

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

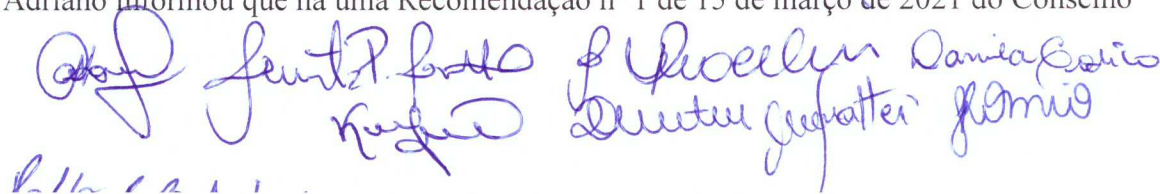
MUNICÍPIO DE SARANDI

ATA Nº 002/2023

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se na prefeitura municipal, os membros do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (COADFAPS) Daniela Godinho, Deisi Bombardelli Rossetto, Pablo de Lara e Marivone Mattei, o Gestor de Recursos Adriano Kaufmann e membros do Comitê de Investimentos Keila Ferraz de Quadros, Gabriela Romio, Renata Pasqualotto Rosetto, Patricia Mocelin e Verônica Leticia Bressan Merten, para deliberar sobre diversos temas relativos ao Fundo de Aposentadoria e Pensão. Na oportunidade foi realizada a apresentação dos resultados do quarto trimestre bem como de todo o exercício de 2022 e também para deliberar sobre as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (FAPS) do exercício findado. Inicialmente, o Gestor de Recursos Adriano Kaufmann trouxe os números do 4º trimestre. A valorização em outubro/2022 foi de 1,85%, equivalendo à um montante R\$ 1.040.040,28. Em novembro foi de 0,32%, somando R\$ 188.846,79. Em dezembro teve-se a valorização de 0,32% equivalendo à R\$ 189.977,33. Em seguida, disse que em 2022, o IPCA (inflação oficial) atingiu 5,79% e é um item da fórmula da meta atuarial, IPCA + 4,81%. A meta ficou em 10,86%, acima do que o FAPS alcançou 8,58%. Os rendimentos no ano somaram R\$ 4.551.014,52. O número de beneficiários em 31 de dezembro de 2022 era de 366 ativos, 207 inativos e 53 pensionistas no Executivo e mais 3 pessoas ativas no Legislativo e ainda uma servidora cedida para Novo Xingu. Adriano demonstrou também os dados das receitas e despesas realizadas em 2022. Quanto as receitas, a contribuição dos servidores somou R\$ 2.432.337,77; a contribuição patronal do município somou R\$ 3.758.029,02; a contribuição suplementar do município somou R\$ 3.396.667,93 e os Aportes financeiros somaram R\$ 2.132.354,23; Rendimentos de aplicações R\$ 4.551.014,52; as Compensações Previdenciárias não tiveram repasses; a arrecadação de servidores cedidos somaram R\$ 27.502,51. Já os valores pagos em benefícios foram os seguintes: R\$ 8.490.577,31 de aposentadorias e R\$ 1.736.304,37 de pensões. Tiveram ainda as despesas com investimentos de R\$ 5.327,83, totalizando assim, R\$ 10.232.209,51 em despesas. Todas as contribuições são originadas das folhas de pagamento executada pelo Departamento de Pessoal. Ao final, foi apresentado o

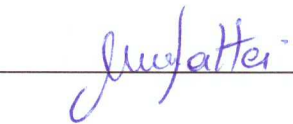
Adriano Kaufmann, Daniela Godinho, Deisi Bombardelli Rossetto, Pablo de Lara, Marivone Mattei, Keila Ferraz de Quadros, Gabriela Romio, Renata Pasqualotto Rosetto, Patricia Mocelin, Verônica Leticia Bressan Merten

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2022 contendo: o saldo inicial em 01/01/2022 no valor de R\$ 52.876.820,44. Somando as receitas e descontadas as despesas, o resultado final foi de R\$ 58.942.516,91. Adriano demonstrou também a distribuição dos recursos por enquadramento. R\$ 52.908.771,41, equivalente a 89,73% estão em Renda Fixa. R\$ 1.859.379,35 em Renda Variável equivalendo a 3,15%. Em Investimentos no Exterior R\$ 1.123.939,64 equivalendo a 1,91%. Em Fundos Estruturados R\$ 3.050.426,51 equivalendo 5,17%. Disponibilidade de R\$ 23.769,45 que foram debitados em janeiro referente aos consignados. Assim, o saldo contábil em 31/12/2022 era de R\$ 58.942.516,91. Adriano disse que o exercício de 2022 apresentou grande instabilidade, marcado por uma guerra que afetou o andamento da economia global e claro, o desempenho das bolsas pelo mundo. Enquanto isto no Brasil, muitos projetos que afetaram a parte fiscal e a confiança dos investidores foram assunto – como gastos acima do teto. Apesar disso, oportunidades em fundos vértice (20xx) surgiram e foram aproveitadas pelo FAPS, visando garantir a meta atuarial por alguns anos. Reforçou que as receitas em 2022 foram maiores que as despesas com benefícios. As aposentadorias e pensões geraram pagamentos no montante de R\$ 10.226.881,68. As receitas no período foram de R\$ 16.297.905,98. Se desconsiderarmos do cálculo o valor de receita do déficit de R\$ 5.529.022,16, teríamos uma receita de R\$ 10.768.883,82, superior às despesas no exercício. Salientou que o mal desempenho de vários índices ocasionou o não cumprimento da meta atuarial no ano, mas que investimentos em fundo vértices realizados em 2022 trarão resultados bem superiores a meta atuarial até 2024, 2027 e 2030. Após a apresentação das informações relativas à 2022, o COADFAPS APROVOU as contas do exercício 2022. Tal avaliação, além de servir para acompanhamento e fiscalização interna do FAPS, vem atender ao que está previsto nas Resolução do TCE, que objetiva o acompanhamento dos repasses das contribuições e despesas previdenciárias realizadas no FAPS. Adriano apresentou os valores dos aportes de cada órgão, sendo R\$ 364.795,94 da parte de Sarandi; R\$ 800,07 de Novo Xingu; e R\$ 8.532,48 da Câmara Municipal; a partir de fevereiro terá R\$ 871,51 de Constantina que em janeiro será pago ainda por Sarandi, no caso, R\$ 365.667,45. Outra pauta levantada foi a questão do COMPREV que preocupa muito os membros do RPPS que não está acontecendo, inclusive em 2022 não houve repasses. Adriano comentou que dia 20 de janeiro de 2023 uma empresa ofereceu ao município, em reunião ocorrida junto ao Grêmio Aquático Sarandiense, serviços para a realização de COMPREV. Porém, Adriano informou que há uma Recomendação nº 1 de 15 de março de 2021 do Conselho

Handwritten signatures in blue ink, including names like "Fábio", "Daniel", "Gustavo", and "Rafael".

Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social que recomenda a NÃO contratação de serviços para a operacionalização da Compensação Previdenciária, bem como há decisões de tribunais de contas (TCEs) rejeitando esse tipo de contrato. Sendo assim, os presentes por unanimidade demonstraram-se contrários a contratação de uma empresa para esse serviço e sugerem que o município utilize servidores efetivos para a realização dessas atividades. Adriano reforçou que o município ainda não contratou uma instituição para executar a previdência complementar e este item está irregular no CADPREV. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida será assinada pelos participantes. Sarandi, 30 de janeiro de 2023.

Titulares do Conselho FAPS:

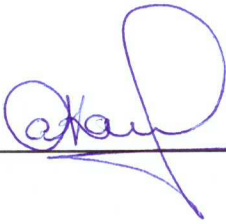
- 1. **Rubens da Silva Martins (Presidente)** _____
- 2. **Daniela Godinho** 
- 3. **Leocádia Oliveira da Silva** _____
- 4. **Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan** _____
- 5. **Marivone Mattei** 

Membros Suplentes do Conselho FAPS:

- 1. **Deisi Bombardelli** 
- 2. **Fernanda Freitas de Almeida** _____
- 3. **Gilseia Vieira** _____
- 4. **Pablo Rafael Brizola de Lara** 
- 5. **Vinicius Zancanella** _____

Gestor de Recursos:

1. Adriano de Andrade Kaufmann



Comitê de Investimentos:

1. Gabriela Romio (CGINV I)



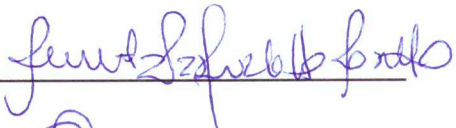
2. Keila Ferraz de Quadros (CGINV I)



3. Patrícia Mocelin (CGINV I)



4. Renata Pasqualotto Rosetto (CGINV I)



5. Verônica Letícia Bressan Merten (CGINV I)



RELATÓRIO DE GESTÃO RPPS

2022

**4º TRIMESTRE E
EXERCÍCIO DE 2022**

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SARANDI - RS**

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi

Composição JUL/2020 – JUL/2022:

Conselho de Administração

Titulares:

Alice Fátima Brum Fornari

Katuscio Mottin

Marivone Mattei

Rubens da Silva Martins (Presidente – a partir de 04/07/2021)

Vanessa da Silva – (Presidente – até 03/07/2021)

Suplentes:

Claudia Luisa Barcellos

Gilséia Vieira

Leocádia Oliveira da Silva

Liciane Wuttke

Rosa Maria Lorini

Gestor de Recursos

Adriano Kaufmann

Comitê de Investimentos

Gabriela Romio

Keila Ferraz de Quadros

Patrícia Mocelin

Renata Pasqualotto Rosetto

Verônica Letícia Bressan Merten

Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi
Composição JUL/2022 – JUL/2024 – (ata 013/2022)

Conselho de Administração

Titulares:

Daniela Godinho

Leocádia Oliveira da Silva

Loreni Lúcia Pasquetti Ortolan

Marivone Mattei

Rubens da Silva Martins (Presidente – de 04/07/2022 até 03/07/2023)

Suplentes:

Deisi Bombardelli

Fernanda Freitas de Almeida

Gilséia Vieira

Pablo Rafael Brizola de Lara

Vinicius Zancanella

Gestor de Recursos

Adriano Kaufmann

Comitê de Investimentos

Gabriela Romio

Keila Ferraz de Quadros

Patrícia Mocelin

Renata Pasqualotto Rosetto

Verônica Letícia Bressan Merten

Apresentação

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) são sistemas de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previstos no artigo 40 da Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela Lei Federal nº 9.717/1998.

O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Sarandi (FAPS) é um RPPS. Seu patrimônio é constituído a partir de recolhimento mensal a fim de garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.717/1998, em atendimento ao caráter contributivo e solidário exigido pelo artigo 40 da Constituição Federal de 1988, sendo que, com a Lei Complementar nº 115/2020, as alíquotas passaram a serem:

- de 14% dos servidores;
- de 14% da parte patronal (Município) até 30/06 e **28% após 01/07/22**;
- de 14% de aposentados e pensionistas – somente sobre os valores que superam a três salários mínimos;
- 43% de contribuição suplementar até 30/06/2022. A partir de julho de 2022, a alíquota suplementar deixou de existir. Os valores que se referiam a essa alíquota passaram a ser APORTES MENCIAIS. Esses valores correspondem à R\$ 356.213,02 mensais, divididos proporcionalmente entre os entes que possuem servidores vinculados ao FAPS.

Também integram as receitas:

- as Compensações Previdenciárias do INSS – NÃO recebemos em 2022;
- os Rendimentos de Aplicações Financeiras.

Meta Atuarial

A meta atuarial para 2022 é o IPCA + 4,81%.

Dados do 4º trimestre de 2022

Na sequência, a apresentação dos principais números do 4º Trimestre de 2022:

Aplicações Financeiras

Os valores auferidos em rendimentos de aplicações financeiras no 4º Trimestre do ano de 2022 somaram de R\$ 1.418.864,40. A valorização da carteira é de 2,50% no trimestre e 8,58% no ano.

PRIMEIRO TRIMESTRE: a valorização em janeiro foi de 0,48%, equivalendo à R\$ 256.822,52. Em fevereiro foi de 0,65%, somando R\$ 342.303,50. Em março teve-se a valorização de 2,33% e o recorde de rendimentos de R\$ 1.235.470,80.

SEGUNDO TRIMESTRE: a valorização em abril foi de 0,31%, equivalendo à um montante R\$ 170.467,23. Em maio foi de 0,84%, somando R\$ 463.473,69. Em junho teve-se a desvalorização de 0,30% equivalendo à R\$ 167.041,23.

TERCEIRO TRIMESTRE: a valorização em julho foi de 0,55%, equivalendo à um montante R\$ 303.986,05. Em agosto foi de 0,57%, somando R\$ 318.578,29. Em setembro teve-se a valorização de 0,37% equivalendo à R\$ 208.089,27.

QUARTO TRIMESTRE: a valorização em outubro foi de 1,85%, equivalendo à um montante R\$ 1.040.040,28. Em novembro foi de 0,32%, somando R\$ 188.846,79. Em dezembro teve-se a valorização de 0,32% equivalendo à R\$ 189.977,33.

O quadro a seguir demonstra o valor obtido mensalmente em rendimentos financeiros e o percentual de valorização/desvalorização das aplicações:

MÊS	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTO (%)
Janeiro	R\$ 256.822,52	+ 0,48
Fevereiro	R\$ 342.303,50	+ 0,65
Março	R\$ 1.235.470,80	+ 2,33
Abril	R\$ 170.467,23	+ 0,31
Maio	R\$ 463.473,69	+ 0,84
Junho	- R\$ 167.041,23	- 0,30
Julho	R\$ 303.986,05	+ 0,55

Agosto	R\$ 318.578,29	+ 0,57
Setembro	R\$ 208.089,27	+ 0,37
Outubro	R\$ 1.040.040,28	+ 1,85
Novembro	R\$ 188.846,79	+ 0,32
Dezembro	R\$ 189.977,33	+ 0,32
Total	R\$ 4.551.014,52	8,58

Fundos de Investimentos:

A seguir a rentabilidade no trimestre de cada fundo de investimento:

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022	12 MESES
RENDIMENTO MÉDIO	1,85%	0,32%		8,58%	8,58%
CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	1,18%	-0,82%	-0,24%	6,19%	6,19%
CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	1,07%	-0,83%	-0,08%	5,62%	5,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	1,89%	-0,51%	1,32%	8,77%	8,77%
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	2,24%	0,73%	0,95%	10,52%	10,52%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	1,88%	-0,34%	0,92%	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL IRFM TP FI RF LP	0,94%	-0,61%	1,44%	8,72%	8,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP FI RF LP	1,83%	-0,70%	1,24%	9,04%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP	0,64%	-1,19%	-1,23%	3,06%	3,06%
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI CRED PRIVADO	1,76%	-0,32%	0,93%	10,36%	10,36%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	1,04%	1,00%	1,10%	12,50%	12,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	1,89%	-0,51%	1,31%	10,23%	10,23%
BANRISUL RPPS II FI RF (2027)	XXXXXXXX	0,42%	0,18%	0,61%	0,61%
ISHARES IBOVESPA	4,83%	-2,84%	-1,14%	5,11%	5,11%
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA	1,01%	-0,08%	-0,39%	7,27%	7,27%
BB PREVIDENCIÁRIO A. ATIVA RETORNO TOTAL	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,77%	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	0,57%	1,11%	0,89%	11,87%	11,87%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,63%	-3,87%	-2,62%	2,43%	2,43%
BB PREVIDENCIÁRIO IPCA 2023	2,24%	0,74%	0,95%	11,40%	11,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	8,77%	6,04%	-4,90%	-11,97%	-11,97%
CAIXA FI BRASIL REFERENC. DI LONGO PRAZO	1,03%	1,03%	1,15%	12,67%	12,67%
BB MM JUROS E MOEDAS FI	1,00%	0,88%	1,01%	11,44%	11,44%
BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2030	1,06%	-0,83%	-0,08%	0,43%	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1,04%	1,02%	1,12%	12,59%	12,59%
BB PREVIDENCIÁRIO XXI	1,89%	-0,51%	1,32%	8,60%	8,60%
BB ESG AÇÕES GLOBAIS	4,33%	6,32%	-4,87%	25,89%	-25,89%

Meta atuarial

Em 2022, o IPCA (inflação oficial) atingiu 5,79%. É um item da fórmula da meta atuarial = IPCA + 4,81%. A meta IPCA + 4,81% ficou em 10,86%, acima do que o FAPS alcançou 8,58%.

Próximo ano: O Relatório Focus de 20 de janeiro de 2023 traz a projeção de 5,48% para o IPCA 2023. Pelos cálculos, a meta atuarial de 2023 ficará próxima à 10,5%. A seguir o relatório citado:

Mediana - Agregado	2023			
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *
IPCA (variação %)	5,23	5,39	5,48	▲ (6)
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,79	0,77	0,79	▲ (1)
Câmbio (R\$/US\$)	5,27	5,28	5,28	= (2)
Selic (% a.a)	12,00	12,50	12,50	= (1)
IGP-M (variação %)	4,54	4,67	4,69	▲ (4)
IPCA Administrados (variação %)	6,53	6,95	7,25	▲ (8)
Conta corrente (US\$ bilhões)	-47,00	-46,00	-46,00	= (1)
Balança comercial (US\$ bilhões)	58,80	57,20	58,00	▲ (2)
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (4)
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	62,00	61,85	61,60	▼ (2)
Resultado primário (% do PIB)	-1,17	-1,19	-1,11	▲ (2)
Resultado nominal (% do PIB)	-8,60	-8,25	-8,35	▼ (1)

Receitas x Despesas do FAPS em 2022

O número de beneficiários em 31/12/2022 era: 366 ativos, 207 inativos e 53 pensionistas no Executivo e 3 pessoas ativas no Legislativo.

Até 31/12/2022, as receitas de contribuições foram as seguintes:

Contribuinte	Valor R\$
Servidores Ativo (Civil)	R\$ 2.225.101,48
Servidores Inativos (Civil)	R\$ 163.380,16
Pensionistas (Civil)	R\$ 43.856,13
TOTAL	R\$ 2.432.337,77

Contribuinte	Valor R\$
Município – Referente Servidores Ativos (Civil)	R\$ 3.428.984,53
Município - Referente Servidores Inativos (Civil)	R\$ 259.705,04
Município - Referente Pensionistas (Civil)	R\$ 69.339,45
Município – Referente Déficit Atuarial	R\$ 3.396.667,93
Município – Aporte Déficit Atuarial	R\$ 2.132.354,23
TOTAL	R\$ 9.287.051,18

Contribuinte	Valor R\$
Compensações Previdenciárias – INSS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

Contribuinte	Valor R\$
Restituições Servidores Cedidos	R\$ 27.502,51
TOTAL	R\$ 27.502,51

As despesas até 31 de dezembro de 2022 foram as seguintes:

Despesa	Valor R\$
Aposentadorias	R\$ 8.490.577,31
Pensões	R\$ 1.736.304,37
Despesas com aplicações	R\$ 5.327,83
TOTAL	R\$10.232.209,51

Após a especificação das receitas e despesas temos o resumo contábil:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATÉ 31/12/2022	
SALDO INICIAL 01/01/2022	R\$ 52.876.820,44
RECEITAS DOS SERVIDORES	R\$ 2.432.337,77
RECEITAS DOS SERVIDORES CEDIDOS	R\$ 27.502,51
RECEITA DO MUNICÍPIO	R\$ 9.287.051,18
RENDIMENTOS FINANCEIRO	R\$ 4.551.014,52
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 0,00
= TOTAL DAS RECEITAS ATÉ DEZEMBRO/2022	R\$ 16.297.905,98
(-) DESPESAS COM BENEFÍCIOS	R\$ 10.226.881,68
(-) DESPESAS COM APLICAÇÕES	R\$ 5.327,83
=TOTAL DAS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO/2022	R\$ 10.232.209,51
RESULTADO FINAL EM 31/12/2022	R\$ 58.942.516,91

No extrato bancário do SICREDI em 31/12/2022 havia um saldo de R\$ 23.769,45 que se refere a consignados do Banrisul que foram debitados no início de janeiro/23. No demonstrativo contábil acima esse valor já é descontado.

Distribuição por enquadramento

As resoluções do Conselho Monetário Nacional foram adaptando os enquadramentos no decorrer do tempo. Dos fundos de investimentos que o FAPS possui, os mesmos estão distribuídos da seguinte forma:

RENDA FIXA:

A Renda Fixa possui uma **rentabilidade previsível**. Ela pode ser fixada em um percentual mensal ou seguir algum índice como a taxa Selic, o CDI, a inflação (IPCA), o IMA, o IRF M. Rentabilidade previsível não significa que ela será sempre positiva. A previsibilidade, nesse caso, se refere ao índice.

O valor aplicado em Renda Fixa corresponde a 89,73%.

O montante corresponde a R\$ 52.908.771,41.

RENTA FIJA		
FUNDO	CNPJ	SALDO ATUAL
CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 6.040.661,12
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	20.139.595/0001-78	R\$ 3.965.138,24
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.027.334,25
CAIXA BRASIL IRFM TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 592.633,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 5.398.870,71
CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP	10.577.503/0001-88	R\$ 1.465.297,18
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 5.193.652,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	20.734.931/0001-20	R\$ 1.594.918,16
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	R\$ 2.568.699,51
BANRISUL RPPS II FI RF (2027)	46.655.127/0001-40	R\$ 5.085.780,72
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	18.598.088/0001-50	R\$ 1.747.692,65
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 0,00
BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	R\$ 3.341.875,03
BB B PREV TP IPCA (2023)	15.486.093/0001-83	R\$ 3.105.014,64
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	R\$ 1.979.193,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI (2024)	44.345.590/0001-60	R\$ 1.235.870,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 2.682.887,92
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.494.259,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIJA PERFIL	13.077.418/0001-49	R\$ 716.789,87
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	R\$ 1.672.200,97
TOTAL EM RENTA FIJA		R\$ 52.908.771,41

RENTA VARIÁVEL:

A Renda Variável é uma opção de maior risco, mas também, com maior expectativa de retorno. Aqui é fundamental que a economia ande nos trilhos, com as empresas crescendo e gerando resultado para seus investidores. Também é elemento fundamental um equilíbrio nas contas governamentais, visto que há impacto no risco do país. O valor aplicado em Renda Variável é de 3,15%. O montante aplicado corresponde a R\$ 1.863.008,61. Na sequência, os investimentos do FAPS nesse tipo de investimento:

RENTA VARIÁVEL		
FUNDO	CNPJ	SALDO ATUAL
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	R\$ 901.509,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	R\$ 957.870,00
TOTAL EM RENTA VARIÁVEL		R\$ 1.859.379,35

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

A opção de investimentos no exterior veio para ampliar a diversificação. Tendo em vista a instabilidade no nosso país, a oportunidade de investimentos fora daqui veio para ampliar os horizontes de investimentos.

O valor aplicado em Investimentos no Exterior é de 1,91%

O montante aplicado corresponde a R\$ 1.123.939,64.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
FUNDO	CNPJ	SALDO ATUAL
BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 1.123.939,64
TOTAL EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		R\$ 1.123.939,64

FUNDOS ESTRUTURADOS

Os Fundos Estruturados foram desmembrados do Artigo 8º. Ele passou a englobar os nossos fundos Multimercado.

O valor aplicado em Fundos Estruturados é de 5,17%

O montante aplicado corresponde a R\$ 3.050.426,51.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		
FUNDO	CNPJ	SALDO ATUAL
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	30.036.235/0001-02	R\$ 1.534.053,68
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FI	06.015.368/0001-00	R\$ 1.516.372,83
TOTAL EM INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 3.050.426,51

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Os recursos que permaneceram em 31/12/2022 na conta corrente são chamados de Disponibilidade Financeira. O valor que ficou nessa situação foi apenas os valores no SICREDI que são para pagamento de consignados, debitados no início do mês de janeiro.

O montante em conta corrente corresponde a R\$ 23.769,45.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00
CAIXA	R\$ 0,00
BANRISUL	R\$ 0,00
SICREDI	R\$ 23.769,45

Considerações Finais

O exercício 2022 apresentou grande instabilidade, marcado por uma guerra que afetou o andamento da economia global e claro, o desempenho das bolsas pelo mundo. Enquanto isto no Brasil, muitos projetos que afetaram a parte fiscal e a confiança dos investidores foram assunto – como gastos acima do teto. Apesar disso, oportunidades em fundos vértice (20xx) surgiram e foram aproveitadas pelo FAPS, visando garantir a meta atuarial por alguns anos. Quanto ao atual ano, a meta IPCA + 4,81% ficou em 10,86%, acima do que o FAPS alcançou 8,58%. Os rendimentos no ano alcançaram R\$ 4.551.014,52. As despesas com benefícios geraram pagamentos no montante de R\$ 10.226.881,68. As receitas no período foram de R\$ 16.297.905,98. Se desconsiderarmos do cálculo o valor de receita do déficit de R\$ 5.529.022,16, teríamos uma receita de R\$ 10.768.883,82, superior às despesas no exercício.

[illegible]

DEZEMBRO DE 2022
RENDA FIXA

ARTIGO 7, II, a				
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL
CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	10.740.658/0001-93	IMA B	MÉDIO	RS 6.040,661,12
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	20.139.595/0001-78	IMA B	MÉDIO	RS 3.965,138,24
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA B5	BAIXO	RS 3.027,334,25
CAIXA BRASIL IRFM TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	IRF M	MÉDIO	RS 592,633,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2 A	BAIXO	RS 5.398,870,71
CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP FI RF LP	10.577.503/0001-88	IMA B 5 +	MÉDI ALTO	RS 1.465,297,18
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	IPCA + 6,1% (IMA B)	GARANTE META	RS 5.193,652,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X FI	20.734.931/0001-20	IMA	MÉDIO/ALTO (3,4)	RS 1.594,918,16
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	CDI	BAIXO	RS 2.568,699,51
BANRISUL RPPS II FI RF (2027)	46.655.127/0001-40	IPCA + 6,18% AA	MÉDIO	RS 5.085,780,72
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	18.598.088/0001-50	-	MUITO BAIXO	RS 1.747,692,65
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	IMA GERAL EX-C	ALTO (5)	RS 0,00
BB PREVIDENC ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	IMA GERAL EX-C		RS 3.341,875,03
BB B PREV TP IPCA (2023)	15.486.093/0001-83	IMA B IPCA + 6,3%	GARANTE META	RS 3.105,014,64
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	IMA B (IPCA + 5,25%)	GARANTE META	RS 1.979,193,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI (2024)	44.345.590/0001-60	IPCA + 6,08%	GARANTE META	RS 1.235,870,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	IMA B (IPCA + 5,60%)	GARANTE META	RS 2.682,887,92
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				RS 49,025,521,09
ARTIGO 7, III, a				
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	CDI		RS 1.494,259,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	13.077.418/0001-49	CDI		RS 716,789,87
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				RS 2.211,049,35
ARTIGO 7, V, b				
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA + 6%	MÉDIO ALTO	R\$ 1.672.200,97
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				R\$ 1.672.200,97

REDA VARIÁVEL					
ARTIGO 8. I					
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL	
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	IGC	RISCO ALTO (4,8)	R\$ 901.509,35	
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				R\$ 901.509,35	
ARTIGO 8. II					
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	IBOVESPA	ALTO	R\$ 957.870,00	
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				R\$ 957.870,00	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
ARTIGO 9. III					
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28		ALTO	R\$ 1.123.939,64	
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				R\$ 1.123.939,64	
FUNDOS ESTRUTURADOS					
ARTIGO 10. I					
FUNDO	CNPJ	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	RISCO	SALDO ATUAL	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	30.036.235/0001-02	S&P 500	ALTO	R\$ 1.534.053,68	
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FI	06.015.368/0001-00	CDI	BAIXO	R\$ 1.516.372,83	
TOTAL NO ENQUADRAMENTO				R\$ 3.050.426,51	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
CONTAS CORRENTE					
BANCO DO BRASIL - 36.206-9				R\$ 0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 462-5				R\$ 0,00	
BANRISUL - 04.170094.0-1				R\$ 0,00	
SICREDI -				R\$ 23.769,45	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES				R\$ 23.769,45	
TOTAL			SALDO ANTERIOR	R\$ 58.966.286,36	

2022														2022	12 MESES
	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
RENDIMENTO MEDIO	0,48%	0,65%	2,33%	0,31%	0,84%	-0,30%	0,34%	0,57%	0,37%	1,85%	0,32%		8,58%	8,58%	
CAIXA BRASIL MA B TP FI RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	6,19%	6,19%	
CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF	0,79%	-0,14%	3,62%	0,83%	1,12%	-0,04	-1,11	1,06%	1,18%	1,07%	-0,83%	-0,08%	5,62%	5,62%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%	-0,14%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	8,77%	8,77%	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	XX	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,73%	0,95%	10,52%	10,52%	
CAIXA BRASIL MA B 5 TP FI RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	9,67%	9,67%	
CAIXA BRASIL IREM TP FI RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%	8,72%	8,72%	
CAIXA BRASIL IDKA PCA 2 A TP FI RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,24%	9,04%	9,04%	
CAIXA BRASIL MA B 5 + TP FI RF LP	-1,62%	0,02%	3,53%	0,05%	1,14%	-1,10%	-1,91%	2,49%	2,37%	0,64%	-1,19%	-1,23%	3,06%	3,06%	
CAIXA FI BRASIL PCA XVI CRED PRIVADO	0,27%	1,05%	2,55%	1,49%	0,86%	0,42%	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%	-0,32%	0,93%	10,36%	10,36%	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	0,79%	0,87%	0,91%	0,69%	1,06%	1,04%	1,03%	1,17%	1,09%	1,04%	1,00%	1,10%	12,50%	12,50%	
BB PREVIDENCIARIO RF TP X FI	0,29%	1,10%	2,46%	1,68%	0,76%	0,27%	0,30%	-0,20%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,31%	10,23%	10,23%	
BANRISUL RPPS II FI RF (2027)	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0,42%	0,18%	0,61%	0,61%	
ISHARES IBOVSPA	3,91%	-0,27%	7,66%	-8,76%	3,46%	-11,52%	4,73%	6,98%	-0,76%	4,83%	-2,84%	-1,14%	5,11%	5,11%	
BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,21%	1,24%	1,01%	-0,08%	-0,39%	7,27%	7,27%	
BB PREVIDENCIARIO A ATIVA RETORNO TOTAL	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		0,77%	9,30%	9,30%	
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1,17%	1,13%	1,79%	1,80%	1,48%	1,02%	0,50%	-2,78%	0,15%	0,57%	1,11%	0,89%	11,87%	11,87%	
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	4,42%	6,58%	-0,13%	5,63%	-3,87%	-2,62%	2,43%	2,43%	
BB PREVIDENCIARIO PCA 2023	XX	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	11,40%	11,40%	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTI	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%	-4,90%	-11,97%	-11,97%	
CAIXA FI BRASIL REFERENC. DILONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	1,03%	1,15%	12,67%	12,67%	
BB MM JUROS E MOEDAS FI	0,70%	0,71%	0,95%	0,85%	0,88%	1,05%	0,78%	0,98%	1,07%	1,00%	0,88%	1,01%	11,44%	11,44%	
BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2030	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	-1,15%	1,01%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%	0,43%	0,43%	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFL	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	1,12%	12,59%	12,59%	
BB PREVIDENCIARIO XXI	XX	XXX	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	-0,17%	1,18%	1,89%	-0,51%	1,32%	1,32%	8,60%	8,60%	
BBISG AÇÕES GLOBAIS	XX	-5,82%	-4,33%	-6,31%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-4,87%	25,89%	-25,89%	

FUNDOS COM CARÊNCIA				
NOME DO FUNDO	VALOR	RENTABILID. LÍQUIDA	SOMA POR ANO	ANO FINAL
CAIXA 2023 (Aplicado em fevereiro de 2022)	R\$ 5.000.000,00	IPCA + 6,1%	R\$ 8.013.182,41	2023
BB IPCA (aplicado em fevereiro de 2022)	R\$ 1.500.000,00	IPCA + 6,3%		2023
BB IPCA (aplicado em 09/06/22)	R\$ 1.513.182,41	IPCA + 6,7%	R\$ 8.992.078,20	2023
CAIXA BRASIL 2024 IV	R\$ 444.269,89	IPCA + 6%	R\$ 8.992.078,20	2024
CAIXA BRASIL 2024 II	R\$ 1.666.370,00	IPCA + 6%		2024
BB PREV TP X	R\$ 3.381.438,31	IPCA + 6%		2024
CAIXA BRASIL 2024 IV (aplicado em 06/07/22)	R\$ 1.500.000,00	IPCA + 6,20%	R\$ 4.643.035,41	2024
CAIXA BRASIL 2024 IV (aplicado em 27/05/22)	R\$ 2.000.000,00	IPCA + 5,65%		2024
BANRISUL RPPS II (aplic 28/11/22)	R\$ 5.000.000,00	IPCA + 6,18%	5.000.000,00	15/05/2027
CAIXA 2030 II (aplicado em janeiro de 2022)	R\$ 1.800.000,00	IPCA + 5,25%	R\$ 4.643.035,41	2030
CAIXA 2030 II (aplicado em 18/11/2022)	R\$ 159.678,34	IPCA + 5,92%		2030
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 FI (28/07/2022)	R\$ 190.114,05	IPCA + 5,90%		2030
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 FI (01/07/2022)	R\$ 949.518,22	IPCA + 5,60%		2030
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 FI (17/11/2022)	R\$ 134.660,07	IPCA + 5,85%	R\$ 26.648.296,02	2030
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 FI (14/11/2022)	R\$ 1.409.064,73	IPCA + 5,75%		2030
	R\$ 26.648.296,02			