



Aparécida
Prev

Previdência cada vez melhor!
**Fundo de Previdência dos Servidores de
Aparécida de Goiânia**

Demonstrativo Financeiro
Janeiro/2018

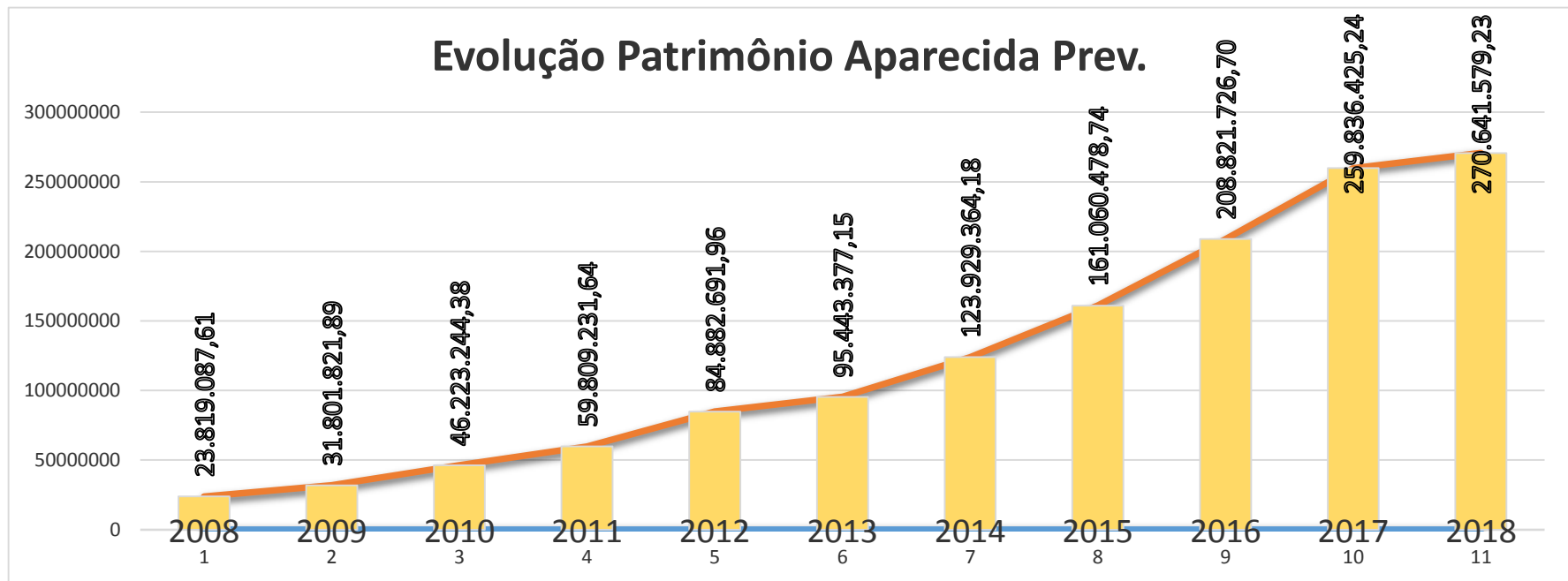


PREFEITURA DE
APARECIDA
Fazendo cada vez mais

Aparécida
Prev

Patrimônio Líquido 2008 - 2018

RECEITA/REPASSE	TOTAL
Ano - 2008	R\$ 23.819.087,61
Ano - 2009	R\$ 31.801.821,89
Ano - 2010	R\$ 46.223.244,38
Ano - 2011	R\$ 59.809.231,64
Ano - 2012	R\$ 84.882.691,96
Ano - 2013	R\$ 95.443.377,15
Ano - 2014	R\$ 123.929.364,18
Ano - 2015	R\$ 161.060.478,74
Ano - 2016	R\$ 208.821.726,70
Ano - 2017	R\$ 259.836.425,24
Jan - 2018	R\$ 266.852.700,36
Fev - 2018	R\$ 270.641.579,23



Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional 2014 - 2018

RECEITA/REPASSE	Valor	SERV. ATIVOS	Media
2014	R\$ 28.458.289,45	6339	2.189.099,19
2015	R\$ 34.627.007,06	6653	2.663.615,93
2016	R\$ 40.805.919,19	6894	3.138.916,86
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	3.612.224,99
Jan	R\$ 3.725.421,63	6846	
Fev	R\$ 3.704.898,34	6828	
Mar			
Abr			
Mai			
Jun			
Jul			
Ago			
Set			
Out			
Nov			
Dez			
13º SAL			
TOTAL	R\$ 7.430.319,97		3.715.159,99

Despesa Administrativa em 2009 - 2018

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
2018	R\$ 11.901.460,12	R\$ 106.155,15	R\$ 106.155,15
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12
Taxa de Adm 2018			R\$ 1.490.188,95
Sobra Taxa Adm 2018			R\$ 1.384.033,80
Acumulado 2009 a 2018			R\$ 13.285.493,92

Pagamentos Previdenciários 2008 a 2018

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxílio Reclusão	Acumulado
2008	R\$ 739.712,96	R\$ 446.274,69	R\$ 769.078,22	R\$ 242.545,88	R\$ 0,00	R\$ 333.126,08	R\$ 0,00	R\$ 2.530.737,83
2009	R\$ 1.131.842,15	R\$ 558.974,05	R\$ 844.484,95	R\$ 313.184,90	R\$ 1.209,00	R\$ 323.380,32	R\$ 1.054,00	R\$ 3.174.129,37
2010	R\$ 1.396.296,92	R\$ 657.555,46	R\$ 922.669,79	R\$ 319.126,31	R\$ 1.326,00	R\$ 333.503,67	R\$ 303,45	R\$ 3.630.781,60
2011	R\$ 1.857.526,78	R\$ 814.049,83	R\$ 1.257.589,52	R\$ 421.207,05	R\$ 1.224,00	R\$ 432.740,88	R\$ 0,00	R\$ 4.784.338,07
2012	R\$ 2.665.091,72	R\$ 1.053.967,15	R\$ 1.658.923,26	R\$ 676.550,87	R\$ 1.617,20	R\$ 314.186,33	R\$ 2.848,14	R\$ 6.373.184,67
2013	R\$ 3.345.626,10	R\$ 1.231.130,82	R\$ 2.594.716,56	R\$ 918.343,59	R\$ 2.046,57	R\$ 353.467,02	R\$ 0,00	R\$ 8.445.330,66
2014	R\$ 4.214.536,98	R\$ 1.362.400,56	R\$ 2.924.574,88	R\$ 1.034.904,85	R\$ 434,40	R\$ 305.782,41	R\$ 3.862,52	R\$ 9.846.496,60
2015	R\$ 5.236.427,44	R\$ 1.540.885,77	R\$ 3.082.707,20	R\$ 1.315.896,68	R\$ 0,00	R\$ 212.456,42	R\$ 5.807,54	R\$ 11.394.181,05
2016	R\$ 6.790.976,54	R\$ 2.050.340,14	R\$ 4.321.137,33	R\$ 1.623.872,37	R\$ 0,00	R\$ 191.393,33	R\$ 0,00	R\$ 14.977.719,71
2017	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.389.661,26	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18
JANEIRO	R\$ 762.206,61	R\$ 194.109,95	R\$ 405.205,13	R\$ 160.576,36	R\$ 0,00	R\$ 2.098,72	R\$ 0,00	R\$ 1.524.196,77
JANEIRO 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.294,94	R\$ 3.621,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.915,97
FEVEREIRO	R\$ 760.496,04	R\$ 203.167,18	R\$ 363.205,02	R\$ 136.724,07	R\$ 0,00	R\$ 1.392,94	R\$ 0,00	R\$ 1.464.985,25
MARÇO								R\$ 0,00
ABRIL								R\$ 0,00
MAIO								R\$ 0,00
JUNHO								R\$ 0,00
JULHO								R\$ 0,00
AGOSTO								R\$ 0,00
SETEMBRO								R\$ 0,00
OUTUBRO								R\$ 0,00
NOVEMBRO								R\$ 0,00
DEZEMBRO								R\$ 0,00
13º SALÁRIO								R\$ 0,00
Total em R\$	R\$ 1.522.702,65	R\$ 397.277,13	R\$ 787.705,09	R\$ 300.921,46	R\$ 0,00	R\$ 3.491,66	R\$ 0,00	R\$ 3.012.097,99

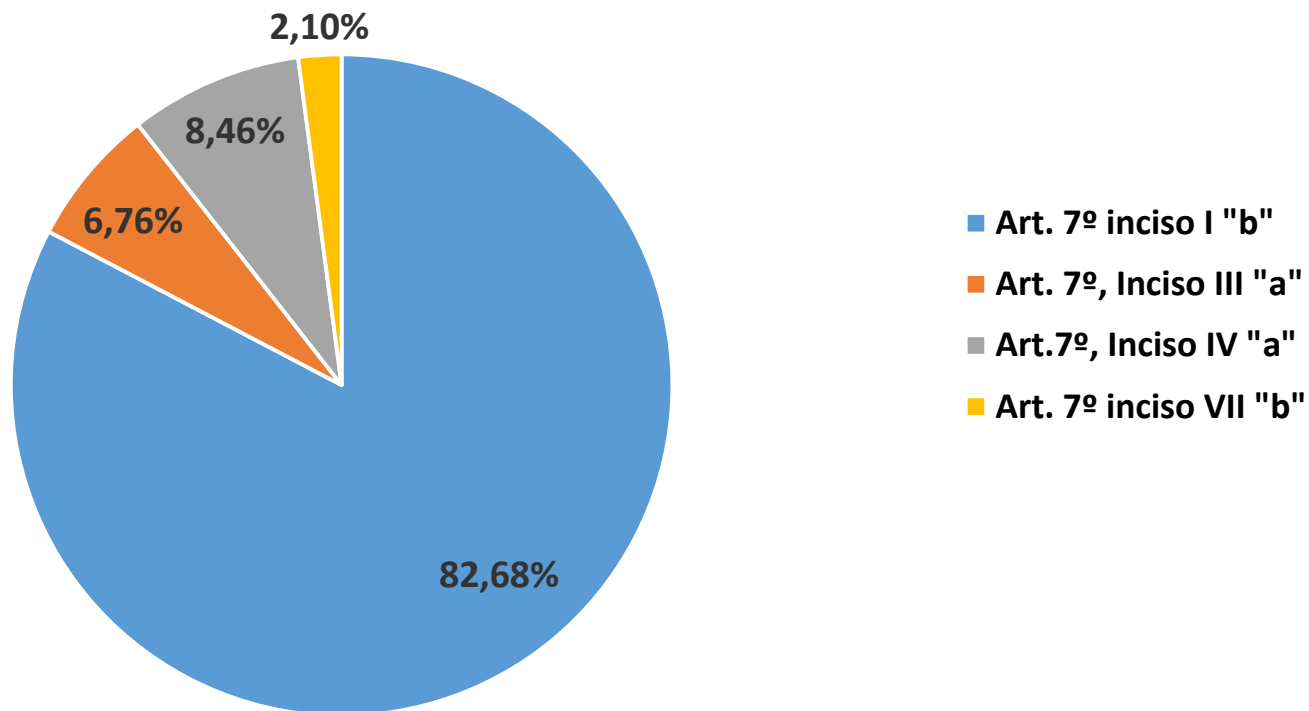
Benefícios Previdenciários 2008 - 2018

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
DEZEMBRO 2008	149	74	123	23	0	0
DEZEMBRO 2009	186	84	117	23	1	0
DEZEMBRO 2010	213	95	167	29	1	0
DEZEMBRO 2011	265	108	163	40	1	0
DEZEMBRO 2012	301	115	163	38	1	0
DEZEMBRO 2013	346	120	215	45	1	0
DEZEMBRO 2014	404	131	204	42	0	1
DEZEMBRO 2015	455	138	185	51	0	1
DEZEMBRO 2016	495	149	224	28	0	0
DEZEMBRO 2017	557	166	226	61	0	0
JANEIRO	560	164	243	71	0	0
JANEIRO 13º	0	0	60	14	0	0
FEVEREIRO	562	165	219	60	0	0
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALÁRIO						

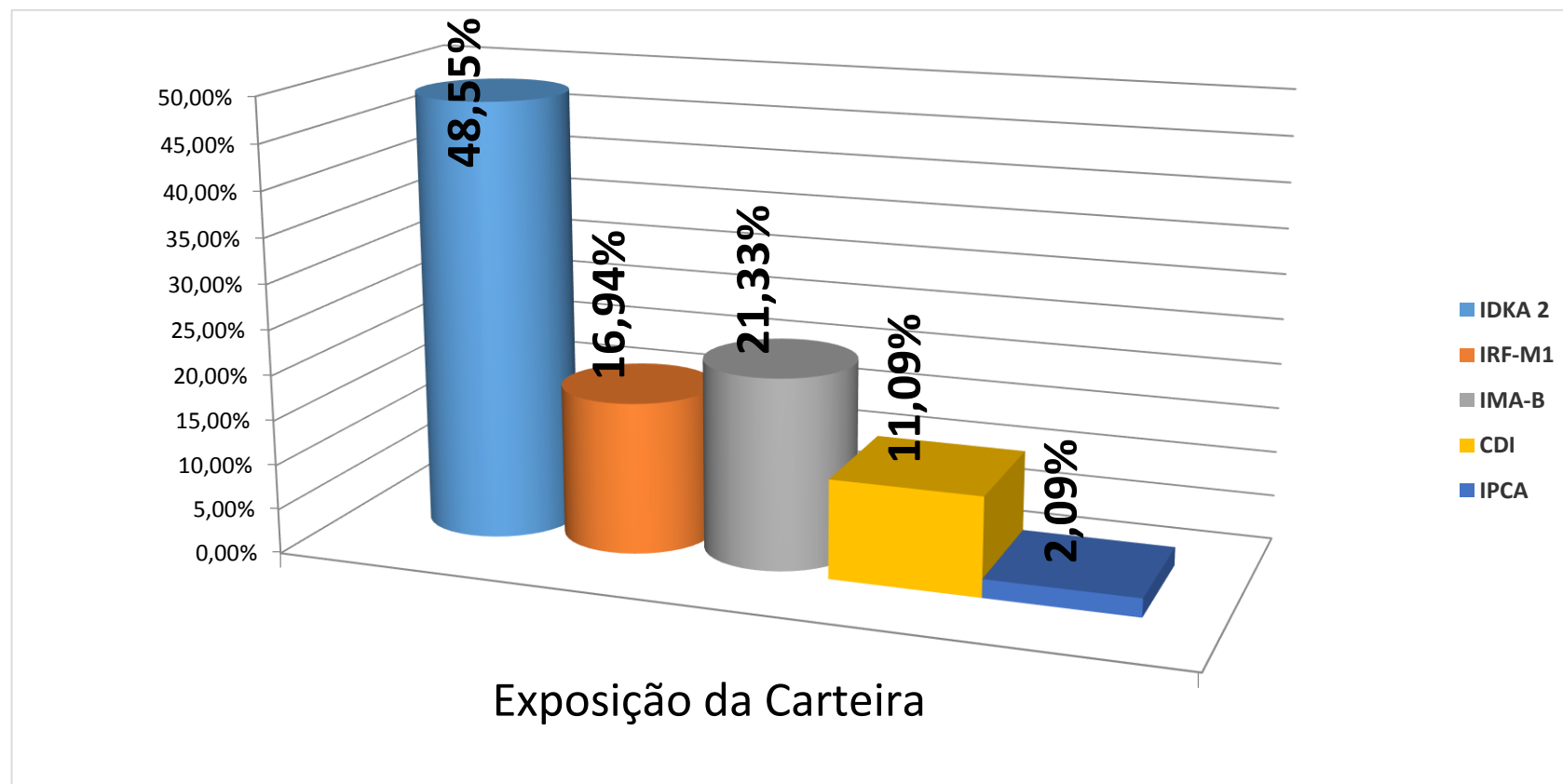
Carteira	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	9,69%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,03%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,14%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,80%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,23%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	36,09%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	1,74%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,21%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,38%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,39%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,04%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,17%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	0,55%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,72%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,65%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 765.722,85	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,59%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 26.608,76	R\$ 5.002.534,87	1,87%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 762.327,38	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,29%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	0,07%	0,48%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	0,31%	0,57%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,58%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,20%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,10%	0,98%	0,98%
CONTA CORRENTE	32051-X	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 259.836.425,24	R\$ 2.760.204,10	R\$ 266.852.700,49	100,00%	1,05%	1,05%

Distribuição da Carteira			
Instituição	Saldo	Participação	Limite do RPPS
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 220.640.439,72	82,68%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 18.028.776,48	6,76%	60%
Art.7º, Inciso IV "a"	R\$ 22.573.844,29	8,46%	40%
Art. 7º inciso VII "b"	R\$ 5.609.640,00	2,10%	5%
Total	R\$ 266.852.700,49	100,00%	

Distribuição da Carteira por Artigo

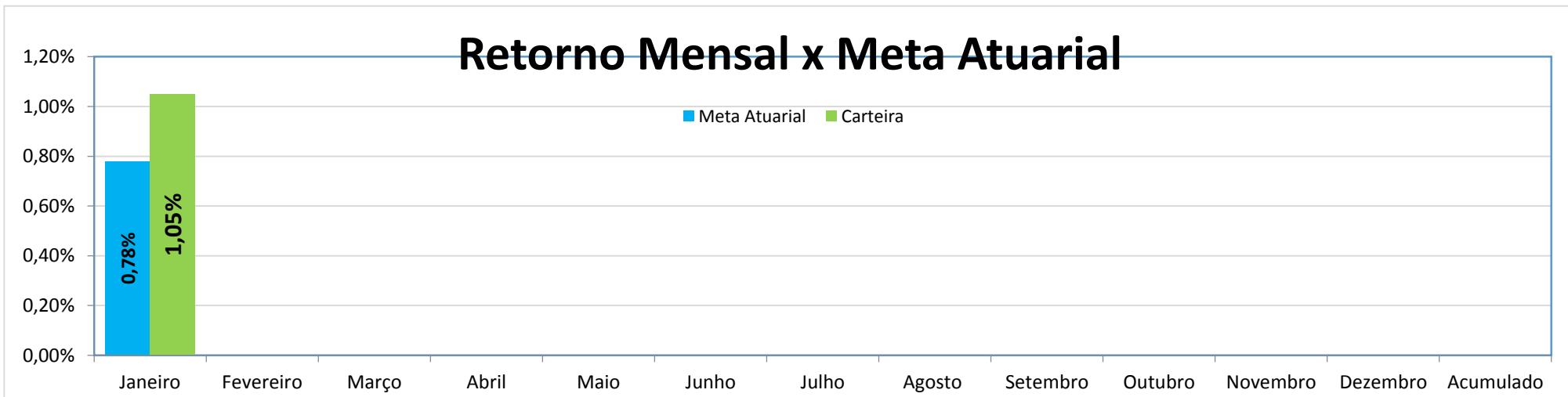


EXPOSIÇÃO CARTEIRA		
Exposição		Exposição da Carteira
IDKA 2		48,55%
IRF-M1		16,94%
IMA-B		21,33%
CDI		11,09%
IPCA		2,09%
Total		100,00%



Retorno Mensal X Meta Atuarial

Mês	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
2017	11,34%	9,12%	R\$ 25.307.094,29
Janeiro	1,05%	0,78%	R\$ 2.762.204,10
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado			
Total	1,05%	0,78%	R\$ 2.762.204,10



Carteira Benefício	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	10,15%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,08%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,86%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,88%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,33%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	37,80%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,31%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,49%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,41%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,32%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,32%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,85%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,73%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 762.327,38	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,81%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 765.722,85	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,30%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,75%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,21%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,20%	0,98%	0,98%
TOTAL		R\$ 247.934.965,12	R\$ 2.659.996,50	R\$ 254.741.641,24	100,00%	1,06%	1,06%

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	38,30%	0,95%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	12,06%	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 28.608,76	R\$ 5.002.534,87	41,31%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	1,58%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	6,75%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
TOTAL		R\$ 11.901.457,20	R\$ 102.207,60	R\$ 12.111.059,25	100,00%	0,85%	0,85%

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dolar	Selic	IPCA + 6%
2016	14,72	13,99	24,82	13,75	8,31	6,29	38,92	-16,54	13,75%	12,67
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
JANEIRO	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
FEVEREIRO										
MARÇO										
ABRIL										
MAIO										
JUNHO										
JULHO										
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO										
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										
Acumulado 2017	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%

Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório financeiro, na reunião ordinária no dia 16/03/2018 sexta feira às 08:30hs, conforme ato de convocação.

Ana Lucia Siqueira: _____

Alaires Sales Folha: _____

Ana Célia Silva Rodrigues: _____

Arnaldo Jose de Oliveira: _____

Erivelton Passos da Silva: _____

Clayton Cesar Silva: _____

Delson Vieira dos Santos: _____

João das Graças Rabello: _____

Josimá Martins: _____

Jose Caldas da Cunha: _____

Marleth Alves de Oliveira: _____