimento em até 05 anos
3	Papel IRF-M	2.345.508,93	12,14%	média dos IRF-M
4	Papel IRF-M 1	3.212.338,42	16,63%	papéis com vencimento em até 01 ano
5	Papel IDKA 2A	2.738.003,75	14,17%	papel IDKA 2A
6	Papel DI	954.040,81	4,94%	papéis CDI - depósitos bancários - taxa SELIC
7	Papel AÇÕES	169.576,80	0,88%	mercado ações
8	Papéis Crédito Privado IPCA	380.730,30	1,97%	papéis IPCA, crédito privado
9	Papel IMA-B 5+	-	0,00%	papéis com vencimento em mais de 05 anos
0	conta corrente	154.754,59	0,80%	
	total aplicado	19.318.627,01	100,00%	

Como podemos ver, temos uma carteira equilibrada, mas que busca atingir uma rentabilidade compatível com a meta atuarial. Os papéis indexados ao IPCA são enquadrados no ativo IMA-B total, pois tratam-se de NTN-B's, somando assim, 35,49% em IMA-B total. Nesse sentido, a carteira do FAPS, tem se posicionado de forma moderada, mas com busca ativa por atingir e superar a meta atuarial, sem deixar o capital, exposto a risco alto. O gestor salientou a importância da diversificação da carteira, e de movimentações financeiras estratégicas visando se antecipar ou acompanhar as nuances do mercado. A seguir planilha com os dados financeiros do FAPS, no ano de 2016, com as entradas e saídas, e o saldo final para o ano de 2017.



Juliano



FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
LEI MUNICIPAL Nº 2145/2010 - HUMAITÁ - RS

PLANILHA DADOS FINANCEIROS 2016	
ENTRADAS	
SALDO PL em 31/12/2015	17.603.610,42
Contribuição Patronal	733.755,04
Amortização Passivo atuarial	765.411,87
Contribuição servidor	592.498,44
Parcelamentos	69.775,79
Comprev	286.994,18
Outras receitas	54,00
Transferências Prefeitura - APOS e PENS	191.380,48
RENDIMENTOS de aplicações	2.793.962,24
Reversão de valor a recuperar (valores recuperados no mercado financeiro)	114.086,15
	-
soma das entradas	5.547.918,19
sub-total	23.151.528,61
SAÍDAS	
Aposentados Prefeitura	112.341,99
Pensionistas Prefeitura	79.038,49
Aposentados FAPS	1.325.221,05
Pensionistas FAPS	176.901,53
Auxílio doença	88.381,17
Auxílio Maternidade	29.060,42
COMPREV	236.874,47
despesas administrativas	48.457,56
Redução de valor a recuperar (rentabilidade negativa)	13.400,71
IR não retido no período (10/15), realizado em 01/16. cfe despesa extra 14/16	2.980,33
soma das saídas	2.112.657,72
SALDO PL EM 31/12/2016	21.038.870,89

Os demais integrantes do Comitê Gestor, Janete e Gilmar, em consonância, aprovaram a gestão e a exposição do Gestor, salientando o equilíbrio da carteira, e postura ativa, na busca pelos objetivos do FAPS, sem perder o foco na gestão de risco. Nada mais havendo, as 16:55 horas, o gestor lavrou a presente ATA, que vai assinada por mim e pelos demais integrantes do Comitê Gestor do FAPS.



Janete

