

**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/2021****R\$ 123.386.836,66**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.650.433,79
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	1.778.454,22
BANRISUL	ABSOLUTO	3.229.801,06
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.924.497,56
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.540.471,80
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.792.525,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	922.718,44
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	670.800,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.537.745,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.466.221,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.027.910,15
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	7.713.485,72
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.028.118,69
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	635.460,24
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.836.305,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.549.189,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.111.007,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.384.303,74
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.632.447,32
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.350.611,65
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	6.142.882,18
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.661.763,73
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	373.403,56
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.483.619,97
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.624.241,09
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	535.897,27
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.791.449,65
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M1+	3.616.010,62
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCÇÃO	5.619.186,81
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.151.326,24
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	6.196.625,20
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.205.823,86
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	202.098,74
TOTAL		123.386.836,66
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JANEIRO/2021		-805.575,12
Receita referente a JANEIRO/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		212.385,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		366.365,78
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.221,24
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		105.557,96
RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENTOS APOSENTADORIA		243,83
TOTAL RECEITA REF. JANEIRO/2021		689.352,80
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JANEIRO/2021		500.138,04
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JANEIRO/2021		108.782,58
Despesas Administrativas – diária		65,00

São Marcos, 10 de fevereiro de 2021.


 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: FEVEREIRO/2021****R\$ 122.335.237,19**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	5.709.100,54
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	1.790.632,29
BANRISUL	ABSOLUTO	3.231.911,25
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.908.816,91
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.409.364,68
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.648.660,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	907.049,36
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	642.000,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.387.800,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.449.314,92
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.028.095,78
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	5.003.624,15
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.228.283,28
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	620.530,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.052.630,47
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.644.878,03
CAIXA FEDERAL	CAIXA BDR NÍVEL I	1.300.575,91
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.019.963,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.334.554,81
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.475.448,17
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.329.908,82
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	9.682.443,22
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.580.903,46
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	363.505,93
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.491.707,41
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.614.742,71
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	696.299,55
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.770.120,98
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.567.831,03
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.191.292,86
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	5.885.060,63
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.166.257,98
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	201.928,13
TOTAL		122.335.237,19
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE FEVEREIRO/2021		-1.118.984,67
Receita referente a FEVEREIRO/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		211.580,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		364.976,52
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.221,24
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.035,40
TOTAL RECEITA REF. FEVEREIRO/2021		616.391,96
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. FEVEREIRO/2021		499.109,49
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. FEVEREIRO/2021		116.764,17
Pagamento de verbas rescisórias		531,66
Pagamento Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.159,00

São Marcos, 15 de Março de 2021.

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: MARÇO/2021****R\$ 123.630.682,56**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	6.106.450,32
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	1.215.023,24
BANRISUL	ABSOLUTO	3.236.714,42
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.901.079,38
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.365.781,37
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.763.680,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	905.951,06
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	672.720,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.514.715,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.436.453,95
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.028.190,17
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	4.929.137,25
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.232.109,07
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	613.115,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.100.956,79
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	3.792.429,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA BDR NÍVEL I	1.345.156,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.133.437,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.403.042,82
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.649.555,66
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.323.540,74
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	9.713.579,32
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.588.510,90
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	364.928,86
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.673.354,88
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.620.807,71
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	536.010,50
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.755.011,52
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.544.382,40
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.337.017,29
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	6.392.977,53
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.233.008,63
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	201.853,47
TOTAL		123.630.682,56
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MARÇO/2021		1.297.909,21
Receita referente a MARÇO/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		211.494,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		364.827,67
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.221,24
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.035,40
TOTAL RECEITA REF. MARÇO/2021		616.156,81
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. MARÇO/2021		498.097,94
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. MARÇO/2021		112.529,30
Pagamento de verbas rescisórias		4.471,17
Pagamento Despesas Administrativas – SMI Consultoria		3.522,24

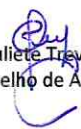
São Marcos, 12 de Abril de 2021.


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: ABRIL/2021****R\$ 124.931.651,95**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	6.352.364,82
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	627.852,73
BANRISUL	ABSOLUTO	3.240.593,12
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.910.819,84
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.419.546,02
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.830.415,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	896.945,00
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	689.280,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.587.935,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.447.608,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.031.094,16
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.784.890,92
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.242.725,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	615.874,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.207.952,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	5.195.197,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA BDR NÍVEL I	1.353.393,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.187.219,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.408.926,36
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5.838.935,84
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.332.126,38
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	9.797.845,25
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.607.507,53
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	366.406,76
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	8.690.654,63
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.636.539,97
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	537.311,83
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.769.296,58
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.578.838,69
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.728.780,59
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	6.541.537,33
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.273.107,38
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	202.129,82
TOTAL		124.931.651,95
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE ABRIL/2021		1.323.246,54
Receita referente a abril/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		209.320,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		361.077,55
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.035,40
TOTAL RECEITA REF. ABRIL/2021		610.426,03
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. ABRIL/2021		503.864,67
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. ABRIL/2021		116.060,94
Pagamento de verbas rescisórias		755,33
Pagamento Despesas Administrativas – SMI Consultoria e Cálculo Atuarial		12.022,24
TOTAL DESPESAS REF. ABRIL/2021		632.703,18

São Marcos, 10 de maio de 2021.


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: MAIO/2021****R\$ 126.466.123,35**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	6.794.901,81
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	668.529,49
BANRISUL	ABSOLUTO	2.624.255,97
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.919.448,13
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.507.159,14
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.901.335,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	904.047,34
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	726.000,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.665.580,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.450.062,77
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.032.849,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.790.445,75
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.251.044,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	624.442,86
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.245.638,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	5.220.170,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA BDR NÍVEL I	1.302.041,91
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.317.269,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.493.156,26
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	6.132.302,38
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.346.176,82
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	9.864.978,44
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.625.307,41
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	369.143,46
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	7.671.447,56
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.608.780,12
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	538.267,55
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.772.108,42
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.605.662,52
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.799.588,85
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	6.913.708,66
BCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAL ATIVO	1.233.334,63
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.343.304,54
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	202.634,20
TOTAL		126.466.123,35
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE MAIO/2021		1.557.449,72
Receita referente a maio/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		207.843,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		358.530,03
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		35.035,40
TOTAL RECEITA REF. MAIO/2021		606.401,72
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. MAIO/2021		505.873,50
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. MAIO/2021		118.792,78
Pagamento de verbas rescisórias		1.008,66
Pagamento Despesas Administrativas – SMI Consultoria e custas judiciais		3.705,10
TOTAL DESPESAS REF. MAIO/2021		629.380,04

São Marcos, 08 de junho de 2021.


Juliete Travisan
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/2021****R\$ 126.942.513,98**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	6.815.719,24
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	450.124,18
BANRISUL	ABSOLUTO	2.677.474,10
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.925.072,08
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.539.734,97
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	6.989.445,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	930.406,54
BANRISUL	ISHARES BOVA-11	731.340,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	7.762.420,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.452.705,99
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.034.797,69
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+	3.796.813,02
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5	1.249.171,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	629.264,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.246.148,82
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	5.361.878,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA BDR NÍVEL I	1.286.567,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	2.276.555,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO RV30	4.510.887,93
CAIXA FEDERAL	FIC CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	6.233.981,46
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	1.351.233,80
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	9.846.645,28
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	2.629.096,29
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	370.435,31
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	7.696.039,11
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.604.764,49
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	539.236,69
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	1.775.171,63
BCO DO BRASIL	BB.PREV.REF.ALOCAÇÃO	5.611.912,61
BCO DO BRASIL	BB. PREV. RF RETORNO TOTAL	4.959.306,64
BCO DO BRASIL	BB. AÇÕES VALOR	6.860.186,09
BCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAL ATIVO	1.239.731,63
BCO DO BRASIL	BB FIA GOVERNANÇA	1.355.131,67
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	203.115,36
TOTAL		126.942.513,98
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JUNHO/2021		504.169,42
Receita referente a Junho/2021		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		208.109,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		358.988,98
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		111.254,65
TOTAL RECEITA REF. JUNHO/2021		683.345,96
DESPESAS COM APOSENTADOS ref. JUNHO/2021		508.697,28
DESPESAS COM PENSIONISTAS ref. JUNHO/2021		118.792,78
Pagamento de verbas rescisórias		2.993,20
Pagamento Despesas Administrativas – SMI Consultoria e ABIPEM		4.422,24
TOTAL DESPESAS REF. JUNHO/2021		634.905,50

São Marcos, 16 de julho de 2021.


 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.

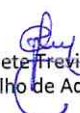
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: JULHO/2021

R\$ 126.567.414,13

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$	6.807.314,21
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF (CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO)	R\$	238.785,21
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$	2.579.416,63
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$	216.841,49
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$	1.922.726,57
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	8.502.023,82
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$	7.076.205,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$	708.780,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$	933.774,66
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$	7.857.685,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$	1.249.344,84
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$	624.451,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$	1.445.894,36
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$	1.036.520,26
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$	3.763.836,26
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$	5.934.122,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$	4.473.363,74
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	16.120.140,32
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$	5.502.803,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$	1.356.304,30
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$	2.204.408,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$	372.864,31
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$	1.766.318,26
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$	540.122,88
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$	7.726.297,30
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$	2.639.661,37
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$	1.604.580,33
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$	5.110.556,43
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$	5.597.902,19
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$	1.298.436,59
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$	9.848.868,96
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$	6.701.116,36
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$	1.256.224,89
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$	1.346.051,27
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$	203.670,87
TOTAL		R\$	126.567.414,13
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES NO MÊS		-R\$	420.182,93
RECEITAS DO MÊS		R\$	592.927,33
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$	206.456,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$	356.137,69
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$	1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$	1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$	654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$	1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$	25.340,20
DESPESAS DO MÊS		R\$	633.758,70
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$	511.443,68
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$	118.792,78
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS		R\$	-
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA		R\$	3.522,24

São Marcos, RS, 10 de Agosto de 2021.


Juliete Freixan
Presidente 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.

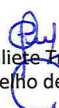
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: AGOSTO/2021

R\$ 126.124.998,51

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$	6.783.158,45
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$	244.403,26
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$	2.593.938,01
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$	217.578,47
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$	1.915.679,52
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	8.405.100,11
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$	6.966.135,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$	685.140,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$	922.205,90
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$	7.743.835,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$	1.251.016,98
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$	609.735,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$	1.436.737,53
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$	1.040.083,78
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$	3.720.260,04
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$	5.769.032,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$	4.448.051,45
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$	15.886.465,38
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$	5.686.532,28
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$	1.605.703,87
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$	2.175.288,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$	364.188,52
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$	1.754.916,81
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$	541.929,38
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$	7.997.534,20
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$	2.578.099,60
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$	1.609.308,14
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$	5.087.309,80
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$	5.572.774,44
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$	1.257.509,81
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$	9.859.071,88
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$	6.579.811,97
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$	1.281.144,79
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$	1.330.841,33
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$	204.477,36
TOTAL		R\$	126.124.998,51
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES NO MÊS		-R\$	392.689,14
RECEITAS DO MÊS		R\$	601.402,64
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$	206.008,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$	355.365,49
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$	1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$	1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$	654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$	1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$	35.035,40
DESPESAS DO MÊS		R\$	641.433,92
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$	519.118,90
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$	118.792,78
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS		R\$	-
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA		R\$	3.522,24

São Marcos, RS, 13 de setembro de 2021.


Juliete Trevisan
Presidente 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/2021

R\$ 125.293.568,92

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$ 6.783.674,17	R\$ 515,72
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 250.154,07	R\$ 954,35
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 2.000.950,68	R\$ 11.841,85
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 218.412,44	R\$ 833,97
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$ 1.915.885,08	R\$ 205,56
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.389.202,94	-R\$ 15.897,17
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.083.270,00	R\$ 117.135,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 643.500,00	-R\$ 41.640,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 903.022,26	-R\$ 10.900,29
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 7.873.005,00	R\$ 129.170,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.263.290,27	R\$ 12.273,29
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 602.021,19	-R\$ 7.714,21
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.431.434,16	-R\$ 5.303,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.044.017,38	R\$ 3.933,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 3.691.260,36	-R\$ 28.999,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.450.345,14	-R\$ 318.686,91
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.377.896,46	-R\$ 70.154,99
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.942.854,98	R\$ 56.389,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.422.773,53	-R\$ 263.758,75
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.601.688,08	-R\$ 4.015,79
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.034.207,00	-R\$ 141.081,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 368.911,37	R\$ 4.722,85
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 1.748.321,32	-R\$ 6.595,49
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 543.914,55	R\$ 1.985,17
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.501.166,33	R\$ 36.719,67
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.608.967,35	R\$ 30.867,75
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.627.551,27	R\$ 18.243,13
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.092.764,14	R\$ 5.454,34
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 5.572.478,41	-R\$ 296,03
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.172.609,61	-R\$ 84.900,20
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 9.955.452,71	R\$ 96.380,83
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.413.894,05	-R\$ 165.917,92
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.230.513,02	-R\$ 50.631,77
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.328.797,78	-R\$ 2.043,55
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 205.361,82	R\$ 884,46
TOTAL		R\$ 125.293.568,92	-R\$ 690.025,98
RECEITAS DO MÊS			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 592.315,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 205.140,81
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 353.867,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.073,09
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 654,08
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.414,55
			R\$ 28.314,41
DESPESAS DO MÊS			
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 643.351,47
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 521.036,45
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ 118.792,78
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ -
			R\$ 3.522,24

São Marcos, RS, 08 de outubro de 2021.


Juliete Trevisan
Presidente 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/2021****R\$ 124.035.383,11**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$ 6.690.716,97	-R\$ 92.957,20
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 251.468,40	-R\$ 1.522,13
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.727.038,67	R\$ 10.603,13
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 217.116,88	-R\$ 1.295,56
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$ 1.889.531,05	-R\$ 26.354,03
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.171.197,17	-R\$ 218.005,77
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.190.820,00	R\$ 107.550,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 603.480,00	-R\$ 40.020,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 889.696,22	-R\$ 5.910,53
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 7.991.555,00	R\$ 118.550,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.247.574,41	-R\$ 15.715,86
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 578.059,67	-R\$ 23.961,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.393.633,59	-R\$ 37.800,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.038.424,92	-R\$ 5.592,46
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 3.562.316,01	-R\$ 128.944,35
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.898.207,89	-R\$ 552.137,25
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.313.465,19	-R\$ 64.431,27
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.837.436,05	-R\$ 105.418,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.837.207,97	R\$ 414.434,44
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.776.734,05	R\$ 175.045,97
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 1.946.622,00	-R\$ 87.585,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 367.080,69	-R\$ 1.830,68
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 1.701.502,65	-R\$ 46.818,67
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 541.093,04	-R\$ 2.821,51
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.876.937,44	R\$ 42.006,35
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.588.201,07	-R\$ 20.766,28
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.609.682,23	-R\$ 17.869,04
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.047.119,62	-R\$ 45.644,52
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 5.481.851,39	-R\$ 90.627,02
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.080.346,07	-R\$ 92.263,54
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 9.828.544,51	-R\$ 126.908,20
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.058.469,70	-R\$ 355.424,35
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.303.213,76	R\$ 72.700,74
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.294.485,48	-R\$ 34.312,30
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 204.553,35	-R\$ 808,47
TOTAL		R\$ 124.035.383,11	-R\$ 1.302.856,38
RECEITAS DO MÊS			R\$ 596.850,09
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 205.654,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 354.753,38
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 31.449,76
DESPESAS DO MÊS			R\$ 646.133,44
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 521.858,26
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 118.792,78
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA e Seminário			R\$ 5.482,40

São Marcos, RS, 16 de novembro de 2021.


Juliette Trevisan
Presidente 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/2021

R\$ 125.403.653,48

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL	R\$ 6.812.506,36	R\$ 121.789,39
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 257.245,50	R\$ 1.955,64
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.127.567,84	R\$ 10.281,85
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 216.042,18	R\$ 1.667,57
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$ 1.923.896,69	R\$ 34.365,64
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.449.330,91	R\$ 278.133,74
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.315.830,00	R\$ 125.010,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 585.720,00	-R\$ 17.760,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 884.351,16	R\$ 3.898,29
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.129.445,00	R\$ 137.890,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.278.362,06	R\$ 30.787,65
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 603.225,40	R\$ 25.165,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.418.790,26	R\$ 25.156,67
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.046.525,34	R\$ 8.100,42
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 3.640.375,39	R\$ 78.059,38
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.782.116,18	-R\$ 116.091,71
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.318.501,84	R\$ 5.036,65
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.980.913,19	R\$ 143.477,14
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.808.607,20	-R\$ 28.600,77
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.760.884,45	-R\$ 15.849,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 1.969.611,00	R\$ 22.989,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 373.451,10	R\$ 6.370,41
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 1.732.155,13	R\$ 30.652,48
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 545.274,79	R\$ 4.181,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.544.604,38	R\$ 56.101,55
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.640.666,33	R\$ 52.465,26
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.598.614,76	R\$ 33.367,04
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.124.909,72	R\$ 77.790,10
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 5.576.905,24	R\$ 95.053,85
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.061.203,35	-R\$ 19.142,72
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.071.625,05	R\$ 243.080,54
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.005.919,46	-R\$ 52.550,24
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.273.248,35	-R\$ 29.965,41
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.339.020,30	R\$ 44.534,82
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 206.207,57	R\$ 1.654,22
TOTAL		R\$ 125.403.653,48	R\$ 1.419.056,33
RECEITAS DO MÊS			R\$ 634.550,92
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 206.289,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 355.848,82
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.073,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.851,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 654,08
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 1.414,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 67.420,03
DESPESAS DO MÊS			R\$ 649.366,60
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 524.489,57
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 117.637,52
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ 2.742,27
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA E DIÁRIAS			R\$ 4.497,24

São Marcos, RS, 07 de dezembro de 2021.


Juliete Trevisan
Presidente 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/2021****R\$ 127.182.451,67**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	R\$ 8.818.784,96	R\$ 72.657,28
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 264.260,62	R\$ 2.218,66
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 554.763,73	R\$ 7.281,63
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 217.890,62	R\$ 1.848,44
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	R\$ -	R\$ 9.724,63
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.465.071,80	R\$ 15.740,89
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.412.670,00	R\$ 96.840,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 605.580,00	R\$ 19.860,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 923.450,64	R\$ 49.038,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.011.407,37	R\$ 11.407,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.235.680,00	R\$ 106.235,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.288.172,65	R\$ 9.810,59
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 601.163,22	-R\$ 2.062,18
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.445.339,12	R\$ 26.548,86
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.055.405,63	R\$ 8.880,29
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 1.711.941,35	R\$ 71.565,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.886.856,28	R\$ 104.740,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.373.474,25	R\$ 54.972,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 16.112.865,27	R\$ 131.952,08
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 6.131.653,51	R\$ 323.046,31
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.790.866,85	R\$ 29.982,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 1.963.227,00	-R\$ 6.384,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 375.627,13	R\$ 2.176,03
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 1.764.662,68	R\$ 32.507,55
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 549.879,07	R\$ 4.604,28
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.186.173,18	R\$ 77.064,09
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.658.191,01	R\$ 17.524,68
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.607.470,41	R\$ 8.855,65
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.163.917,13	R\$ 39.007,41
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 5.627.883,75	R\$ 50.978,51
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.097.696,72	R\$ 36.493,37
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.148.392,67	R\$ 76.767,62
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.250.765,72	R\$ 244.846,26
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.331.540,53	R\$ 58.292,18
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.341.743,66	R\$ 2.723,36
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 207.983,14	R\$ 1.775,57
TOTAL		R\$ 127.182.451,67	R\$ 1.799.521,29
RECEITAS DO MÊS			R\$ 1.213.660,81
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 429.415,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 740.742,59
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 2.146,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 3.702,16
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 1.308,16
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 2.635,79
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 33.710,02
DESPESAS DO MÊS			R\$ 1.268.093,93
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 1.024.498,36
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 235.028,89
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ 5.044,44
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.522,24

São Marcos, RS, 18 de janeiro de 2022.


Julieta Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS