



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/2022

R\$ 127.838.899,48

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.162.863,92	R\$ 6.067,91
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 270.370,62	R\$ 1.673,54
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 886.794,03	R\$ 4.612,98
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 219.259,06	R\$ 1.368,44
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.399.027,04	-R\$ 66.044,76
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.500.420,00	R\$ 87.750,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 647.400,00	R\$ 41.820,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 919.496,76	R\$ 5.371,59
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 279.534,88	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.027.235,87	R\$ 15.828,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.331.850,00	R\$ 96.170,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.289.336,88	R\$ 1.164,23
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 591.433,73	-R\$ 9.729,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.444.301,41	-R\$ 1.037,71
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.061.833,03	R\$ 6.427,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 1.702.747,72	-R\$ 9.193,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.166.439,05	R\$ 279.582,77
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.490.318,55	R\$ 116.844,30
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 16.220.435,85	R\$ 107.570,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.806.500,42	-R\$ 325.153,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.616.328,31	-R\$ 174.538,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.136.225,00	R\$ 172.998,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 377.746,86	R\$ 2.119,73
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ -	-R\$ 5.005,46
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 553.255,61	R\$ 3.376,54
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.315.628,55	R\$ 79.810,66
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.668.433,62	R\$ 10.242,61
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.608.884,30	R\$ 1.413,89
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.173.769,40	R\$ 9.852,27
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.627.357,86	-R\$ 525,89
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.171.200,66	R\$ 73.503,94
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.156.187,94	R\$ 7.795,27
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.481.056,93	R\$ 230.291,21
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.279.516,94	-R\$ 52.023,59
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.331.440,58	-R\$ 10.303,08
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.710.945,06	-R\$ 2.222,28
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ 3.811,80	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 209.511,24	R\$ 1.528,10
TOTAL		R\$ 127.838.899,48	R\$ 709.406,94
RECEITAS DO MÊS			R\$ 612.182,35
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 203.745,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 369.215,85
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.121,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 2.032,97
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 471,06
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 991,56
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 34.603,63
DESPESAS DO MÊS			R\$ 666.764,80
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 534.973,47
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 127.015,48
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 893,61
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ -
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.882,24

São Marcos, RS, 11 de fevereiro de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS