



RPPS – FABS
SANTO ÂNGELO - RS

ATA Nº 04-2019 - COADFABS

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2019, reuniu-se o COADFABS. Na sala de reuniões da Contadoria do Poder Legislativo, as 9:30. Presentes os abaixo assinados. O Sr. Presidente, deu início, a reunião tem por objetivo tratar de assuntos gerais, relacionados ao FABS.

- 1- O Presidente deu início aos trabalhos; informou aos presentes sobre a presença da atuária da empresa GESTOR UM no dia 31/07/2019, às 15:00, no Plenário do Poder Legislativo, para explanar sobre a última NTA. Foi solicitado pelos presentes que sejam enviados convites e informação ao maior número possível de pessoas, para que participem e tenham conhecimento sobre o cálculo atuarial.
- 2- Os servidores da UG, Marlizi, Renata e Maurício, estiveram na AGIP, participando de treinamento sobre novo sistema, GESCON, obrigatório, criado pela Secretaria de Previdência Pública, onde foi citado a necessidade de que todos os membros e conselheiros tenham certificação; em debate ficou definido de se verificar a possibilidade de contratar o treinamento para ser feito aqui no Município, pois isso envolveria em torno de 30 pessoas, entre conselheiros e servidores da UG.
- 3- A seguir foi solicitado a Conselheira e responsável pela gestão financeira fizesse uma explanação sobre as questões financeiras do FABS:
Os gráficos a seguir foram elaborados pelo Comitê de Investimentos e são com os saldos de 30/06/2019.

Gráfico 1: RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

as alíquotas que vem sendo praticadas são as previstas na Lei 4.303/2019, 11% servidor, 13,22 % patronal e 31% - recuperação de passivo

FABS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES 2019					
	SERV ATIVO	SERV INAT	PAT ATIVO	PAT INATIVO	PAT PASSIVO
MÊS	RECEITA 80 E 1720	RECEITA 81	RECEITA 825	RECEITA 826	RECEITA 828
JANEIRO	R\$ 824.716,92	R\$ 6.835,29	R\$ 1.003.658,73	R\$ 16.380,87	R\$ 2.253.430,52
FEVEREIRO	R\$ 437.768,15	R\$ 6.880,72	R\$ 523.941,53	R\$ 8.265,94	R\$ 1.247.990,43
MARÇO	R\$ 436.824,01	R\$ 6.905,43	R\$ 523.010,82	R\$ 8.320,54	R\$ 1.245.935,86
ABRIL	R\$ 439.954,90	R\$ 6.664,87	R\$ 523.848,74	R\$ 8.350,23	R\$ 1.250.315,36
MAIO	R\$ 454.750,92	R\$ 6.438,82	R\$ 557.074,16	R\$ 8.061,15	R\$ 1.294.025,37
JUNHO	R\$ 466.741,07	R\$ 7.464,95	R\$ 642.223,44	R\$ 7.789,47	R\$ 1.324.566,83
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
TOTAL CONTA	R\$ 3.060.755,97	R\$ 41.190,08	R\$ 3.773.757,42	R\$ 57.168,20	R\$ 8.616.264,37
TOTAL CONTA	R\$ 3.101.946,05				12.447.189,99
TOTAL GERAL	R\$				15.549.136,04

SERVIDOR - 11%	PATRONAL - 13,22%	PASSIVO - 31%	TOTAL
R\$ 3.101.946,05	R\$ 3.830.925,62	R\$ 8.616.264,37	R\$ 15.549.136,04

Gráfico 2: RECEITA DE PARCELAMENTOS

São receitas provenientes de dois parcelamentos vigentes:

Lei 4.101/2016 - 48 parcelas, Até dezembro de 2020.

Lei 4.188/2017 - 36 parcelas Até dezembro de 2020.

2019		829 - 7.2.1.0.29.1.5.01.00.00
		PARCELAMENTOS 2019 (829)
JAN	R\$	265.567,09
FEV	R\$	267.077,89
MAR	R\$	270.826,06
ABR	R\$	274.248,31
MAI	R\$	276.432,28
JUN	R\$	278.825,91
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
		R\$ 1.632.977,54

[Handwritten signatures and initials]

Gráfico 3: RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Proveniente dos processos de aposentadorias, em que há recursos a receber de contribuições anteriores dos servidores, atualmente todos derivados do RGPS.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2019 (COD 2350)		
ENTRADA EM CONTA		
JAN	R\$	152.503,15
FEV	R\$	157.732,40
MAR	R\$	157.416,97
ABR	R\$	157.732,40
MAI	R\$	156.449,37
JUN	R\$	157.128,81
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
R\$		938.963,10

Gráfico 4: RECEITA DE INVESTIMENTOS

Proveniente dos recursos aplicados no mercado financeiro, conforme normas Legais e geridos pelo Comitê de Investimentos.

Para se chegar nos resultados obtidos em maio e junho o Comitê fez movimentos de realocação de recursos, aumentando a renda variável, saindo de fundos DI, indo para fundos um pouco mais arrojados, contudo, não zerou os fundos considerados menos rentáveis no momento, pois eles são mais seguros em épocas mais instáveis; e os fundos onde houve realocação são fundos abertos, ou seja, se ocorrer turbulências é rápido para sair e fazer o movimento inverso.



Handwritten signature, possibly "R. B. Chur".



Handwritten signature.



Handwritten signature.



Handwritten signature.

RENTABILIDADES 2019					
	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		LÍQUIDO MÊS
2018	GANHO (238)	DEDUÇÃO (2808)	GANHO (239)	DEDUÇÃO (2809)	
JANEIRO	R\$ 1.210.526,67	R\$ -	R\$ 240.858,35	R\$ -	R\$ 1.451.385,02
FEVEREIRO	R\$ 286.948,91	R\$ -	R\$ 5.710,35	-R\$ 46.013,37	R\$ 246.645,89
MARÇO	R\$ 357.869,39	R\$ -	R\$ 10.870,88	-R\$ 21.974,96	R\$ 346.765,31
ABRIL	R\$ 663.642,03	R\$ -	R\$ 47.766,12	-R\$ 1.802,09	R\$ 709.606,06
MAIO	R\$ 1.405.187,45	R\$ -	R\$ 67.549,98	-R\$ 32.675,00	R\$ 1.440.062,43
JUNHO	R\$ 1.537.950,76	R\$ -	R\$ 221.993,28	R\$ -	R\$ 1.759.944,04
JULHO					R\$ -
AGOSTO					R\$ -
SETEMBRO					R\$ -
OUTUBRO					R\$ -
NOVEMBRO					R\$ -
DEZEMBRO					R\$ -
TOTAL	R\$ 5.462.125,21	R\$ -	R\$ 594.748,96	-R\$ 102.465,42	R\$ 5.954.408,75

Gráfico 5: SALDOS FINANCEIROS 2019

Recursos aplicados no mercado financeiro e as disponibilidades em Caixa (considerados todas as contas correntes do FABS)

2019 - SALDOS CONFORME DAIR

	APLICAÇÕES	DISPONIBILIDADES	TOTAL
31/12/2018	R\$ 61.923.034,64	R\$ 443.435,37	R\$ 62.366.470,01
JANEIRO	R\$ 65.599.411,28	R\$ 460.696,60	R\$ 66.060.107,88
FEVEREIRO	R\$ 66.092.728,91	R\$ 586.323,90	R\$ 66.679.052,81
MARÇO	R\$ 66.689.285,31	R\$ 656.225,28	R\$ 67.345.510,59
ABRIL	R\$ 67.890.392,05	R\$ 482.027,40	R\$ 68.372.419,45
MAIO	R\$ 69.666.954,46	R\$ 348.070,96	R\$ 70.015.025,42
JUNHO	R\$ 71.487.981,73	R\$ 539.812,73	R\$ 72.027.794,46
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

SALDOS FINANCEIROS POR SEGMENTOS DE INVESTIMENTOS

	28/06/2019	RF	GERAL
IMA GERAL	R\$ 13.587.792,44	21%	19,01%
IMAB	R\$ 16.764.019,98	25%	23,45%
IMAB 5	R\$ 1.981.961,68	3%	2,77%
IMAB 5+	R\$ 4.357.306,73	7%	6,10%
SUB TOTAL	R\$ 36.691.080,83	56%	51,32%

IRFM	R\$ 5.209.605,94	8%	7,29%
IRFM 1	R\$ 2.236.792,15	3%	3,13%
IRFM 1+	R\$ 3.271.648,79	5%	4,58%
SUB TOTAL	R\$ 10.718.046,88	16%	14,99%

DI	R\$ 4.283.487,36	6%	5,99%
----	------------------	----	-------

IPCA	R\$ 3.927.914,65	6%	5,49%
------	------------------	----	-------

IDKA	R\$ 10.344.541,42	16%	14,47%
------	-------------------	-----	--------

POUPANÇA	R\$ 57.289,36		0,080%
----------	---------------	--	--------

RENTA FIXA	R\$ 66.022.360,50		92,35%
------------	-------------------	--	--------

VARIÁVEL	R\$ 5.465.622,19		7,65%
----------	------------------	--	-------

TOTAL	R\$ 71.487.982,69		
-------	-------------------	--	--

A distribuição dos investimentos, estão alocados 92,35% em Renda Fixa e 7,65% em Renda Variável. E dentro de cada segmento há uma distribuição por diversos fundos nas Instituições Bancárias Oficiais. Todos fundos Registrados na CVM - Comissão de Valores Mobiliários, e que atendem as normas para os RPPS aplicarem.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

CRESCIMENTO SALDO APLICADO

31/12/2018	
JANEIRO	R\$ 3.676.376,64
FEVEREIRO	R\$ 493.317,63
MARÇO	R\$ 596.556,40
ABRIL	R\$ 1.201.106,74
MAIO	R\$ 1.776.562,41
JUNHO	R\$ 1.821.027,27
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	

No mês de janeiro, há o recebimento acumulado das contribuições de décimo terceiro e folha do mês de dezembro, do exercício anterior. O que se observa, nesse crescimento, é que o mesmo é derivado dos resultados do mercado financeiro e da compensação. As contribuições e parcelamentos são usados para pagamento da folha, e as vezes nem isso sobra na integralidade, o que é muito preocupante para o futuro, logo ali perto, do FABS.

DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO :

FOLHA COM RECURSOS RPPS									
DATA 2019	FOLHA FABS-EV 986	FOLHA PENSIONISTAS	FOLHA INATIVOS	tx administração ADMINISTRATIVO	AUX DOENÇA	MATERNIDADE	RECLUSÃO	CONFERENCIA TOTAL	
JANEIRO	R\$ 2.283.377,17	R\$ 311.332,42	R\$ 1.899.436,36	R\$ 13.867,50	R\$ 46.084,06	R\$ 21.176,69	R\$ 1.480,14	R\$	2.283.377,17
FEVEREIRO	R\$ 2.298.946,61	R\$ 312.529,63	R\$ 1.886.150,88	R\$ 15.064,78	R\$ 57.300,08	R\$ 26.421,10	R\$ 1.480,14	R\$	2.298.946,61
MARÇO	R\$ 2.315.935,46	R\$ 310.780,15	R\$ 1.891.435,02	R\$ 13.568,18	R\$ 64.756,67	R\$ 33.915,30	R\$ 1.480,14	R\$	2.315.935,46
ABRIL	R\$ 2.362.512,62	R\$ 319.172,86	R\$ 1.896.849,57	R\$ 16.860,70	R\$ 87.514,69	R\$ 40.634,63	R\$ 1.480,14	R\$	2.362.512,59
MAIO	R\$ 2.401.681,61	R\$ 317.117,34	R\$ 1.920.846,31	R\$ 12.670,22	R\$ 108.839,18	R\$ 40.728,42	R\$ 1.480,14	R\$	2.401.681,61
JUNHO	R\$ 2.721.856,06	R\$ 354.444,96	R\$ 2.174.384,28	R\$ 17.454,77	R\$ 126.180,76	R\$ 47.795,55	R\$ 1.615,74	R\$	2.721.856,06
JULHO								R\$	-
AGOSTO								R\$	-
SETEMBRO								R\$	-
OUTUBRO								R\$	-
NOVEMBRO								R\$	-
DEZEMBRO								R\$	-
ADTO DECIMO								R\$	-
DECIMO								R\$	-
TOTAL	R\$ 14.384.309,53	R\$ 1.925.377,36	R\$ 11.659.102,42	R\$ 89.486,15	R\$ 490.655,44	R\$ 210.671,69	R\$ 9.016,44	R\$	14.384.309,50

	FIXOS	n° pensionistas	n° inativos	ESTATUTARIOS	n° DOENÇA	n° maternidade	RECLUSÃO	TOTAL
jan/18	844	199	645	9	20	8	2	883
fev/18	847	199	648	9	27	6	2	891
mar/18	897	200	646	9	30	9	2	896
abr/18	856	205	651	9	36	12	2	915
mai/18	925	205	656	9	40	13	2	925
jun/18	930	203	659	9	42	15	2	930
jul/18	0							0
ago/18	0							0
set/18	0							0
out/18	0							0
nov/18	0							0
dec/18	0							0

[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

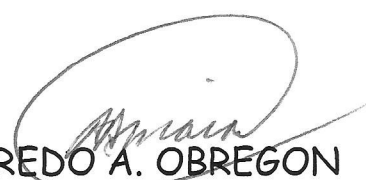
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Todos os gráficos foram comentados e debatidos pelos Conselheiros presentes.

Não havendo mais nenhuma consideração a ser registrada, assinam os presentes.



ALFREDO A. OBREGON
Presidente



ROSANI M. L. STOCKER



SANDRA TESTA



SANDRA M. B. FERREIRA



FÁBIO SARAGOSO



MARISA F.C. DOS REIS

Ausente : representante da Secretaria da Fazenda e de Gabinete do Executivo.

Presentes:



Renata Bohn



Jeferson M. Renz



Alcides Balzan



João Ademar Machado