



## 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: MAIO/2022

# R\$ 131.627.074,53

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 4.959.977,29	R\$ 48.804,59
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 277.456,34	R\$ 2.588,41
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.470.726,13	R\$ 15.327,07
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ 3.003.446,84	R\$ 3.446,84
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.843.991,89	R\$ 79.017,03
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.751.790,00	R\$ 114.660,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 644.580,00	R\$ 10.320,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 877.688,14	R\$ 20.188,46
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.135.358,15	R\$ 54.692,36
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.616.935,00	R\$ 126.015,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.414.142,44	R\$ 38.839,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.426.075,55	R\$ 49.000,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 4.665.712,99	R\$ 33.929,39
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 619.684,45	R\$ 6.962,68
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ -	R\$ 9.446,62
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.018.276,12	R\$ 76.802,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.580.025,59	R\$ 41.484,28
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 6.635.447,52	R\$ 69.924,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.480.630,03	R\$ 52.832,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.281.875,77	-R\$ 59.517,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.186.918,00	R\$ 65.883,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 389.947,74	R\$ 2.510,41
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 571.317,60	R\$ 5.217,14
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.469.516,89	R\$ 131.269,60
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.754.964,63	R\$ 19.703,62
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.668.583,45	R\$ 8.947,21
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.361.116,07	R\$ 49.374,16
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.748.259,17	R\$ 30.398,29
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.159.795,07	R\$ 32.982,85
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 11.485.155,14	R\$ 82.291,20
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.468.543,05	R\$ 239.111,14
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.217.437,04	R\$ 20.474,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.403.249,41	R\$ 13.335,77
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.821.873,12	R\$ 33.582,39
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 216.577,91	R\$ 2.077,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 131.627.074,53</b>	<b>R\$ 1.531.922,34</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 752.241,78</b>
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 251.188,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 455.188,73
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.827,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 3.312,45
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 785,36
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 1.820,15
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 38.119,08
<b>DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 839.804,67</b>
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 677.300,33
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 144.580,02
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.137,42
RESCISÃO DE CONTRATO			R\$ 686,80
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA-LUMENS- DIÁRIAS-CURSO AGIP			R\$ 16.100,10

São Marcos, RS, 08 de junho de 2022.

  
Juliete Trevisan  
Presidente do Conselho de Administração do FAPS