



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: FEVEREIRO/2022

R\$ 128.244.949,33

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.219.621,06	R\$ 56.757,14
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 275.931,66	R\$ 1.975,43
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.033.771,97	R\$ 10.794,32
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 212.682,08	R\$ 1.558,87
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.441.717,22	R\$ 42.690,18
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.368.255,00	R\$ 85.733,54
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 645.660,00	-R\$ 1.740,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 912.321,20	R\$ 2.383,34
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 278.717,07	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ 344,00	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.043.840,38	R\$ 16.604,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.194.530,00	R\$ 94.239,56
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.209.475,42	R\$ 24.152,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.189.286,29	-R\$ 14.895,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.302.886,84	R\$ 13.549,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 591.558,79	R\$ 125,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ -	R\$ 4.864,82
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.069.529,15	R\$ 7.696,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ -	R\$ 6.031,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.097.811,44	-R\$ 68.627,61
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.527.463,09	R\$ 37.144,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 13.336.565,70	R\$ 116.129,85
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.684.886,35	-R\$ 121.614,07
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.501.297,07	-R\$ 115.031,24
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.121.156,00	-R\$ 15.069,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 371.160,61	R\$ 4.192,82
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 557.334,01	R\$ 4.078,40
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.595.408,49	R\$ 82.969,70
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.623.671,48	R\$ 29.155,41
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.631.136,97	R\$ 22.252,67
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.208.380,27	R\$ 34.610,87
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.649.702,84	R\$ 22.344,98
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.180.592,41	R\$ 9.391,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.263.270,86	R\$ 107.082,92
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.457.309,62	-R\$ 23.747,31
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.253.176,13	-R\$ 26.340,81
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.338.544,78	R\$ 7.104,20
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.644.762,82	R\$ 38.964,75
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 211.190,26	R\$ 1.679,02
TOTAL		R\$ 128.244.949,33	R\$ 499.192,89
RECEITAS DO MÊS			R\$ 607.442,58
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 202.023,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 366.095,53
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\$ 1.093,95
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 34.603,63
DESPESAS DO MÊS			R\$ 699.222,30
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 556.258,21
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 131.593,20
DESPEGA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 6.904,65
PAGAMENTO DE DIÁRIAS E RENOVAÇÃO CPA 10			R\$ 944,00
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.522,24

São Marcos, RS, 10 de março de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS