



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.

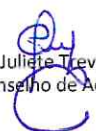
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

R\$ 127.838.899,48

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.162.863,92	R\$ 6.067,91
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 270.370,62	R\$ 1.673,54
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 886.794,03	R\$ 4.612,98
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 219.259,06	R\$ 1.368,44
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.399.027,04	-R\$ 66.044,76
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.500.420,00	R\$ 87.750,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 647.400,00	R\$ 41.820,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 919.496,76	R\$ 5.371,59
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 279.534,88	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.027.235,87	R\$ 15.828,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.331.850,00	R\$ 96.170,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.289.336,88	R\$ 1.164,23
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 591.433,73	-R\$ 9.729,49
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ 1.444.301,41	-R\$ 1.037,71
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.061.833,03	R\$ 6.427,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ 1.702.747,72	-R\$ 9.193,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.166.439,05	R\$ 279.582,77
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.490.318,55	R\$ 116.844,30
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 16.220.435,85	R\$ 107.570,58
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.806.500,42	-R\$ 325.153,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.616.328,31	-R\$ 174.538,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.136.225,00	R\$ 172.998,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 377.746,86	R\$ 2.119,73
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M	R\$ -	-R\$ 5.005,46
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 553.255,61	R\$ 3.376,54
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.315.628,55	R\$ 79.810,66
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.668.433,62	R\$ 10.242,61
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.608.884,30	R\$ 1.413,89
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.173.769,40	R\$ 9.852,27
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.627.357,86	-R\$ 525,89
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.171.200,66	R\$ 73.503,94
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.156.187,94	R\$ 7.795,27
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.481.056,93	R\$ 230.291,21
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.279.516,94	-R\$ 52.023,59
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.331.440,58	-R\$ 10.303,08
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.710.945,06	-R\$ 2.222,28
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ 3.811,80	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 209.511,24	R\$ 1.528,10
TOTAL		R\$ 127.838.899,48	R\$ 709.406,94
RECEITAS DO MÊS			R\$ 612.182,35
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 203.745,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 369.215,85
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\$ 991,56
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 34.603,63
DESPESAS DO MÊS			R\$ 666.764,80
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 534.973,47
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 127.015,48
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 893,61
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ -
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.882,24

São Marcos, RS, 11 de fevereiro de 2022.


Juliete Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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: FEVEREIRO/2022

R\$ 128.244.949,33

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.219.621,06	R\$ 56.757,14
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 275.931,66	R\$ 1.975,43
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 1.033.771,97	R\$ 10.794,32
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 212.682,08	R\$ 1.558,87
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.441.717,22	R\$ 42.690,18
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.368.255,00	R\$ 85.733,54
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 645.660,00	-R\$ 1.740,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 912.321,20	R\$ 2.383,34
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 278.717,07	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ 344,00	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 2.043.840,38	R\$ 16.604,51
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.194.530,00	R\$ 94.239,56
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.209.475,42	R\$ 24.152,20
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.189.286,29	-R\$ 14.895,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 1.302.886,84	R\$ 13.549,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 591.558,79	R\$ 125,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	R\$ -	R\$ 4.864,82
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.069.529,15	R\$ 7.696,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA IRF-M1+	R\$ -	R\$ 6.031,09
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.097.811,44	-R\$ 68.627,61
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.527.463,09	R\$ 37.144,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 13.336.565,70	R\$ 116.129,85
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.684.886,35	-R\$ 121.614,07
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.501.297,07	-R\$ 115.031,24
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.121.156,00	-R\$ 15.069,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 371.160,61	R\$ 4.192,82
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 557.334,01	R\$ 4.078,40
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.595.408,49	R\$ 82.969,70
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 2.623.671,48	R\$ 29.155,41
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.631.136,97	R\$ 22.252,67
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.208.380,27	R\$ 34.610,87
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 3.649.702,84	R\$ 22.344,98
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.180.592,41	R\$ 9.391,75
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 10.263.270,86	R\$ 107.082,92
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.457.309,62	-R\$ 23.747,31
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.253.176,13	-R\$ 26.340,81
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.338.544,78	R\$ 7.104,20
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.644.762,82	R\$ 38.964,75
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 211.190,26	R\$ 1.679,02
TOTAL		R\$ 128.244.949,33	R\$ 499.192,89
RECEITAS DO MÊS			R\$ 607.442,58
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 202.023,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 366.095,53
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\$ 1.093,95
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 34.603,63
DESPESAS DO MÊS			R\$ 699.222,30
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 556.258,21
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 131.593,20
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 6.904,65
PAGAMENTO DE DIÁRIAS E RENOVAÇÃO CPA 10			R\$ 944,00
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.522,24

São Marcos, RS, 10 de março de 2022.


Julieta Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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



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		
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 7.911.172,70	R\$ 38.554,14
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 282.832,18	R\$ 2.043,74
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 1.413.304,41	R\$ 9.655,16
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 8.764.974,86	R\$ 70.286,99
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 7.637.130,00	R\$ 136.125,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 634.260,00	-R\$ 60.900,00
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 867.876,66	R\$ 1.130,59
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ 3.558,66	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 5.080.665,79	R\$ 17.867,63
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 8.490.920,00	R\$ 150.090,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 4.375.303,39	R\$ 53.914,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 4.377.075,54	R\$ 36.211,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 4.357.627,81	R\$ 21.043,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 612.721,77	R\$ 280,24
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 1.086.594,02	R\$ 7.805,06
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 4.941.473,52	-R\$ 416.754,73
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 2.538.541,31	-R\$ 56.439,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 6.565.522,92	R\$ 120.525,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 5.427.797,90	-R\$ 516.851,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 1.341.393,28	-R\$ 98.173,57
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ 2.121.035,00	-R\$ 150.095,00
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 387.437,33	R\$ 7.767,78
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 566.100,46	R\$ 3.933,31
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 12.290.175,32	R\$ 87.968,07
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 2.735.261,01	R\$ 48.544,62
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 1.707.708,21	R\$ 37.229,28
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF ALOCAÇÃO	R\$ 5.311.741,91	R\$ 32.475,70
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 3.717.860,88	R\$ 19.165,02
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 1.126.812,22	-R\$ 125.749,59
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 10.688.741,24	R\$ 160.812,22
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 6.229.431,91	-R\$ 566.559,54
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.196.962,29	-R\$ 91.167,03
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 1.389.913,64	R\$ 11.081,00
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ 3.788.290,73	R\$ 46.706,34
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



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
TOTAL		R\$ 131.627.074,53	R\$ 1.531.922,34
RECEITAS DO MÊS		R\$ 752.241,78	
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	
DESPESAS DO MÊS		R\$ 839.804,67	
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



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 Freisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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

REFERENCIA: 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

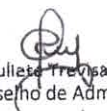
São Marcos, RS, 09 de agosto de 2022.


Juliette Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS

**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: AGOSTO/2022****R\$ 132.374.727,59**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 5.073.776,31	R\$ 70.747,54
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 298.086,67	R\$ 3.524,13
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 2.785.373,95	R\$ 20.263,42
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ 3.008.959,06	R\$ 1.066,88
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.822.937,06	R\$ 97.548,88
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.663.410,00	R\$ 1.335,92
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 639.060,00	R\$ 41.700,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 685.596,00	R\$ 30.207,44
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\$ 9.561.343,64	R\$ 113.870,86
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.505.427,25	-R\$ 325,16
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.271.675,44	-R\$ 6.218,65
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.817.820,70	R\$ 67.618,13
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ 2.682.720,93	R\$ 475,99
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 616.189,11	R\$ 14.999,10
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.046.712,23	R\$ 325.260,17
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.650.846,78	R\$ 90.861,69
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ 9.643,42
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 5.384.729,91	-R\$ 180.259,37
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.339.704,26	-R\$ 54.588,12
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.129.237,11	R\$ 73.087,26
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ -	R\$ 2.522,22
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 589.587,22	R\$ 7.015,73
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 14.391.044,12	R\$ 168.298,52
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 803.640,41	R\$ 10.690,21
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.672.985,09	-R\$ 2.366,31
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.482.537,22	R\$ 62.213,35
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.138.539,61	R\$ 70.256,11
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ 4.568.400,59	R\$ 47.105,28
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.239.750,07	R\$ 283.880,28
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.150.954,37	-R\$ 40.180,46
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.400.830,30	R\$ 14.913,16
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.704.106,73	-R\$ 5.721,52
BANCO DO BRASIL	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.025.054,84	-R\$ 33.860,01
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 223.690,61	R\$ 2.742,06
TOTAL		R\$ 132.374.727,59	R\$ 1.308.328,15
RECEITAS DO MÊS			R\$ 791.567,51
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 259.399,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 470.068,23
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\$ 55.936,02
DESPESAS DO MÊS			R\$ 839.593,00
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 688.807,80
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 145.626,11
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA			R\$ 3.880,10

São Marcos, RS, 06 de setembro de 2022.


Juliano Trevisan
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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.

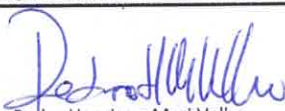
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

R\$ 132.713.812,90

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 5.138.935,23	R\$ 65.158,92
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 305.425,87	R\$ 3.278,45
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 6.131.624,72	R\$ 34.253,77
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ -	R\$ 11.845,11
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 8.953.285,04	R\$ 130.347,98
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.676.460,00	R\$ 13.050,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 634.200,00	-R\$ 4.860,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 657.306,00	R\$ 28.890,90
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 707.576,91	R\$ -
BANRISUL	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 11.521.553,03	R\$ 106.624,80
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.518.141,80	R\$ 12.714,55
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.292.518,04	R\$ 20.842,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.898.234,15	R\$ 80.413,45
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ -	R\$ 5.416,87
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 630.819,71	R\$ 14.630,60
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.011.718,27	-R\$ 34.993,96
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.689.988,59	R\$ 39.141,81
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 4.920.313,15	-R\$ 464.416,76
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.236.281,51	-R\$ 103.422,75
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.127.321,43	-R\$ 1.915,68
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 595.989,08	R\$ 6.401,86
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 19.131.782,51	R\$ 159.548,28
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 807.525,75	R\$ 3.885,34
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.674.384,35	R\$ 1.399,26
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.551.329,85	R\$ 68.792,63
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.137.043,21	-R\$ 1.496,40
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ -	R\$ 12.789,52
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.156.263,23	-R\$ 83.486,84
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.059.424,66	-R\$ 91.529,71
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.421.148,63	R\$ 20.318,33
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.722.082,71	R\$ 17.975,98
BANCO DO BRASIL	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.178.937,20	R\$ 153.882,36
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 226.198,27	R\$ 2.507,66
TOTAL		R\$ 132.713.812,90	R\$ 227.988,93
RECEITAS DO MÊS			R\$ 951.003,69
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 250.688,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 454.283,06
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\$ 239.868,12
DESPESAS DO MÊS			R\$ 839.907,30
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 688.927,10
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 145.626,11
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA + diárias			R\$ 4.075,10

São Marcos, RS, 14 de outubro de 2022.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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.

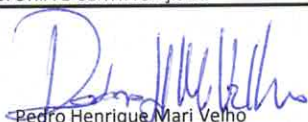
RELATÓRIO MENSAL

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

R\$ 135.099.247,93

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 5.193.280,36	R\$ 54.345,13
BANRISUL	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 310.163,31	R\$ 3.011,69
BANRISUL	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.194.859,69	R\$ 71.702,36
BANRISUL	FOCO IDKA IPCA 2A	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 9.056.348,80	R\$ 103.063,76
BANRISUL	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.721.730,00	R\$ 45.270,00
BANRISUL	BOVA 11	R\$ 664.860,00	R\$ 30.660,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 664.408,00	R\$ 15.070,13
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\$ 13.417.411,78	R\$ 138.145,85
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.566.813,45	R\$ 48.671,65
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.373.830,96	R\$ 81.312,92
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.971.770,06	R\$ 73.535,91
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B5	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 634.869,72	R\$ 4.050,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 5.406.549,03	R\$ 394.830,76
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.751.675,16	R\$ 61.686,57
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 2.746.736,12	R\$ 326.423,52
CAIXA FEDERAL	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.257.335,44	R\$ 21.053,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.255.901,38	R\$ 128.579,95
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA VII	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 601.852,48	R\$ 5.863,40
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 19.683.498,06	R\$ 198.798,73
BANCO DO BRASIL	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 822.757,15	R\$ 15.231,40
BANCO DO BRASIL	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.711.933,26	R\$ 37.548,91
BANCO DO BRASIL	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ 5.607.637,78	R\$ 56.307,93
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.201.084,02	R\$ 64.040,81
BANCO DO BRASIL	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.378.409,30	R\$ 222.146,07
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.125.549,98	R\$ 66.125,32
BANCO DO BRASIL	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.438.108,55	R\$ 16.959,92
BANCO DO BRASIL	BB PREVID XXI	R\$ 3.792.541,25	R\$ 70.458,54
BANCO DO BRASIL	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.318.839,36	R\$ 139.902,16
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 228.493,48	R\$ 2.295,21
TOTAL		R\$ 135.099.247,93	R\$ 2.497.092,54
RECEITAS DO MÊS			R\$ 740.824,59
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO			R\$ 247.733,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO			R\$ 449.258,01
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\$ 37.669,12
DESPESAS DO MÊS			R\$ 849.876,57
DESPESAS COM APOSENTADOS			R\$ 693.704,33
DESPESAS COM PENSIONISTAS			R\$ 148.483,15
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E CERTIFICAÇÕES			R\$ 6.410,10

São Marcos, RS, 11 de NOVEMBRO de 2022.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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.

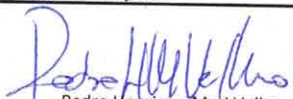
RELATÓRIO MENSAL

NOVEMBRO/2022

R\$ 134.819.576,05

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	807	IMA GERAL FI RF LP	R\$ 2.160.111,24	-R\$ 33.169,12
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 317.288,55	R\$ 2.869,49
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.555.918,45	R\$ 72.271,76
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN B 2027	R\$ 3.036.372,98	R\$ 36.372,98
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 8.979.439,48	-R\$ 76.909,32
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 2	R\$ 7.808.535,00	R\$ 86.805,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 645.960,00	-R\$ 18.900,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 647.448,00	-R\$ 8.934,98
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	3026	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 13.151.803,14	R\$ 138.846,40
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.661.715,60	R\$ 94.902,15
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.351.377,14	-R\$ 22.453,82
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.913.981,92	-R\$ 57.788,14
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.047.487,45	R\$ 47.487,45
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 627.274,97	-R\$ 7.594,75
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.981.206,49	-R\$ 425.342,54
CAIXA FEDERAL	833	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.727.761,66	-R\$ 23.913,50
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 2.912.745,76	R\$ 166.009,64
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.344.209,40	R\$ 86.873,96
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.182.888,65	-R\$ 73.012,73
BANCO DO BRASIL		BB PREVID TP IPCA VII	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 607.354,44	R\$ 5.501,96
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 20.479.322,70	R\$ 194.772,00
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 818.565,22	-R\$ 4.191,93
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.675.189,77	R\$ 12.463,14
BANCO DO BRASIL	794	BB PREV RF RETORNO TOTAL	R\$ -	-R\$ 59.350,43
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.154.605,41	-R\$ 46.478,61
BANCO DO BRASIL	826	BB PREVID. RF IMA-B5	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.187.017,37	-R\$ 191.391,93
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.205.288,33	R\$ 79.738,35
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.426.611,27	-R\$ 11.497,28
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.773.056,39	-R\$ 19.484,86
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.208.486,24	-R\$ 110.353,12
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 230.553,03	R\$ 2.059,55
TOTAL			R\$ 134.819.576,05	-R\$ 163.793,23
RECEITAS DO MÊS				R\$ 739.222,35
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO				R\$ 247.280,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO				R\$ 448.108,24
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\$ 37.669,12
DESPESAS DO MÊS				R\$ 857.722,37
DESPESAS COM APOSENTADOS				R\$ 699.094,03
DESPESAS COM PENSIONISTAS				R\$ 152.219,25
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E CERTIFICAÇÕES				R\$ 5.130,10

São Marcos, 09 de dezembro de 2022.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS



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

DEZEMBRO/2022

R\$ 134.778.547,85

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	807	IMA GERAL FI RF LP	R\$ -	-R\$ 10.788,95
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 322.647,54	R\$ 3.703,24
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.979.631,53	R\$ 84.336,74
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN 2027	R\$ 5.485.839,41	R\$ 42.574,31
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 8.958.527,25	-R\$ 20.912,23
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 7.879.230,00	R\$ 70.695,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 638.580,00	-R\$ 7.380,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 653.543,00	R\$ 14.224,12
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	3026	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.071512.0-1	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 10.024.502,44	R\$ 130.868,75
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.738.463,25	R\$ 76.747,65
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.408.756,76	R\$ 57.379,62
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.908.490,04	-R\$ 5.491,88
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 619.541,45	-R\$ 7.733,52
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.799.344,76	-R\$ 181.861,73
CAIXA FEDERAL	833	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ 2.731.526,57	R\$ 3.764,91
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 2.770.098,43	-R\$ 142.647,33
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.279.774,49	-R\$ 64.434,91
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.129.960,35	-R\$ 52.928,30
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 614.382,01	R\$ 7.027,57
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 20.710.091,51	R\$ 229.864,69
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 829.314,06	R\$ 10.748,84
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.691.187,28	R\$ 15.997,51
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.124.323,14	-R\$ 30.282,27
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.033.846,00	-R\$ 153.171,37
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.157.485,79	-R\$ 47.802,54
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.423.499,84	-R\$ 3.111,43
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.822.830,83	R\$ 49.774,44
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.197.481,33	-R\$ 11.004,91
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.099.652,66	R\$ 52.165,21
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.512.688,86	R\$ 12.688,86
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 233.307,27	R\$ 2.754,24
TOTAL			R\$ 134.778.547,85	R\$ 125.764,33
RECEITAS DO MÊS				R\$ 1.526.877,20
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO				R\$ 510.608,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO				R\$ 925.418,47
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO				R\$ 2.530,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO				R\$ 4.586,40
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS				R\$ 1.570,72
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS				R\$ 3.941,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 75.338,24
JUROS E MULTA COMP. PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA EM ATRASO				R\$ 2.882,10
DESPESAS DO MÊS				R\$ 1.694.919,81
DESPESAS COM APOSENTADOS				R\$ 1.382.098,14
DESPESAS COM PENSIONISTAS				R\$ 301.489,78
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 2.557,98
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON				R\$ 6.480,10
VERBAS RESCISÓRIAS				R\$ 2.293,81

São Marcos, 04 de janeiro de 2023.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS