



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

REFERENCIA: MARÇO/2022

R\$ 130.977.497,87

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 7.872.618,56	R\$ 123.624,76
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 282.677,69	R\$ 2.406,28
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.362.496,93	R\$ 12.221,50
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ -	R\$ 1.704,81
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.694.687,87	R\$ 252.970,65
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.501.005,00	R\$ 132.750,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 695.160,00	R\$ 49.500,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 875.711,20	-R\$ 27.474,56
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 3.341,38	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.062.798,16	R\$ 18.957,78
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.340.830,00	R\$ 146.300,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.321.388,82	R\$ 111.913,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.340.864,41	R\$ 151.578,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.336.583,88	R\$ 33.697,04
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 612.441,53	R\$ 20.882,74
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.078.788,96	R\$ 9.259,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.358.228,25	R\$ 260.416,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.594.980,86	R\$ 67.517,77
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 13.446.484,14	R\$ 109.918,44
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.944.649,86	R\$ 259.763,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.439.566,85	-R\$ 61.730,22
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.271.130,00	R\$ 149.974,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 379.669,55	R\$ 8.508,94
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 562.167,15	R\$ 4.833,14
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.065.947,86	R\$ 102.096,10
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.686.716,39	R\$ 63.044,91
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.670.478,93	R\$ 39.341,96
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.279.266,21	R\$ 70.885,94
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.698.695,86	R\$ 48.993,02
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.252.561,81	R\$ 71.969,40
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.527.929,02	R\$ 264.658,16
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.795.991,45	R\$ 338.681,83
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.288.129,32	R\$ 34.953,19
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.378.832,64	R\$ 40.287,86
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.741.584,39	R\$ 96.821,57
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 213.092,94	R\$ 1.902,68
TOTAL		R\$ 130.977.497,87	R\$ 3.013.131,34
RECEITAS DO MÊS			R\$ 614.428,89
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 203.273,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 368.360,35
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\$ 1.001,52
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO			R\$ 48,71
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 38.119,08
DESPESAS DO MÊS			R\$ 690.088,69
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 554.013,13
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 130.814,47
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.137,42
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ 243,57
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA			R\$ 3.880,10

São Marcos, RS, 13 de abril de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS