



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: JUNHO/2022

R\$ 129.709.072,58

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 4.980.465,75	R\$ 20.488,46
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 284.268,25	R\$ 2.556,16
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.527.043,89	R\$ 15.673,68
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ 3.013.431,75	R\$ 9.984,91
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.806.258,41	-R\$ 37.733,48
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.832.340,00	R\$ 80.550,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 570.360,00	-R\$ 74.220,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 857.699,08	-R\$ 9.529,44
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\$ 5.189.828,83	R\$ 54.466,18
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.705.010,00	R\$ 88.075,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.423.916,10	R\$ 9.773,66
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.424.182,22	-R\$ 1.893,33
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 4.681.276,84	R\$ 15.563,85
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 612.868,91	-R\$ 6.815,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.492.027,96	-R\$ 526.248,16
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.520.377,21	-R\$ 59.648,38
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 5.819.166,71	R\$ 13.524,47
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.054.227,19	-R\$ 426.402,84
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.292.482,96	R\$ 10.607,19
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 1.989.275,00	-R\$ 197.643,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 391.161,49	R\$ 1.213,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 576.562,94	R\$ 5.245,34
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.396.254,78	R\$ 128.157,76
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.762.807,54	R\$ 7.842,91
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.674.048,38	R\$ 5.464,93
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.385.917,98	R\$ 24.801,91
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ -	R\$ 19.780,21
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.023.092,78	-R\$ 136.702,29
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 11.521.642,27	R\$ 36.487,13
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 5.717.650,63	-R\$ 750.892,42
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.123.630,13	-R\$ 93.806,91
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.398.299,66	-R\$ 4.949,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.830.212,29	R\$ 8.339,17
BANCO DO BRASIL	BB PREVID VERT 2030	R\$ 3.612.680,75	-R\$ 37.738,88
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 218.603,90	R\$ 2.025,99
TOTAL		R\$ 129.709.072,58	-R\$ 1.803.601,76
RECEITAS DO MÊS			R\$ 722.638,12
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 241.223,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 437.131,39
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO			R\$ 1.265,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO			R\$ 2.293,20
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS			R\$ 785,36
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS			R\$ 1.820,15
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 38.119,08
DESPESAS DO MÊS			R\$ 837.042,81
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 685.701,73
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 144.103,55
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 566,07
RESCISÃO DE CONTRATO			R\$ 2.791,36
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA			R\$ 3.880,10

São Marcos, RS, 11 de julho de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS