



MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO
FABS-RPPS
ATA Nº 01/2018/CGI

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2018, reuniram-se Sandra Maria Back Ferreira, Renata Bohn e Jeferson Maurício Renz, nomeados respectivamente pelas Portarias 84/SG/2012, 200/SG/2013 e 106/SG/2012, em atendimento ao artigo 18, §5º, da Lei 3.611/2012.

As disponibilidades em 31/12/2017, ficaram em conta corrente R\$452.373,69 (incluído aqui o necessário para os consignados do mês de dezembro) e em aplicações R\$53.347.134,31, o que totaliza R\$53.799.508,00.

Em 2017, houve a falta de repasse da contribuição relativo à recuperação de passivo, que foi parcelado através da Lei Municipal 4.188/2017, Montante de R\$4.330.164,75.

A receita apresentou-se conforme os quadros abaixo:

CONTRIBUIÇÕES									
	SERVIDOR ATIVO	SERVIDOR INATIVO	PATRONAL ATIVO	PATRONAL INATIVO	PASSIVO	TOTAL RECEITA ALÍQUOTAS	FOLHA	DIFERENÇA	
JAN	R\$ 685.066,50	R\$ 3.067,34	R\$ 781.713,70	R\$ 1.785,70	R\$ 1.733.339,19	R\$ 3.205.562,43	R\$ 1.597.117,66	R\$	1.608.444,77
FEV	R\$ 359.711,99	R\$ 1.693,49	R\$ 433.781,99	R\$ 1.540,30	R\$ 1.020.801,17	R\$ 1.817.528,94	R\$ 1.593.318,69	R\$	224.210,25
MAR	R\$ 358.447,59	R\$ 2.844,43	R\$ 431.379,36	R\$ 2.035,27	R\$ 1.016.327,67	R\$ 1.811.034,52	R\$ 1.602.333,39	R\$	208.701,13
ABR	R\$ 364.539,36	R\$ 2.985,27	R\$ 435.944,27	R\$ 3.381,75	R\$ 1.030.189,58	R\$ 1.837.040,23	R\$ 1.644.720,80	R\$	192.319,43
MAI	R\$ 369.399,65	R\$ 3.631,27	R\$ 440.423,42	R\$ 3.587,75	R\$ 1.041.176,09	R\$ 1.858.218,18	R\$ 1.889.841,18	R\$	31.623,00
JUN	R\$ 413.992,38	R\$ 3.631,27	R\$ 495.591,05	R\$ 4.364,10	R\$ 1.175.656,04	R\$ 2.093.234,84	R\$ 1.804.827,27	R\$	288.407,57
JUL	R\$ 382.693,98	R\$ 3.625,82	R\$ 459.428,88	R\$ 5.033,59	R\$ 1.092.511,25	R\$ 1.943.293,52	R\$ 1.807.181,23	R\$	136.112,29
AGO	R\$ 378.294,48	R\$ 3.625,82	R\$ 456.645,90	R\$ 4.357,55	R\$ 1.082.782,97	R\$ 1.925.706,72	R\$ 1.792.811,74	R\$	132.894,98
SET	R\$ 383.103,51	R\$ 3.625,82	R\$ 460.612,91	R\$ 4.357,55	R\$ -	R\$ 851.699,80	R\$ 1.833.966,26	R\$	982.266,46
OUT	R\$ 379.061,40	R\$ 3.625,82	R\$ 456.164,15	R\$ 4.357,55	R\$ -	R\$ 843.198,92	R\$ 1.842.361,51	R\$	999.162,59
NOV	R\$ 380.586,40	R\$ 4.095,20	R\$ 458.400,36	R\$ 4.357,55	R\$ -	R\$ 847.439,51	R\$ 1.852.872,21	R\$	1.005.432,70
DÉCIMO						R\$ -	R\$ 1.813.185,84	R\$	1.813.185,84
DEZ	R\$ 423.942,75	R\$ 9.664,61	R\$ 492.352,80	R\$ 4.921,65	R\$ -	R\$ 930.881,81	R\$ 2.099.375,14	R\$	1.168.493,33
TOTAL	R\$ 4.878.819,99	R\$ 46.116,16	R\$ 5.802.438,80	R\$ 44.080,31	R\$ 9.193.384,16	R\$ 19.964.839,42	R\$ 23.173.912,92	R\$	3.209.073,50

A falta de repasses, ocasionou a necessidade de resgates para pagamento dos proventos (folha de pagamento dos beneficiários do FABS), ou a como utilização de receitas advindas da compensação previdenciária e/ou das rentabilidades auferidas no período.

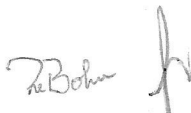
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2017			
ENTRADA EM CONTA			
JAN	R\$	133.992,96	R\$ 133.992,96
FEV	R\$	637.650,74	R\$ 771.643,70
MAR	R\$	149.133,77	R\$ 920.777,47
ABR	R\$	316.610,10	R\$ 1.237.387,57
MAI	R\$	153.950,17	R\$ 1.391.337,74
JUN	R\$	153.410,70	R\$ 1.544.748,44
JUL	R\$	151.829,87	R\$ 1.696.578,31
AGO	R\$	153.302,80	R\$ 1.849.881,11
SET	R\$	191.893,16	R\$ 2.041.774,27
OUT	R\$	154.209,63	R\$ 2.195.983,90
NOV	R\$	153.944,90	R\$ 2.349.928,80
DEZ	R\$	217.097,35	R\$ 2.567.026,15
	R\$	2.567.026,15	

PARCELAMENTOS			
JAN	R\$	170.161,32	R\$ 170.161,32
FEV	R\$	169.834,23	R\$ 339.995,55
MAR	R\$	171.702,36	R\$ 511.697,91
ABR	R\$	172.435,85	R\$ 684.133,76
MAI	R\$	173.638,85	R\$ 857.772,61
JUN	R\$	60.607,61	R\$ 918.380,22
JUL	R\$	289.657,06	R\$ 1.208.037,28
AGO	R\$	175.625,54	R\$ 1.383.662,82
SET	R\$	176.526,47	R\$ 1.560.189,29
OUT	R\$	177.057,36	R\$ 1.737.246,65
NOV	R\$	177.658,77	R\$ 1.914.905,42
DEZ	R\$	178.701,99	R\$ 2.093.607,41
		R\$	2.093.607,41

RENTABILIDADES 2017				
		VARIÁVEL	FIXA	TOTAL
JAN	R\$	67.326,18	R\$ 725.154,65	R\$ 792.480,83
FEV	R\$	72.961,30	R\$ 1.179.338,35	R\$ 1.252.299,65
MAR	-R\$	13.206,08	R\$ 597.638,08	R\$ 584.432,00
ABR	R\$	20.560,36	R\$ 100.075,69	R\$ 120.636,05
MAI	-R\$	35.931,01	-R\$ 98.391,67	-R\$ 134.322,68
JUN	R\$	1.596,06	R\$ 366.972,62	R\$ 368.568,68
JUL	R\$	53.902,25	R\$ 1.177.168,58	R\$ 1.231.070,83
AGO	R\$	81.321,82	R\$ 567.482,21	R\$ 648.804,03
SET	R\$	86.856,16	R\$ 691.274,13	R\$ 778.130,29
OUT	R\$	13.083,51	R\$ 25.469,39	R\$ 38.552,90
NOV	-R\$	65.278,71	-R\$ 48.273,30	-R\$ 113.552,01
DEZ	R\$	71.212,98	R\$ 449.497,32	R\$ 520.710,30
		R\$ 354.404,82	R\$ 5.733.406,05	R\$ 6.087.810,87

SALDOS CONFORME DAIR E BALANCETE		
31/12/2016	R\$	46.227.555,22
JANEIRO	R\$	48.629.988,90
FEVEREIRO	R\$	51.011.951,73
MARÇO	R\$	52.125.155,85
ABRIL	R\$	52.871.109,94
MAIO	R\$	53.058.043,89
JUNHO	R\$	54.331.415,68
JULHO	R\$	56.149.496,09
AGOSTO	R\$	57.106.384,63
SETEMBRO	R\$	57.256.883,32
OUTUBRO	R\$	56.613.686,29
NOVEMBRO	R\$	55.230.943,24
DEZEMBRO	R\$	53.799.507,73
CRESCIMENTO NO SALDO	R\$	7.571.952,51

Iniciamos o ano de 2017, com um montante de R\$46.227.555,22 e concluímos o ano com R\$53.799.507,73. Neste exercício foi apurado em rentabilidades R\$6.087.810,87, trabalho este realizado pelo Comitê Gestor de Investimentos, o resultado, e o mais importante atinge a meta atuarial prevista para o exercício, que fechou o ano em 9,13% (IPCA +6%).

Para 2018, os investimentos serão feitos, respeitando a Política de Investimentos aprovada. A estratégia de alocação dos recursos, observará sempre a conjuntura do mercado, os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que buscarão compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, fazendo-se os ajustes e trocas de modalidades de aplicação dos investimentos, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Mensalmente o Comitê de Investimentos realiza uma reunião para analisar o comportamento as aplicações e do mercado financeiro, para a tomada de decisões durante o mês na movimentação dos recursos.

Nada mais havendo a constar, assinam :



SANDRA Mª BACK FERREIRA



RENATA BOHN



JEFERSON MAURÍCIO RENZ