

FAPS

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos
Servidores Municipais de
Capela de Santana/RS

Prestação de Contas
1º Semestre de 2023

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS:	4
2.1.1.	Dirigentes do FAPS:	4
2.1.2.	Conselho de Administração – COAFAPS:	4
2.1.3.	Conselho Fiscal:	5
2.1.4.	Comitê de Investimentos:	5
3.	SALDO EM 01/01/2023	6
4.	SALDO EM 30/06/2023	7
5.	PLANO DE CUSTEIO:	8
5.1.1.	Receita de Contribuição Previdenciária	8
5.1.2.	Receita de Aplicações Financeiras e Investimentos Patrimoniais:	9
5.1.3.	Receita de Compensação Previdenciária – COMPREV	10
5.1.4.	Receita Resultante dos Acordos de Parcelamentos:.....	11
6.	PLANO DE BENEFÍCIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12
6.1.1.	Despesas de Folha de Pagamento.....	12
6.1.2.	Despesas Administrativas	12
7.	PUBLICAÇÕES.....	13
8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14

1. INTRODUÇÃO

O FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Capela de Santana foi instituído em 04/07/2001 pela lei municipal 666/2001. Ao longo desses 22 anos passou por diversas adequações e reestruturações.

A última reestruturação ocorreu em 29/07/2020 pela Lei Municipal 2.043/2020, que posteriormente sofreu alterações pela Lei Municipal 2.115/2021 de 29/12/2021.

Atualmente o FAPS está organizado conforme a seguinte estrutura: Dirigentes do FAPS, Conselhos de Administração – COAFAPS, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

A entrada e a saída dos recursos administrados pelo FAPS serão chamadas de Plano de Custeio e Plano Previdenciário.

Plano de custeio são os recursos necessários para cobrir as despesas do FAPS. Esses recursos são oriundos das: Contribuições Previdenciárias, Aplicações Financeiras e Investimentos Patrimoniais, Compensação Previdenciária –Comprev e os Parcelamentos.

Plano de Benefícios e Taxa de Administração são as obrigações que o FAPS possui referente ao pagamento dos benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) e despesas administrativas necessárias para o bom funcionamento do RPPS

2. COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS:

Para manter o bom funcionamento, o FAPS está organizado conforme a seguinte estrutura: Dirigentes do FAPS, Conselho de Administração – COAFAPS, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, cada um com suas obrigações conforme determina a Lei Municipal 2.043/2020.

2.1.1. Dirigentes do FAPS:

São Dirigentes do FAPS: a Presidente do COAFAPS e o Gestor de Recursos Financeiros.

Presidente: Leila Inês Nonnemacher, nomeada pela Portaria nº 621/2022.

Conforme Art. 24 da Lei Municipal 2.043/2020 compete a Presidente do COAFAPS:

- “ I - convocar e presidir as reuniões do COAFAPS, bem como convocar as reuniões do Conselho Fiscal;
- II - assinar conjuntamente com o Secretário as atas e demais documentos;
- III - conjuntamente com o Prefeito Municipal ou representante deste, com delegação de poderes expressa, autorizar as movimentações financeiras do FAPS;
- IV - representar o FAPS, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
- V - fornecer às autoridades competentes as informações que lhe forem solicitadas;”

Gestor de Recursos Financeiros: Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira, nomeado pela Portaria nº 531/2021.

Conforme art. 33 da Lei Municipal 2.043/2020 compete ao Gestor de Recursos Financeiros:

- “ I - elaboração de demonstrativos;
- II - elaboração e, conjuntamente com o Comitê de Investimentos, encaminhamento da Política Anual de Investimentos dos recursos, sob sua responsabilidade, para aprovação pelo COAFAPS e a sua respectiva publicação;
- III - elaboração e publicação da autorização de aplicação e resgate - APR;
- IV - prestar atendimento e informações aos contribuintes, bem como os devidos esclarecimentos ao COAFAPS”

2.1.2. Conselho de Administração – COAFAPS:

Conforme Art. 20 da Lei Municipal 2.043/2020, o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - COAFAPS, órgão de instância máxima e de deliberação colegiada, tendo como membros servidores efetivos segurados do RPPS.

Foram nomeados pela Portaria nº 568/2022 com a seguinte composição:

1. Joici Cristina Schaffer, representante dos servidores;
2. Leila Inês Nonnemacher, representante dos servidores;
3. Délcio Carboneiro Viegas, representante dos servidores;
4. Eleonai Garcia da Silva, representante dos servidores;
5. Daniela Bauermann de Oliveira, representante do Executivo Municipal.

2.1.3. Conselho Fiscal:

Conforme Art. 25 da Lei Municipal 2.043/2020, o Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da gestão financeira e contábil do FAPS, tendo como membros servidores efetivos segurados do RPPS.

Foram nomeados pela Portaria nº 568/2022 com a seguinte composição:

1. Júlio César Gomes Rodrigues, representante dos servidores;
2. Rosana Teresinha Moreira Antunes, representante dos servidores;
3. Luis Fernande Capellari, representante do Executivo Municipal.

2.1.4. Comitê de Investimentos:

Conforme art. 28 da Lei Municipal nº 2.043/2020, o Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários, é órgão auxiliar e participativo do processo de execução da política de investimentos, sendo instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos do FAPS visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre seus ativos e passivos, tendo como membros servidores efetivos segurados do RPPS.

Foram nomeados pela Portaria nº 531/2021, alterada pela Portaria nº 150/2023 com a seguinte composição:

1. Liane Marli Pereira, representante dos servidores;
2. Matilde Barcellos da Rosa, representante dos servidores;
3. Gabrieli Castro da Rosa, representante do Executivo Municipal.

3. SALDO EM 01/01/2023

O Exercício de 2023 iniciou com um Montante de R\$ R\$ 46.095.561,91 (quarenta e seis milhões, noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) aplicados em Fundos de Investimentos conforme Política de Investimento 2023 e um saldo em conta corrente no valor de R\$ 32.612,06 (trinta e dois mil seiscentos e doze reais e seis centavos).



SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Dezembro/2022.

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 12/2022

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 12/2022						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 10.735.021,11				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.156.430,85				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 5.595.672,59				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 308.011,06				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 4.741.907,70				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 296.597,47				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.439.890,08				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 828.200,14				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.920.684,36				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 6.589.057,47				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.456.030,34				
		R\$ 35.067.503,17	76,08%	64,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R\$ 100.197,75				
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 5.115.768,82				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 4.297.291,30				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 612.868,61				
		R\$ 10.126.126,48	21,97%	28,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 108.597,71				
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 48.595,88				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 37.337,96				
		R\$ 194.531,54	0,42%	1,00%	20,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 333.262,27				
		R\$ 333.262,27	0,72%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI em Participações - Art. 10º, II						
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	R\$ 14.478,64				
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	16.617.536/0001-90	R\$ 3.006,70				
		R\$ 17.485,34	0,04%	-	-	DESENQUADRADO
Ativos não previstos 4.963						
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R\$ 356.653,11				
		R\$ 356.653,11	0,77%	-	-	DESENQUADRADO
Total:		R\$ 46.095.561,91	100,00%			

*As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

Fonte: SGI – RPPS Capela de Santana

4. SALDO EM 30/06/2023

O primeiro semestre do ano de 2023 encerrou com um montante de R\$ 50.625.051,80 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos) aplicados nos fundos de investimentos aprovados pela Política de Investimentos 2023 e um saldo em conta bancária de R\$ 669,33 (seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos).

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2023

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2023						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 13.809.272,40				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.233.888,07				
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 4.497.828,17				
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	R\$ 328.240,56				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 1.003.632,04				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 4.051.400,31				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 315.855,93				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.575.873,04				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.047.406,12				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 6.047.181,19				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.619.745,38				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 1.004.223,30				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 260.867,58				
		R\$ 37.795.414,07	74,66%	65,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	R\$ 88.875,61				
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 4.831.383,04				
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 5.401.663,68				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.534.697,74				
		R\$ 11.856.620,07	23,42%	30,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Art. 8º, I						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 126.372,43				
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 51.760,30				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 42.208,09				
		R\$ 220.340,82	0,44%	0,50%	20,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 381.685,21				
		R\$ 381.685,21	0,75%	1,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI em Participações - Art. 10º, II						
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.798.354/0001-09	R\$ 14.422,26				
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	16.617.536/0001-90	R\$ 2.989,14				
		R\$ 17.411,40	0,03%	0,50%	1,00%	ENQUADRADO
Ativos não previstos 4.963						
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	12.231.743/0001-51	R\$ 353.580,25				
		R\$ 353.580,25	0,70%	-	-	DESENQUADRADO
Total:		R\$ 50.625.051,80	100,00%			

5. PLANO DE CUSTEIO:

Conforme Art. 11 da Lei Municipal 2.043/2020 são fontes de financiamento do RPPS:

I - A contribuição patronal do Município (18,7%);

II - A contribuição dos servidores ativos, (14%) dos servidores inativos e dos pensionistas (14% sobre os valores que excederem o teto de contribuição do RGPS);

III - Doações, subvenções e legados;

IV - Receitas decorrentes de aplicações das suas disponibilidades financeiras e investimentos patrimoniais;

V - Valores recebidos a título da compensação previdenciária - COMPREV;

VI - Produto de alienação de bens e direitos do Município transferido ao RPPS;

VII - Demais dotações previstas no orçamento municipal.”

5.1.1.Receita de Contribuição Previdenciária

“Art. 12. Constituem recursos do RPPS as seguintes contribuições:

I - a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos ativos e em disponibilidade remunerada de qualquer dos órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, para os servidores ativos que ingressaram no serviço público até a entrada em vigor de lei complementar que institui o Regime de Previdência Complementar;

I-A - 14% (quatorze por cento) incidente sobre o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, para os servidores ativos que ingressaram no serviço público posteriormente à entrada em vigor de lei complementar que institui o Regime de Previdência Complementar, bem como, os que ingressaram no serviço público até a entrada em vigor da lei complementar e optaram expressamente por aderir ao Regime de Previdência Complementar, nos termos definidos em lei complementar.

II - a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, dos servidores públicos inativos e pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14% (quatorze por cento), incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo que, em relação aos inativos portadores de doenças incapacitantes, assim definidas em Lei, incidirá sobre o valor da parcela dos proventos que superem o dobro desse limite;

III - a contribuição previdenciária, de caráter compulsório, de todos os órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 18,70% (dezoito vírgula setenta por cento) a título de alíquota normal, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, e em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos dos incisos 1, 1-A e II;”

Mês	Patronal Servidor	Contribuição Servidores	Patronal Pensionista	Contribuição dos Pensionistas
Janeiro	R\$ 212.359,33	R\$ 158.572,67	R\$ 467,65	R\$ 350,11
Fevereiro	R\$ 173.063,47	R\$ 129.832,47	R\$ 467,65	R\$ 350,11
Março	R\$ 171.606,09	R\$ 128.292,41	R\$ 389,21	R\$ 291,27
Abril	R\$ 170.152,14	R\$ 127.204,13	R\$ 389,21	R\$ 291,27
Maiο	R\$ 181.359,98	R\$ 135.595,39	R\$ 496,87	R\$ 368,99
Junho	R\$ 115.054,46 ¹	R\$ 135.992,48	R\$ 0,00	R\$ 368,99
TOTAL	R\$ 1.023.595,47	R\$ 815.489,55	R\$ 2.210,59	R\$ 2.020,74

1 – Até a data da prestação de contas, ficou pendente o valor de R\$ 67.332,77 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) referente à contribuição patronal.

5.1.2.Receita de Aplicações Financeiras e Investimentos Patrimoniais:

Trata-se dos recursos oriundos dos valores aplicados em Fundos de Investimentos aprovados pela Política de Investimentos 2023. O Primeiro semestre do ano encerrou com rendimentos totalizando R\$ 3.481.990,05 (três milhões quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e noventa reais e cinco centavos), alcançando 135,28% (cento e trinta e cinco virgula vinte e oito por cento) da meta para o período.

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA							
Fundo de Investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2.211,82	-2.078,22	-3.114,33	-1.764,56	-523,47	-1.629,71	-11.322,12
AUSTRO MULTISECTORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-516,83	-506,06	-833,48	-627,19	-104,98	-484,30	-3.072,84
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	120.698,24	103.135,37	136.919,51	112.832,66	153.645,63	149.519,90	776.751,31
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	15.720,39	17.294,50	17.222,94	9.265,62	5.417,29	12.536,46	77.457,21
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	37.317,61	57.137,11	95.912,35	54.498,76	80.263,57	77.026,20	402.155,59
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.341,88	3.009,09	3.797,21	2.674,90	3.607,83	3.798,60	20.229,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.432,59	-1.894,96	4.040,12	1.382,84	1.581,36	6.232,77	17.774,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.759,39	-3.896,03	-1.624,57	843,04	1.862,26	4.220,32	3.164,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.104,62	71.682,37	67.490,98	33.522,84	19.373,07	49.318,73	309.492,61
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2.347,12	63.914,48	129.478,46	90.677,49	121.289,46	112.601,44	515.614,22
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.134,95	2.881,41	3.624,38	2.537,15	3.463,05	3.617,53	19.258,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.761,11	11.930,78	31.066,69	16.072,64	32.849,08	32.302,67	135.982,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	48.292,16	37.106,10	53.354,79	46.443,65	60.798,57	58.377,11	304.372,38
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.706,11	4.952,81	7.187,30	8.430,47	17.701,28	16.929,00	61.906,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.578,89	8.074,92	10.242,64	4.825,56			31.722,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.059,93	29.291,12	27.558,40	14.395,98	7.276,97	21.139,36	126.721,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	90.585,80	92.892,31	101.433,40	60.850,77	43.727,57	68.633,89	458.123,73
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-478,32	18.301,12	39.047,78	30.485,05	39.116,01	37.243,42	163.715,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.388,28	2.606,41	11.177,01	-2.370,47	20.843,39	1.778,31	48.422,93
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.233,62	-4.056,17	-631,49	635,32	4.550,83	3.138,02	4.870,13
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-8,39	-8,96	-8,72	-8,71	-11,18	-10,43	-56,38
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,15	-2,57	-3,29	-2,57	-3,12	-2,86	-17,55
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA			2.871,00	2.223,53	2.947,61	2.825,46	10.867,60
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO							0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						3.632,04	3.632,04
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						4.223,30	4.223,30
Total:	459.549,94	511.766,92	736.209,07	487.824,81	619.672,08	666.967,24	3.481.990,05

As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - CAPELA DE SANTANA

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: CAPELA DE SANTANA - 06/2023			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2023
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -11.322,12	-13,67%	-248,05%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -3.072,84	-0,86%	-15,63%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 776.751,31	6,51%	118,17%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 77.457,21	6,70%	121,52%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 402.155,59	8,71%	158,06%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 20.229,52	6,57%	119,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.774,71	16,37%	296,96%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.164,41	6,51%	118,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 309.492,61	6,56%	119,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 515.614,22	11,31%	205,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.258,47	6,49%	117,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 135.982,97	9,44%	171,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 304.372,38	6,44%	116,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 61.906,97	6,42%	116,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 31.722,01	8,26%	149,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 126.721,77	6,60%	119,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 458.123,73	7,00%	127,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 163.715,06	11,24%	204,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 48.422,93	14,53%	263,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 4.870,13	13,04%	236,65%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -56,38	-0,39%	-7,12%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ -17,55	-0,59%	-10,68%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 10.867,60	6,49%	117,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.632,04	8,76%	158,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.223,30	9,56%	173,37%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 3.481.990,05		

RPPS	CAPELA DE SANTANA	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2023	2023
Rentabilidade R\$	R\$ 666.967,24	R\$ 3.481.990,05
Rentabilidade %	1,34%	7,4562%
Meta Política de Investimento		IPCA + 5,20%
Meta período %	0,34%	5,51%
% alcançado da meta no período	389,23%	135,28%

Fonte: SGI – RPPS Capela de Santana

5.1.3.Receita de Compensação Previdenciária – COMPREV

Trata-se dos valores resultante da compensação previdenciária entre o FAPS e o INSS.

Mês	Valor
Janeiro	R\$ 5.347,83
Fevereiro	R\$ 5.347,83
Março	R\$ 5.664,92
Abril	R\$ 5.664,92
Maio	R\$ 5.664,92
Junho	R\$ 5.664,92
TOTAL	R\$ 33.355,34

5.1.4.Receita Resultante dos Acordos de Parcelamentos:

Trata-se do valor arrecadado devido aos Termos de Acordo de Parcelamentos que foram firmados por meio de lei entre o Município e o FAPS. Esses acordos passam pela avaliação e aprovação da Secretaria da Previdência.

O Município encerrou o mês de junho de 2023 com 09 Termos de Acordo de Parcelamento vigentes.

Mês	Valor Principal	Correção	Valor Total
Janeiro	R\$ 60.475,97	R\$ 15.299,05	R\$ 75.775,02
Fevereiro	R\$ 60.475,97	R\$ 16.135,10	R\$ 76.611,07
Março	R\$ 60.475,97	R\$ 16.905,25	R\$ 77.381,22
Abril	R\$ 60.475,97	R\$ 17.447,06	R\$ 77.923,03
Maiο	R\$ 60.475,97	R\$ 17.778,86	R\$ 78.254,83
Junho	R\$ 195.094,05	R\$ 20.693,75	R\$ 215.787,80
TOTAL ARRECADADO NO SEMESTRE			R\$ 601.732,97

6. PLANO DE BENEFÍCIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

São as obrigações que o FAPS possui, referente ao pagamento dos benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) e despesas administrativas necessárias para o bom funcionamento do RPPS.

6.1.1.Despesas de Folha de Pagamento

O RPPS de Capela de Santana iniciou o exercício de 2023 com o total de 67 aposentados e 15 pensionistas.

Encerro o mês de julho com o total de 69 aposentados e 14 pensionistas.

Mês	Aposentados	Pensionistas	Jetons	Total
Janeiro	R\$ 187.210,47	R\$ 23.195,95	R\$ 100,00	R\$ 210.506,42
Fevereiro	R\$ 188.854,22	R\$ 23.195,95	R\$ 861,18	R\$ 212.911,35
Março	R\$ 188.854,22	R\$ 22.820,97	R\$ 1.361,18	R\$ 213.036,37
Abril	R\$ 190.156,22	R\$ 21.893,95	R\$ 461,18	R\$ 212.511,55
Maio	R\$ 200.805,62	R\$ 22.961,33	R\$ 1.631,18	R\$ 225.428,13
Junho	R\$ 200.805,62	R\$ 22.961,33	R\$ 461,18	R\$ 224.228,13
TOTAL DA FOLHA NO SEMESTRE				R\$ 2.298.621,95

6.1.2.Despesas Administrativas

Trata-se das despesas necessárias para o cumprimento das exigências da SPREV e demais despesas necessárias para o bom funcionamento do RPPS. Está previstas no art. 13 da Lei Municipal 2.043/2020.

Dentre elas estão inclusas as despesas com a elaboração do Cálculo Atuarial, Consultoria de Investimentos, DIPR, DATAPREV, aluguel, luz, internet, diárias, cursos para os membros dos conselhos, etc.

Mês	Despesas Administrativas
Janeiro	R\$ 2.224,70
Fevereiro	R\$ 1.017,46
Março	R\$ 10.137,81
Abril	R\$ 6.402,44
Maio	R\$ 6.483,46
Junho	R\$ 2.681,84
TOTAL	R\$ 28.947,71

7. PUBLICAÇÕES

Os servidores municipais, aposentados, pensionistas e comunidade em geral poderão acompanhar as informações relativas ao FAPS de Capela de Santana, pela página oficial do Município.

Prefeitura Municipal de Capela de Santana / Serviços / FAPS:

<https://www.capeladesantana.rs.gov.br/servico/view/83/faps-2023>.

As informações também poderão ser acompanhadas no sistema da Previdência.

CADPREV / Consultas Públicas :

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/login.xhtml?returnUrl>

No site CADPREV poderão ser realizadas consultas referente ao CRP, Demonstrativos Previdenciários, Comprovante de Repasses, Termos de Acordo de Parcelamentos, Nota Técnica Atuarial.

As informações também poderão ser consultadas no mural da prefeitura, nos murais das escolas municipais e diretamente no Departamento de FAPS.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro semestre do ano de 2023 encerrou com resultado positivo sempre seguindo orientações técnicas e de acordo com a Política de Investimentos 2023. Os conselheiros têm participado de forma ativa na gestão dos recursos.

Apesar de atrasos, os parcelamentos não trazem efetivo prejuízo, mesmo não sendo o cenário ideal, estão de acordo com o previsto em lei.

A gestão do FAPS entende que a divulgação das informações é ampla e de fácil acesso, porém está sujeita a sugestões de melhorias por parte dos servidores e comunidade em geral.