

**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**JANEIRO/2024****R\$ 151.376.730,40**

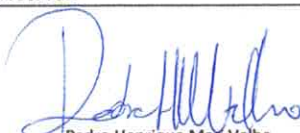
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 385.848,21	R\$ 2.991,76
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.569.649,69	R\$ 74.056,69
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.265.815,30	R\$ 34.296,05
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.070.666,18	-R\$ 21.691,60
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.370.270,00	R\$ 91.845,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 205.574,04	R\$ 1.468,30
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	3026	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 29.494,67	R\$ 7.797,21
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.290.605,35	R\$ 97.761,85
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.687.634,94	R\$ 51.318,39
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.521.181,77	-R\$ 26.347,49
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 540.754,95	-R\$ 2.527,64
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 725.881,90	-R\$ 10.734,83
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.262.398,63	-R\$ 184.461,26
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.495.900,32	R\$ 24.792,80
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.671.630,89	R\$ 72.914,90
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.554.490,05	-R\$ 80.964,64
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 699.530,76	R\$ 5.996,29
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.826.035,13	R\$ 84.507,55
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 879.286,95	R\$ 9.603,27
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.191.189,81	-R\$ 95.127,77
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.290.114,09	-R\$ 61.625,71
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.218.965,43	-R\$ 106.167,19
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.392.451,79	R\$ 10.121,76
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.048.551,02	-R\$ 14.755,55
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.062.532,23	R\$ 44.488,61
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.392.920,68	-R\$ 50.447,80
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 267.041,04	R\$ 2.467,99
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.024.328,73	-R\$ 5.279,08
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.788.763,66	R\$ 76.903,98
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.844.512,98	R\$ 29.971,55
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.613.564,37	R\$ 119.525,89
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.363.836,70	R\$ 60.386,26
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.409.275,50	R\$ 103.584,78
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.164.411,77	R\$ 55.809,78
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.095.627,62	R\$ 33.830,43
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.155.993,24	R\$ 55.970,94
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ 0,01	R\$ -

TOTAL	R\$ 151.376.730,40	R\$ 492.281,47
--------------	---------------------------	-----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 947.687,68
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 266.148,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 626.019,08
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.412,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 3.323,39
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 783,59
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 2.801,10
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 46.036,03, CAXIAS R\$ 1.163,18	R\$ 47.199,21

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.040.865,13
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 860.959,99
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 172.731,88
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 1.354,81, CAXIAS R\$ 56,45	R\$ 1.411,26
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA e JETON	R\$ 5.762,00

São Marcos, 09 de fevereiro de 2024.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS