

**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: JANEIRO/2019

R\$ 104.354.898,11**APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	372.996,44
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	15.802.063,82
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.682.340,95
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.190.687,13
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.169.590,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	973.167,02
BANRISUL	BOVA 11	189.020,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.874.200,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	13.078.008,72
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.260.898,07
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.215.424,69
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.502.805,03
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	2.169.951,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.681.588,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	2.924.727,39
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.084.538,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.041.374,41
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	368.549,93
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.841.860,02
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.013.524,73
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	5.192.836,08
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.458.887,05
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	7.954.773,45
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.539.045,42
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.474.031,10
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	3.298.009,32
TOTAL		104.354.898,11
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JANEIRO/2019		1.632.948,50
Receita referente a JANEIRO/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		148.506,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		308.488,68
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.168,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.427,39
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		185,46
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		818,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		385,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.699,43
PARCELAMENTO – 52.ª parcela/60 – recebido em 20/01/2019		21.509,22
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A JANEIRO/2019		519.755,54
DESPESAS COM APOSENTADOS em dezembro/2019		344.261,64
DESPESAS COM PENSIONISTAS em dezembro/2019		89.534,45
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		0,00

São Marcos, 18 de FEVEREIRO de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: FEVEREIRO/2019****R\$ 104.958.508,44****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	555.766,42
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	15.286.374,78
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.688.845,14
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.227.264,24
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.035.535,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	877.907,80
BANRISUL	BOVA 11	184.780,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.728.310,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	11.318.227,89
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.264.370,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.081.470,35
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.524.557,17
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.391.589,46
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.688.151,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	2.915.644,88
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.087.556,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.056.472,73
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	360.411,99
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.758.257,63
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	991.167,71
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	3.208.798,05
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.463.660,80
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.301.837,32
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.543.288,83
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.500.637,07
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	7.917.625,84
TOTAL		104.958.508,44
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE FEVEREIRO/2019		393.315,71
Receita referente a FEVEREIRO/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		148.572,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		308.624,92
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.168,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.427,39
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		185,46
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		863,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		385,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.793,70
PARCELAMENTO – 53.ª parcela/60 – recebido em 20/02/2019		21.679,58
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A FEVEREIRO/2019		520.267,39
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. fevereiro/2019		345.679,07
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. fevereiro/2019		93.808,82
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		1.758,34
Pagamento verbas rescisórias		450,47

São Marcos, 18 de Março de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: MARÇO/2019****R\$ 105.767.935,01****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	748.020,45
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	14.765.446,96
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.697.578,84
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.265.238,45
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.095.925,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	898.409,40
BANRISUL	BOVA 11	183.980,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.794.755,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	9.366.940,23
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.271.318,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.117.236,86
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.545.658,27
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	1.997.791,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.786.767,97
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.676.368,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	2.922.304,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.091.079,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.073.543,65
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	362.534,49
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.786.006,01
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	997.664,18
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	3.223.588,39
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.478.376,18
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.329.465,57
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.552.067,24
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.520.249,95
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.219.620,31
TOTAL		105.767.935,01
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MARÇO/2019		588.453,98
Receita referente a MARÇO/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		149.066,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		309.652,05
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.168,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.427,39
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		415,20
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		840,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		862,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.746,57
PARCELAMENTO – 54.ª parcela/60 – recebido em 20/03/2019		22.019,41
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A MARÇO/2019		522.765,94
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. março/2019		348.524,41
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. março/2019		92.805,99
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.000,00
Pagamento verbas rescisórias		1.112,71

São Marcos, 18 de Abril de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: ABRIL/2019****R\$ 106.759.612,41****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	754.008,16
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	14.412.033,37
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.711.298,77
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.370.160,00
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.174.765,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	870.000,04
BANRISUL	BOVA 11	185.460,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.881.685,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	9.413.913,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.278.458,44
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.174.877,25
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.568.686,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	2.033.031,84
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.231.145,92
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.712.227,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	2.943.785,62
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.095.467,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.119.520,93
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	365.956,00
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.828.510,51
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.008.087,27
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	3.239.944,45
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.494.904,01
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.361.006,60
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.561.209,88
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.555.835,84
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.413.633,93
TOTAL		106.759.612,41
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE ABRIL/2019		915.807,55
Receita referente a ABRIL/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		156.838,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		325.795,73
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.229,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.554,83
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.017,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.113,91
PARCELAMENTO – 55.ª parcela/60 – recebido em 18/04/2019		22.332,60
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A ABRIL/2019		548.150,53
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. ABRIL/2019		370.922,75
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. ABRIL/2019		96.399,13
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e Seminário AGIP		4.470,00

São Marcos, 13 de maio de 2019.

Geremias de Almeida
Geremias de Almeida,
Conselho de Administração do FAPS.

**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: MAIO/2019****R\$ 108.377.429,69****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	1.172.452,48
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	11.659.986,45
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.741.026,09
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	9.672.884,36
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.232.140,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	873.075,28
BANRISUL	BOVA 11	187.740,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.944.495,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5.466.411,76
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.300.528,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.208.515,08
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.593.171,16
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	4.210.034,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.766.150,31
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.713.873,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	3.963.571,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.101.302,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.232.662,49
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	367.955,10
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.882.098,49
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.017.487,49
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.256.617,56
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.485.461,02
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.520.443,35
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.588.480,21
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.591.119,06
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. ALOCAÇÃO	9.627.747,16
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	1.000.000,00
TOTAL		108.377.429,69
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MAIO/2019		1.553.168,25

Receita referente a MAIO/2019	Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	156.431,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	324.950,65
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	1.229,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	2.554,83
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	1.017,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS	1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS	2.113,91
PARCELAMENTO – 56.ª parcela/60 – recebido em 20/05/2019	22.611,65
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A MAIO/2019	547.177,74
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. MAIO/2019	375.998,25
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. MAIO/2019	97.671,13
Despesas Administrativas – SMI Consultoria, Cálculo Atuarial e diárias	8.082,00
Pagamento verbas rescisórias	777,33

São Marcos, 12 de Junho de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: JUNHO/2019****R\$ 110.265.209,13****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	1.428.140,36
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	11.048.298,70
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.774.543,17
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	10.031.225,37
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.260.580,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	889.476,56
BANRISUL	BOVA 11	194.820,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.975.170,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5.497.759,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.328.446,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.246.625,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.614.028,46
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	4.420.692,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.343.745,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.813.651,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.022.491,76
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.106.637,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.352.720,14
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	370.217,53
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.943.926,28
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.027.867,40
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.385.065,18
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.520.657,68
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.557.774,18
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.622.474,42
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.622.613,01
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	9.836.688,63
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	1.028.872,92
TOTAL		110.265.209,13
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JUNHO/2019		1.821.251,08
Receita referente a Junho/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		157.101,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		326.342,79
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.264,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.627,35
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.017,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.113,91
PARCELAMENTO – 57.ª parcela/60 – recebido em 19/06/2019		22.789,68
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A JUNHO/2019		549.525,48
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JUNHO/2019		381.229,99
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JUNHO/2019		98.519,13
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e diárias		3.248,00

São Marcos, 10 de Julho de 2019.


Rochele Nicoletti,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: JULHO/2019****R\$ 111.328.242,95****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	1.675.626,05
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	10.433.985,10
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.790.909,01
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	10.152.337,16
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.304.455,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	958.449,80
BANRISUL	BOVA 11	196.580,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.022.805,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	5.536.236,69
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.342.899,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.292.575,42
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.639.423,47
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	4.487.586,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	7.820.170,92
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.832.482,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.047.523,03
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.112.488,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.395.424,20
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	372.948,40
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.979.294,46
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.036.370,42
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.269.327,40
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.537.092,95
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	5.599.955,12
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.639.884,41
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.641.623,80
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	10.183.313,81
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	2.026.474,99
TOTAL		111.328.242,95
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JULHO/2019		1.005.332,61
Receita referente a Julho/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		157.998,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		328.206,84
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.264,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.627,35
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.017,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.113,91
PARCELAMENTO – 58.ª parcela/60 – recebido em 19/07/2019		22.934,84
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.566,76
TOTAL RECEITA REF. A JULHO/2019		552.432,13
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JULHO/2019		392.446,66
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JULHO/2019		98.519,13
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.000,00
Pagamento verbas rescisórias		765,13

São Marcos, 09 de agosto de 2019.


Rochele Nicoletti,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: AGOSTO/2019****R\$ 111.630.664,45**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	2.649.565,38
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	8.634.120,91
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.793.006,80
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	10.097.835,40
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.176.430,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	959.840,98
BANRISUL	BOVA 11	1.169.520,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.878.055,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.563.805,88
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.345.540,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.010.393,44
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.140.329,22
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.662.156,04
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	494.213,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.181.230,35
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.866.484,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.059.446,22
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.116.918,00
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	982.215,03
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.381.321,60
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	363.516,39
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.882.624,44
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.010.520,24
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.275.583,09
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.536.196,23
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	5.628.903,20
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.643.785,69
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.666.072,72
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	10.452.795,46
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	2.008.238,15
TOTAL		111.630.664,45
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE AGOSTO/2019		254.562,36
Receita referente a Agosto/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		157.247,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		326.646,66
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.264,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.627,35
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.123,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.334,66
PARCELAMENTO – 59.ª parcela/60 – recebido em 20/08/2019		23.083,52
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.173,33
TOTAL RECEITA REF. A AGOSTO/2019		550.203,09
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. AGOSTO/2019		399.449,96
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. AGOSTO/2019		98.785,26
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e diárias		3.186,00
Pagamento de Verbas rescisórias		1.430,46

São Marcos, 17 de setembro de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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/2019****R\$ 113.203.051,92**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	3.717.734,90
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	8.177.369,16
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.817.869,17
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	10.378.503,44
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.211.845,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	945.855,96
BANRISUL	BOVA 11	202.120,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.916.330,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	2.579.874,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.364.693,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.066.232,32
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.183.342,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	5.059.549,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	512.440,28
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.441.435,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.886.007,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.113.113,84
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.121.247,00
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	1.011.517,19
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.477.608,28
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	366.066,58
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.940.087,21
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.021.442,38
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.399.849,36
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.568.534,99
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	5.663.765,78
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.667.072,70
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.726.704,86
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	10.613.367,24
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	2.051.470,72
TOTAL		113.203.051,92
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE SETEMBRO/2019		1.532.407,86
Receita referente a Setembro/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		159.217,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		330.737,53
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.264,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.627,35
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.123,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.334,66
PARCELAMENTO – 60.ª parcela/60 – recebido em 19/09/2019		23.280,18
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.256,00
TOTAL RECEITA REF. A SETEMBRO/2019		556.542,70
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. SETEMBRO/2019		410.996,36
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. SETEMBRO/2019		102.056,76
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e Anbima		3.313,00

São Marcos, 08 de Outubro de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: OUTUBRO/2019****R\$ 115.170.603,23**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.001.699,14
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	6.117.550,07
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.848.787,70
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	11.772.465,31
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.246.000,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	933.701,44
BANRISUL	BOVA 11	0,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.953.110,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	282.777,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.387.811,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.134.342,94
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.229.009,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.145.771,45
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	5.971.362,33
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.019.960,56
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.951.197,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.162.102,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.155.927,00
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	1.672.358,42
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.594.236,53
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	368.778,78
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.997.437,70
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.032.135,57
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.410.359,71
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.599.538,35
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	3.992.843,52
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.695.131,41
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.763.066,10
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	10.928.137,04
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	3.803.004,60
TOTAL		115.170.603,23
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE OUTUBRO/2019		1.954.032,26
Receita referente a Outubro/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		158.844,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		329.964,10
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.054,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.191,28
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.123,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.334,66
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.256,00
TOTAL RECEITA REF. A OUTUBRO/2019		531.470,72
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. OUTUBRO/2019		411.870,50
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. OUTUBRO/2019		101.840,53
Despesas Administrativas – SMI Consultoria, custas judiciais		3.650,16
Pagamento verbas rescisórias		590,48

São Marcos, 18 de novembro de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: NOVEMBRO/2019****R\$ 114.734.308,87**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.007.038,26
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	5.373.555,90
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.834.198,13
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	11.452.961,48
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.291.945,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	937.728,54
BANRISUL	BOVA 11	624.300,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.003.250,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	283.666,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.381.006,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.107.795,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.283.033,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.149.302,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	5.722.846,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.959.247,97
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.961.448,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.207.903,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.185.320,00
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	1.704.777,71
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.505.044,34
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	371.979,80
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.995.434,64
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.036.612,04
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.409.589,41
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.549.024,24
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	4.005.097,08
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.687.104,92
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.800.992,69
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	10.989.453,41
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	3.912.650,65
TOTAL		114.734.308,87
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE NOVEMBRO/2019		-444.612,73
Receita referente a Novembro/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		159.115,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		330.525,22
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.054,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.191,30
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		552,76
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.123,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.148,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.334,66
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.256,00
TOTAL RECEITA REF. A NOVEMBRO/2019		532.301,97
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. NOVEMBRO/2019		417.293,74
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. NOVEMBRO/2019		101.258,36
Despesas Administrativas – SMI Consultoria, diárias e certificação		3.623,00
Pagamento verbas rescisórias		1.746,50

São Marcos, 10 de dezembro de 2019.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.

**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: DEZEMBRO/2019****R\$ 116.877.248,17**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.759.257,84
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	6.679.288,61
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.851.344,06
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	9.394.658,22
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.377.445,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	993.448,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.097.545,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	284.808,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.389.439,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.129.550,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.332.193,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.153.346,88
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	3.584.081,80
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.407.443,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.128.652,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.301.359,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	1.130.470,00
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.268.309,28
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	3.574.253,74
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	374.893,59
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	4.039.131,03
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.046.119,16
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.414.577,46
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.571.516,24
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	4.021.013,06
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.697.292,59
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.838.435,61
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	11.101.336,79
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	4.936.037,99
TOTAL		116.877.248,17
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE DEZEMBRO/2019		2.060.706,86
Receita referente a Dezembro/2019		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		332.336,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		690.353,53
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		2.109,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		4.382,60
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		1.105,52
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		2.141,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		2.296,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		4.448,57
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		68.512,00
TOTAL RECEITA REF. A DEZEMBRO/2019		1.107.686,57
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. DEZEMBRO/2019		818.156,89
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. DEZEMBRO/2019		201.554,25
Despesas Administrativas – SMI Consultoria ref. nov/dez/2019		6.000,00

São Marcos, 07 de janeiro de 2020.

Rochele Nicoletti,

Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.