



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.

RELATORIO MENSAL

REFERÊNCIA: JULHO/2022

R\$ 131.114.424,93

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 5.003.028,77	R\$ 22.563,02
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 290.306,79	R\$ 2.952,79
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.568.378,12	R\$ 15.913,45
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ 3.007.892,18	-R\$ 5.539,57
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.725.388,18	-R\$ 80.870,23
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.873.245,00	R\$ 40.905,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 597.360,00	R\$ 27.000,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 858.797,38	R\$ 11.448,35
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\$ 5.242.084,80	R\$ 52.255,97
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.748.834,20	R\$ 43.824,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.409.721,40	-R\$ 14.194,70
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.375.293,47	-R\$ 48.888,75
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 4.682.244,94	R\$ 968,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 601.190,01	-R\$ 11.678,90
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.721.452,06	R\$ 229.424,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.559.985,09	R\$ 39.607,88
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 5.030.178,47	R\$ 44.574,25
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.564.989,28	R\$ 510.762,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.394.292,38	R\$ 101.809,42
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.056.149,85	R\$ 66.874,85
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 394.383,48	R\$ 3.221,99
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 582.571,49	R\$ 6.008,55
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 14.222.745,60	R\$ 138.813,85
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.776.081,97	R\$ 13.274,43
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.675.351,40	R\$ 1.303,02
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.420.323,87	R\$ 34.405,89
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.068.283,50	R\$ 45.190,72
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 11.521.295,31	-R\$ 346,96
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 5.955.869,79	R\$ 238.219,16
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.191.134,83	R\$ 67.504,70
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.385.917,14	-R\$ 12.382,52
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.817.634,20	-R\$ 12.578,09
BANCO DO BRASIL	BB PREVID VERT 2030	R\$ 3.571.071,43	-R\$ 41.609,32
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 220.948,55	R\$ 2.344,65
TOTAL		R\$ 131.114.424,93	R\$ 1.533.081,39
RECEITAS DO MÊS			R\$ 725.488,73
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 243.611,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 441.459,55
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\$ 34.253,10
DESPESAS DO MÊS			R\$ 853.217,77
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 687.936,38
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 145.626,11
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 14.605,18
DIÁRIAS			R\$ 1.170,00
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.880,10

São Marcos, RS, 09 de agosto de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS