



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

MARÇO/2024

R\$ 155.068.582,04

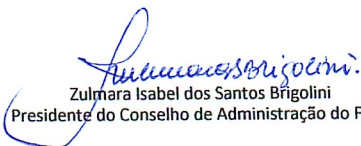
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 407.799,10	R\$ 3.260,67
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 8.324.630,47	R\$ 69.399,59
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTNB 2027	R\$ 6.340.405,09	R\$ 38.767,06
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.092.114,22	R\$ 654,55
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.299.035,00	R\$ 85.635,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 89.350,13	R\$ 1.386,40
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\$ 1.194.758,74	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 263.784,26	R\$ 10.917,25
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.217.958,75	R\$ 93.674,60
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.632.958,34	R\$ 42.106,68
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.365.211,96	R\$ 111,96
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 543.973,93	R\$ 307,86
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 725.413,13	-R\$ 4.078,84
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.318.932,57	R\$ 25.652,03
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.634.806,52	R\$ 53.671,89
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.838.219,54	R\$ 61.782,43
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.574.152,38	-R\$ 26.239,61
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 710.374,82	R\$ 5.661,36
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.656.466,18	R\$ 90.067,72
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 868.159,52	R\$ 7.831,41
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.184.980,97	-R\$ 36.477,20
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.295.203,35	-R\$ 6.450,98
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.225.928,62	-R\$ 5.981,55
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.496.126,02	R\$ 42.258,18
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.066.557,19	R\$ 1.826,97
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.015.172,69	R\$ 36.502,60
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.092.472,70	R\$ 99,20
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 271.298,69	R\$ 2.194,61
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.030.229,48	R\$ 371,58
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.928.193,50	R\$ 87.351,71
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.904.761,89	R\$ 31.549,12
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.516.244,59	R\$ 108.668,70
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.314.696,31	R\$ 54.900,83
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.327.270,01	R\$ 94.222,21
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.121.202,59	R\$ 50.797,70
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.069.079,70	R\$ 30.784,24
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.110.659,09	R\$ 50.918,58
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 155.068.582,04	R\$ 1.104.106,51
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.160.949,12
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 280.667,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 660.169,69
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\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 210.115,27, CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 210.384,56

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.117.358,25
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 927.416,57
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 185.003,55
DESPA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 1.054,76	R\$ 3.171,82
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON	R\$ 1.766,31

São Marcos, 08 de abril de 2024.


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