

**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.ALLOCAÇÃO	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
DESPEAS COM APOSENTADOS ref. JANEIRO/2021		500.138,04
DESPEAS 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.