

**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/2020****R\$ 117.468.926,28**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.154.476,23
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	7.744.621,51
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.860.162,11
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.217.035,55
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.462.180,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	967.089,76
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	656.700,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.190.870,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	286.282,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.401.077,11
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.163.219,85
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.330.030,18
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.157.623,56
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	3.582.700,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.509.097,46
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.161.206,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.290.610,42
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.531.720,20
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.286.900,86
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	374.778,88
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	4.056.295,13
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.048.175,95
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.539.545,04
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.581.993,77
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	4.037.874,98
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.711.792,09
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.844.598,21
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	11.155.271,60
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.964.997,12
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.200.000,00
TOTAL		117.468.926,28
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JANEIRO/2020		607.127,03
Receita referente a Janeiro/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		155.607,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		331.442,83
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.054,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.246,92
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		495,20
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		934,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.054,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.990,46
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.256,00
TOTAL RECEITA REF. A JANEIRO/2020		529.082,67
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JANEIRO/2020		439.482,62
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JANEIRO/2020		103.876,88
Pagamento de Verbas Rescisórias		1.172,09

São Marcos, 12 de fevereiro de 2020.

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/2020****R\$ 116.367.014,22**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.175.713,26
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	6.786.498,12
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.867.704,64
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.245.503,10
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.323.040,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	942.048,52
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	1.178.760,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.028.685,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	287.322,44
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.408.813,42
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.362.862,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.175.665,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	615.832,74
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.586.290,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.023.573,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.187.200,25
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.377.717,90
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.292.522,83
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	365.186,69
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.975.083,70
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.024.932,08
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.043.124,23
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.594.183,71
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	2.950.749,23
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.722.624,14
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	3.396.969,19
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	4.853.127,20
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.911.734,21
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.556.729,64
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.106.817,14
TOTAL		116.367.014,22
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE FEVEREIRO/2020		-1.061.611,50
Receita referente a Fevereiro/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		156.998,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		334.407,18
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.054,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.246,92
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		495,20
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		995,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.054,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.121,02
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.790,36
TOTAL RECEITA REF. A FEVEREIRO/2020		535.164,83
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. FEVEREIRO/2020		441.913,50
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. FEVEREIRO/2020		106.153,64
Despesas Administrativas		3.130,00
Outras Despesas – Depósito Judicial		24.268,25

São Marcos, 18 de março de 2020.

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/2020****R\$ 109.866.413,30**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.464.143,64
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	5.658.380,26
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.826.270,84
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.604.435,78
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.372.675,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	770.860,16
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.137.800,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.082.825,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	289.011,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.407.218,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.330.025,89
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.105.717,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	548.653,95
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.569.843,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.469.097,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	3.833.541,94
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	3.660.150,73
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.202.266,18
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IMA-B5+	1.988.076,60
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	361.059,67
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.907.302,52
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.011.184,85
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.543.540,94
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.564.081,03
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	653.114,63
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.720.715,79
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	9.240.455,06
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.724.476,35
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	4.053.830,74
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	765.657,68
TOTAL		109.866.413,30
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MARÇO/2020		-6.490.668,02
Receita referente a Março/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		159.380,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		339.479,18
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.054,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.246,92
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		495,20
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		965,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.054,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.055,74
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.500,99
TOTAL RECEITA REF. A MARÇO/2020		541.232,91
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. MARÇO/2020		436.188,98
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. MARÇO/2020		105.820,46
Despesas Administrativas		4.233,00
Pagamento de verbas rescisórias		1.621,56

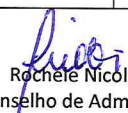
São Marcos, 13 de abril de 2020.

Rochelle 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/2020****R\$ 112.115.607,48**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.503.365,50
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	5.536.441,62
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.841.972,56
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.708.571,25
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.397.875,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	892.991,12
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.102.490,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.109.730,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	290.263,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.423.097,32
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.435.673,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.104.288,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	559.326,71
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.709.530,82
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.575.444,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	3.963.712,33
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.122.746,59
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.217.874,05
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IMA-B5+	2.026.227,37
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	360.984,73
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.920.222,70
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.012.631,52
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.919.405,65
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.576.910,65
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	659.274,39
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.739.162,42
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	9.357.583,30
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.804.095,72
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	4.393.929,15
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	849.785,74
TOTAL		112.115.607,48
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE ABRIL/2020		2.242.690,24
Receita referente a Abril/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		172.804,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		368.072,84
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.107,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.359,26
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		587,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.199,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.250,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.555,85
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.484,79
TOTAL RECEITA REF. A ABRIL/2020		584.421,94
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. ABRIL/2020		466.565,44
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. ABRIL/2020		110.676,79
Despesas Administrativas		3.159,00
Pagamento de verbas rescisórias		818,58

São Marcos, 14 de maio de 2020.


Rochêle 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: MAIO/2020****R\$ 114.282.339,35**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.548.522,63
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	5.185.923,43
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.860.947,46
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.840.258,88
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.401.610,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	898.848,72
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.246.670,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.112.675,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	291.404,27
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.442.956,27
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.576.268,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.153.184,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	564.920,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.874.673,67
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	1.024.587,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.693.669,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.062.259,53
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.437.711,28
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.236.158,73
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IMA-B5+	2.046.441,09
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	363.876,01
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.992.119,77
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.025.269,30
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.551.520,55
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.576.060,38
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	1.445.450,59
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.763.126,81
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	9.524.507,53
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	8.898.488,31
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	4.722.675,99
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	919.553,68
TOTAL		114.282.339,35
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MAIO/2020		2.175.681,99
Receita referente a Maio/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		170.615,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		363.410,11
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.107,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.359,26
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		587,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.199,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.250,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.555,85
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.260,23
TOTAL RECEITA REF. MAIO/2020		577.345,63
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. MAIO/2020		472.459,96
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. MAIO/2020		110.676,79
Despesas Administrativas		3.159,00

São Marcos, 05 de junho de 2020.

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/2020****R\$ 116.565.160,91**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.589.092,32
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	4.922.627,89
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.877.650,65
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.998.895,82
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.433.020,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	974.192,10
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.206.800,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.146.550,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.454.031,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.653.308,80
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.208.011,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	580.892,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.963.687,53
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	1.322.892,82
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.771.289,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.167.877,43
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.876.031,76
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.261.123,55
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	367.120,70
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	4.035.609,36
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.035.443,07
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.727.604,55
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.594.081,07
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	1.819.093,94
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.776.737,70
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	13.749.992,54
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.470.832,98
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	1.505.366,54
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.073.962,51
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.001.342,16
TOTAL		116.565.160,91
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JUNHO/2020		2.295.379,04
Receita referente a Junho/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		170.262,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		362.659,54
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.107,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.359,26
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		587,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.199,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.250,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.555,85
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		34.023,44
TOTAL RECEITA REF. JUNHO/2020		576.005,86
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JUNHO/2020		474.727,55
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JUNHO/2020		110.676,79
Despesas Administrativas		3.159,00

São Marcos, 15 de julho de 2020.

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/2020****R\$ 119.321.369,63**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.666.380,76
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	5.427.820,59
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.909.091,00
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.360.288,81
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.489.540,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	934.433,64
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	1.791.720,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.208.290,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.469.868,38
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.768.049,48
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.212.390,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	623.249,47
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.080.608,79
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	1.397.415,72
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.918.591,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.269.432,73
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.325.620,65
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.316.139,49
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA II	367.389,81
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	4.064.841,23
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.038.757,42
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.531.238,42
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.611.929,57
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	1.989.794,80
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.796.747,31
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	13.965.869,65
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.567.544,66
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	1.534.304,32
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.397.528,84
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.085.877,78
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	200.614,58
TOTAL		119.321.369,63
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JULHO/2020		2.689.381,35
Receita referente a Julho/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		216.092,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		401.623,70
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.409,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.620,06
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		747,18
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.527,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.388,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.838,35
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		33.944,51
TOTAL RECEITA REF. JULHO/2020		662.192,00
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JULHO/2020		476.259,00
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JULHO/2020		109.636,49
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.159,00
Pagamento verbas rescisórias		1.488,70
Depósito Judicial – devolução contribuições previdenciárias		4.984,08

São Marcos, 05 de AGOSTO de 2020.

Raquelle 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/2020****R\$ 118.373.323,26**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.632.622,42
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	4.663.698,83
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.895.228,80
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.196.136,99
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.365.610,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	926.818,76
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.320.800,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.067.370,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.458.548,29
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	2.815.142,19
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.676.429,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	600.542,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.609.335,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	2.525.440,67
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.845.263,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.236.331,03
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.141.756,79
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.291.742,80
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.577.641,71
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	361.175,10
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	1.943.800,27
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.622.574,02
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	1.991.168,54
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.782.318,20
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	13.791.555,41
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.518.063,10
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.059.290,52
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.205.710,03
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.050.422,92
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	200.785,32
TOTAL		118.373.323,26
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE AGOSTO/2020		-984.915,36
Receita referente a AGOSTO/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		216.042,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		401.530,30
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.409,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.620,06
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		747,18
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.527,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.388,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.838,35
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		33.944,51
TOTAL RECEITA REF. AGOSTO/2020		662.048,38
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. AGOSTO/2020		485.848,33
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. AGOSTO/2020		109.053,22
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e Lumens Atuarial		7.959,00
Pagamento de verbas rescisórias		1.003,57
Depósito Judicial – devolução contribuições previdenciárias		20.932,63

São Marcos, 09 de Setembro de 2020.


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/2020****R\$ 116.888.244,61**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.600.597,00
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	835.931,62
BANRISUL	ABSOLUTO	3.456.992,38
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.881.909,45
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.062.305,92
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.422.940,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	915.908,98
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.461.050,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.130.190,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.449.611,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.017.630,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.601.364,31
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	994.273,56
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	584.670,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.535.827,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.191.263,07
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.754.349,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.149.309,22
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.865.248,90
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.271.650,45
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	1.491.515,41
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.574.951,98
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	361.864,78
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.109.356,93
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.617.676,36
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	492.267,94
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.770.601,10
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	13.631.676,68
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.476.536,94
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.023.637,68
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	4.957.374,89
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	997.434,40
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	200.325,89
TOTAL		116.888.244,61
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE SETEMBRO/2020		-1.549.181,77
Receita referente a SETEMBRO/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		216.022,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		401.493,89
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.409,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.620,06
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		747,18
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.527,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.388,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.838,35
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		30.267,91
TOTAL RECEITA REF. SETEMBRO/2020		658.315,78
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. SETEMBRO/2020		480.569,90
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. SETEMBRO/2020		107.483,65
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.159,00
Pagamento de verbas rescisórias		3.000,11

São Marcos, 15 de Outubro de 2020.


Juliete Trevisan
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/2020****R\$ 116.916.669,61**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.599.615,01
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	559.758,54
BANRISUL	ABSOLUTO	3.921.498,49
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.881.761,87
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.066.525,82
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.507.495,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	910.417,48
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	2.178.720,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.223.335,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.444.411,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.022.528,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.558.730,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	996.075,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	585.943,78
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.520.156,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.111.199,43
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.755.259,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.133.709,62
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4.772.549,38
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.274.140,43
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	1.494.299,64
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.582.334,89
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	363.646,97
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.274.764,98
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.611.741,67
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	492.826,17
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.765.043,50
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	13.557.215,86
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.472.690,37
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.020.737,10
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.067.630,33
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	989.290,75
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	200.615,94
TOTAL		116.916.669,61
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE OUTUBRO/2020		-27.970,54
Receita referente a OUTUBRO/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		215.161,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		399.892,53
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.540,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.863,46
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		747,18
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.527,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.388,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.838,35
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		33.652,71
TOTAL RECEITA REF. OUTUBRO/2020		659.611,98
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. OUTUBRO/2020		481.608,95
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. OUTUBRO/2020		108.216,47
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e diárias		3.289,00
Pagamento de verbas rescisórias		557,33
Pagamento Processo Judicial		9.184,69

São Marcos, 10 de Novembro de 2020.

Julieta Trevisan

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/2020****R\$ 120.443.570,06**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	4.630.629,54
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	571.532,79
BANRISUL	ABSOLUTO	4.417.650,33
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.894.348,55
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.222.014,56
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.591.195,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	904.267,00
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	1.897.380,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.315.585,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.449.185,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.024.733,23
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.591.497,47
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.008.903,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	600.975,39
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.639.219,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.442.905,02
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.005.569,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.299.745,74
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.370.634,12
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.299.535,87
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	5.531.363,04
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.615.604,44
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	367.897,15
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.448.377,02
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.592.481,55
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	534.057,71
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.771.082,71
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	3.554.979,87
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.519.096,08
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.061.257,13
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.927.871,23
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.140.990,67
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	201.005,15
TOTAL		120.443.570,06
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE NOVEMBRO/2020		3.468.038,86
Receita referente a NOVEMBRO/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		214.915,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		399.436,32
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.823,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		3.389,90
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		747,18
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.527,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		1.388,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		2.838,35
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.828,33
TOTAL RECEITA REF. NOVEMBRO/2020		661.895,63
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. NOVEMBRO/2020		489.569,53
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. NOVEMBRO/2020		108.216,47
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e diárias		3.813,00

São Marcos, 14 de Dezembro de 2020.


Juliete Previsan
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/2020****R\$ 124.217.637,56****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	ABSOLUTO	3.238.860,21
BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.677.652,58
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	1.940.318,60
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.933.700,38
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.621.766,23
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.702.615,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	908.879,86
BANRISUL	BOVA 11	689.460,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.438.605,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	1.027.650,97
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.477.616,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.822.096,62
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+	646.427,04
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.193.542,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.409.848,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA IMA-B5	1.027.263,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	14.832.553,90
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.551.073,72
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.781.229,85
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.362.379,25
BCO DO BRASIL	BB PREV. IMA-B5	5.976.747,57
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. ALOCAÇÃO ATIVA	5.650.397,08
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	4.170.768,86
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.657.798,30
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	372.335,72
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.469.633,46
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.623.840,38
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	535.729,01
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.805.874,40
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	3.664.905,33
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.AÇÕES VALOR	6.563.274,10
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES GOVERNANÇA	1.240.811,02
SICREDI	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	201.983,42
TOTAL		124.217.637,56
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE DEZEMBRO/2020		3.645.460,98
Receita referente a dezembro/2020		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		444.368,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		825.889,80
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		2.146,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		3.988,82
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		1.494,36
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		3.054,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		2.777,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		5.676,70
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.828,33
TOTAL RECEITA REF. A DEZEMBRO/2020		1.325.223,92
DESPESAS COM APOSENTADOS em dezembro/2020		975.188,18
DESPESAS COM PENSIONISTAS em dezembro/2020		214.665,64
Despesas Administrativas – SMI Consultoria e diária		6.383,00

São Marcos, 06 de janeiro de 2021.

Juliete Trevisan,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.