



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.

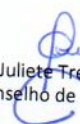
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: ABRIL/2022

R\$ 130.182.719,58

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 7.911.172,70	R\$ 38.554,14
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 282.832,18	R\$ 2.043,74
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.413.304,41	R\$ 9.655,16
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.764.974,86	R\$ 70.286,99
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.637.130,00	R\$ 136.125,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 634.260,00	-R\$ 60.900,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 867.876,66	R\$ 1.130,59
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 3.558,66	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.080.665,79	R\$ 17.867,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.490.920,00	R\$ 150.090,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.375.303,39	R\$ 53.914,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.377.075,54	R\$ 36.211,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 4.357.627,81	R\$ 21.043,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 612.721,77	R\$ 280,24
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.086.594,02	R\$ 7.805,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.941.473,52	-R\$ 416.754,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.538.541,31	-R\$ 56.439,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 6.565.522,92	R\$ 120.525,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.427.797,90	-R\$ 516.851,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.341.393,28	-R\$ 98.173,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.121.035,00	-R\$ 150.095,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 387.437,33	R\$ 7.767,78
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 566.100,46	R\$ 3.933,31
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.290.175,32	R\$ 87.968,07
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.735.261,01	R\$ 48.544,62
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.707.708,21	R\$ 37.229,28
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.311.741,91	R\$ 32.475,70
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.717.860,88	R\$ 19.165,02
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.126.812,22	-R\$ 125.749,59
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.688.741,24	R\$ 160.812,22
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.229.431,91	-R\$ 566.559,54
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.196.962,29	-R\$ 91.167,03
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.389.913,64	R\$ 11.081,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.788.290,73	R\$ 46.706,34
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 130.182.719,58	-R\$ 960.066,31
RECEITAS DO MÊS			
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 973.274,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 330.073,65
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 598.129,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.265,46
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 2.293,20
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 785,36
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 2.608,00
			R\$ 38.119,08
DESPESAS DO MÊS			
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 1.012.649,11
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 853.313,74
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 148.172,85
COMPRA NOTEBOOK			R\$ 1.137,42
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA			R\$ 6.145,00
			R\$ 3.880,10

São Marcos, RS, 12 de maio de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS