



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.

RELATORIO MENSAL FEVEREIRO/2024

R\$ 153.660.172,92

			SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO		
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 396.017,84	R\$ 2.910,81
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 8.010.474,72	R\$ 62.548,24
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.301.638,03	R\$ 35.822,73
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.091.459,67	R\$ 20.793,49
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.213.400,00	R\$ 83.998,38
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 135.908,00	R\$ 1.165,90
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\$ 933.756,48	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 419.943,31	R\$ 7.255,91
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.124.284,15	R\$ 94.601,45
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.590.851,66	R\$ 34.083,58
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.365.100,00	R\$ 44.648,12
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 543.666,07	R\$ 2.911,12
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 729.491,97	R\$ 3.610,07
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.293.280,54	R\$ 30.881,91
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.581.134,63	R\$ 85.234,31
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.776.437,11	R\$ 104.806,22
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.600.391,99	R\$ 45.901,94
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 704.713,46	R\$ 5.182,70
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.561.354,29	R\$ 77.703,34
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 860.328,11	R\$ 6.356,77
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.221.458,17	R\$ 30.268,36
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.301.654,33	R\$ 11.540,24
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.231.910,17	R\$ 12.944,74
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.453.867,84	R\$ 61.416,05
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.064.730,22	R\$ 16.179,20
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.978.670,09	R\$ 29.496,00
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.092.373,50	R\$ 85.547,09
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 269.104,08	R\$ 2.063,04
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.029.857,90	R\$ 5.529,17
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.840.841,79	R\$ 52.078,13
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.873.212,77	R\$ 28.699,79
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.407.575,89	R\$ 109.587,31
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.259.795,48	R\$ 55.365,66
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.233.047,80	R\$ 95.137,59
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.070.404,89	R\$ 51.327,35
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.038.295,46	R\$ 31.088,84
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.059.740,51	R\$ 51.447,70
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 153.660.172,92	R\$ 1.480.133,25
RECEITAS DO MÊS				R\$ 1.107.690,84
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO				R\$ 278.555,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO				R\$ 655.201,36
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO				R\$ 1.504,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO				R\$ 3.539,41
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS				R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS				R\$ 3.783,68
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 155.166,33, CAXIAS R\$ 8.963,95				R\$ 164.130,28
DESPESAS DO MÊS				R\$ 1.198.429,30
DESPESAS COM APOSENTADOS				R\$ 918.260,68
DESPESAS COM PENSIONISTAS				R\$ 187.993,37
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 22.432,58, CAXIAS R\$ 37.040,77				R\$ 59.473,35
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA e JETON				R\$ 5.876,76
OUTRAS DESPESAS: PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N.º 5001745-69.2023.8.21.0128 - DEVOLUÇÃO FAPS				R\$ 26.825,14

São Marcos, 19 de março de 2024.

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
Presidente do Conselho de Administração do FAPS