

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - F A P S**

Criado pela Lei Municipal nº 1123/ 1995, alterado pela Lei Municipal nº 1511/ 2000.

RELATÓRIO MENSAL**REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017****R\$ 90.325.203,87****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	927.511,93
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	17.779.219,21
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.492.470,73
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	6.154.664,19
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	5.715.900,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	827.386,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.390.655,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2018 IV	7.114.254,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	8.681.119,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	586.103,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	5.856.257,35
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.144.210,45
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.336.266,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	6.279.365,11
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	1.013.424,24
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.882.423,52
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.617.397,51
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.015.412,23
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.384.290,91
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA XII	1.569.372,73
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	5.215.381,84
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	342.117,57
TOTAL		90.325.203,87
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE SETEMBRO/2017		819.967,62
Receita referente a setembro/2017		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		164.349,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		298.817,02
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.080,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.963,94
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		196,73
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		501,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		357,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		911,41
PARCELAMENTO – 36.ª parcela/60 – recebido em 19/09/2017		18.490,86
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		193.610,80
TOTAL RECEITA REF. A SETEMBRO/2017		680.279,33
DESPESAS COM APOSENTADOS em setembro/2017		280.800,43
DESPESAS COM PENSIONISTAS em setembro/2017		84.816,75
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		2.370,71

São Marcos, 10 de outubro de 2017.

Juliete Trevisan,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.