



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.

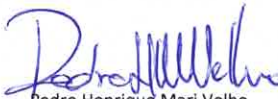
RELATÓRIO MENSAL

JANEIRO/2023

R\$ 136.466.067,11

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	807	IMA GERAL FI RF LP	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 331.846,57	R\$ 3.532,75
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 8.104.467,64	R\$ 90.021,71
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN B 2027	R\$ 5.550.996,44	R\$ 65.157,03
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 8.954.290,89	-R\$ 4.236,36
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 7.975.890,00	R\$ 96.660,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 657.780,00	R\$ 19.200,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 660.168,00	R\$ 14.595,65
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 252.039,27	-
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\$ 14.204.722,98	R\$ 137.284,47
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.844.112,05	R\$ 105.648,80
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.469.915,79	R\$ 61.159,03
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.927.997,65	R\$ 19.507,61
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 611.628,84	-R\$ 7.912,61
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.968.023,83	R\$ 168.679,07
CAIXA FEDERAL	833	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	R\$ -	R\$ 28.542,75
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.176.350,20	R\$ 106.251,77
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.335.027,54	R\$ 55.253,05
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.205.120,93	R\$ 75.160,58
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 620.875,84	R\$ 6.493,83
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 20.942.827,65	R\$ 232.736,14
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 840.781,83	R\$ 11.467,77
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.716.567,46	R\$ 25.380,18
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.165.028,76	R\$ 40.705,62
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 6.235.191,97	R\$ 201.345,97
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.236.215,06	R\$ 78.729,27
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.423.350,21	-R\$ 149,63
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.875.871,53	R\$ 53.040,70
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.234.510,19	R\$ 37.028,86
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.167.424,57	R\$ 67.771,91
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.541.169,98	R\$ 28.481,12
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 235.873,44	R\$ 2.566,17
TOTAL			R\$ 136.466.067,11	R\$ 1.820.103,21
RECEITAS DO MÊS				R\$ 755.692,03
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO				R\$ 245.531,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO				R\$ 465.983,64
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO				R\$ 1.265,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO				R\$ 2.401,66
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS				R\$ 667,69
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS				R\$ 2.172,83
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 37.669,12
DESPESAS DO MÊS				R\$ 889.425,98
DESPESAS COM APOSENTADOS				R\$ 726.255,66
DESPESAS COM PENSIONISTAS				R\$ 156.861,23
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA E JETON				R\$ 5.030,10
VERBAS RESCISÓRIAS				R\$ -

São Marcos, 10 de fevereiro de 2023.


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

FEVEREIRO/2023

R\$ 136.718.127,36

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	807	IMA GERAL FI RF LP	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 337.817,97	R\$ 3.220,62
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 9.036.596,57	R\$ 80.085,84
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.645.814,90	R\$ 94.818,46
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 9.067.517,37	R\$ 113.226,48
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 7.830.360,00	R\$ 78.036,65
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 612.900,00	-R\$ 44.880,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 646.282,00	-R\$ 6.843,54
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\$ 15.471.845,43	R\$ 117.761,90
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.672.968,05	R\$ 85.318,43
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.398.864,19	R\$ 59.763,25
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.802.655,21	R\$ 90.236,34
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 618.570,82	R\$ 6.941,98
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.656.719,65	-R\$ 311.304,18
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 15/08/2040	R\$ 5.015.727,98	R\$ 16.559,00
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.155.757,83	-R\$ 20.592,37
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.345.036,53	R\$ 10.008,99
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.066.546,49	-R\$ 138.574,44
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 626.844,49	R\$ 5.968,65
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 20.645.074,66	R\$ 191.831,16
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 827.747,05	R\$ 11.189,21
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.732.271,78	R\$ 15.704,32
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.074.889,57	-R\$ 90.139,19
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.908.272,36	-R\$ 326.919,61
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.197.330,90	-R\$ 38.884,16
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.441.388,91	R\$ 18.038,70
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.817.962,58	R\$ 51.797,08
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.035.714,20	R\$ 172.934,99
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.222.257,37	R\$ 54.832,80
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.568.245,69	R\$ 27.075,71
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 238.146,81	R\$ 2.273,37
TOTAL			R\$ 136.718.127,36	R\$ 329.486,44
RECEITAS DO MÊS				R\$ 883.045,96
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO				R\$ 262.436,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO				R\$ 498.067,14
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO				R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO				R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS				R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS				R\$ 2.971,95
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 114.784,97
DESPESAS DO MÊS				R\$ 959.322,14
DESPESAS COM APOSENTADOS				R\$ 787.523,87
DESPESAS COM PENSIONISTAS				R\$ 164.038,78
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS				R\$ 1.278,99
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON				R\$ 5.645,60
VERBAS RESCISÓRIAS				R\$ 834,90

São Marcos, 13 de março de 2023.


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

MARÇO/2023

R\$ 138.060.156,44

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 345.500,58	R\$ 4.112,23
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 9.583.502,06	R\$ 107.823,18
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.767.023,32	R\$ 121.208,42
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 9.305.408,57	R\$ 237.891,20
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 7.949.565,00	R\$ 119.205,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 594.180,00	-R\$ 18.720,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 605.578,00	-R\$ 33.554,96
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\$ 9.662.327,02	R\$ 144.817,81
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.803.481,00	R\$ 130.512,95
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.454.905,30	R\$ 56.041,11
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.991.607,14	R\$ 188.951,93
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 641.194,57	R\$ 22.623,75
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.501.918,77	-R\$ 154.800,88
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.201.716,54	R\$ 45.958,71
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.387.957,82	R\$ 42.921,29
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.035.629,23	-R\$ 30.917,26
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 634.352,14	R\$ 7.507,65
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.856.515,05	R\$ 207.516,55
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 838.258,39	R\$ 10.511,34
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.752.786,57	R\$ 20.514,79
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.037.303,32	-R\$ 37.586,25
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.843.328,10	-R\$ 64.944,26
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.235.260,92	R\$ 37.930,02
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.478.893,23	R\$ 37.504,32
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.866.588,77	R\$ 48.626,19
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.397.282,51	R\$ 361.568,31
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 241.052,31	R\$ 2.905,50
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.277.453,55	R\$ 55.196,18
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.601.714,86	R\$ 33.469,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.075.719,52	R\$ 77.958,13
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.092.152,28	R\$ 76.424,30

TOTAL	R\$ 138.060.156,44	R\$ 1.859.176,42
RECEITAS DO MÊS		R\$ 1.240.716,86
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$ 264.901,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$ 502.745,22
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 465.277,66
DESPESAS DO MÊS		R\$ 986.348,84
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$ 794.698,37
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$ 161.876,46
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON		R\$ 5.976,00
Devolução Faps, conforme decisão judicial processo 50005688020178210128		R\$ 22.443,20

São Marcos, 06 de abril de 2023.


Pedro Henrique Manhães
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

ABRIL/2023

R\$ 140.492.704,48

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 346.984,01	R\$ 2.903,05
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 4.689.797,00	R\$ 66.863,13
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.843.794,09	R\$ 76.770,77
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 9.490.114,12	R\$ 184.705,55
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.027.325,00	R\$ 77.760,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 603.900,00	R\$ 9.720,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 623.280,00	R\$ 25.461,39
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\$ 4.774.290,60	R\$ 73.973,86
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.888.648,40	R\$ 85.167,40
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.477.735,58	R\$ 22.830,28
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.122.891,95	R\$ 131.284,81
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 660.265,94	R\$ 19.071,37
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.548.735,36	R\$ 46.816,59
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.225.326,13	R\$ 23.609,59
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.378.854,90	-R\$ 9.102,92
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.121.057,86	R\$ 85.428,63
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 639.607,67	R\$ 5.255,53
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 17.631.988,93	R\$ 147.102,82
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 842.551,53	R\$ 4.293,14
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ 1.769.451,34	R\$ 16.664,77
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.056.808,19	R\$ 19.504,87
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.866.459,72	R\$ 23.131,62
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.255.282,46	R\$ 20.021,54
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.508.504,38	R\$ 29.611,15
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.886.417,06	R\$ 19.828,29
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.648.657,12	R\$ 251.374,61
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 243.067,62	R\$ 2.015,31
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.337.814,88	R\$ 60.361,33
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.633.765,77	R\$ 32.050,91
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.174.725,89	R\$ 99.006,37
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.142.166,93	R\$ 50.014,65
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.032.434,03	R\$ 34.055,17
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ 0,02	R\$ -

TOTAL	R\$ 140.492.704,48	R\$ 1.737.555,58
RECEITAS DO MÊS		R\$ 899.429,31
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$ 292.996,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$ 556.066,32
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 42.573,61
DESPESAS DO MÊS		R\$ 975.952,22
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$ 801.754,95
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$ 161.876,46
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA, JETON, CURSO DPM, SEMINÁRIO AGIP E DIÁRIAS		R\$ 10.966,00

São Marcos, 08 de maio de 2023.


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

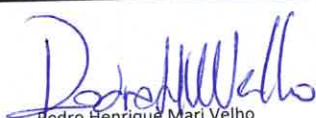
MAIO/2023

R\$ 143.325.202,86

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 344.660,02	R\$ 3.855,63
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 5.418.147,97	R\$ 60.228,50
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.934.087,00	R\$ 90.292,91
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 9.729.160,70	R\$ 239.046,58
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.115.930,00	R\$ 88.605,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 630.780,00	R\$ 26.880,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 622.432,00	R\$ 7.278,03
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\$ 3.864.586,71	R\$ 55.810,17
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.985.100,85	R\$ 96.452,45
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.477.318,74	-R\$ 416,84
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.325.429,78	R\$ 202.537,83
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 686.576,33	R\$ 26.310,39
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.767.099,44	R\$ 218.364,08
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.240.172,60	R\$ 14.846,47
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.458.896,48	R\$ 80.041,58
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.169.947,92	R\$ 48.890,06
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 646.781,15	R\$ 7.173,48
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 15.381.633,04	R\$ 189.642,77
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 842.506,75	-R\$ 44,78
BANCO DO BRASIL	797	BB PREV TP IPCA	R\$ -	R\$ 11.276,10
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.099.893,72	R\$ 43.085,53
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.917.007,25	R\$ 50.547,53
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.243.634,66	-R\$ 11.647,80
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.547.363,86	R\$ 38.859,48
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.886.067,66	-R\$ 349,40
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.036.297,97	R\$ 387.640,85
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 245.937,36	R\$ 2.869,74
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.407.895,48	R\$ 70.080,60
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.668.749,18	R\$ 34.983,41
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.287.003,09	R\$ 112.277,20
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.198.890,90	R\$ 56.723,97
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.129.763,64	R\$ 97.329,61
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.015.450,61	R\$ 16.530,89
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 143.325.202,86	R\$ 2.366.002,02
RECEITAS DO MÊS		R\$ 1.449.091,23
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$ 265.851,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$ 504.549,12
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 670.897,63
DESPESAS DO MÊS		R\$ 982.594,87
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$ 803.434,32
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$ 162.079,74
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA, JETON, CURSO DPM, SEMINÁRIO AGIP E DIÁRIAS		R\$ 15.726,00

São Marcos, 07 de junho de 2023.


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

JUNHO/2023

R\$ 145.699.067,08

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 349.302,35	R\$ 4.071,95
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 5.557.236,84	R\$ 60.998,33
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.990.356,50	R\$ 56.269,50
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 9.959.927,10	R\$ 230.766,40
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.156.970,00	R\$ 41.040,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 686.760,00	R\$ 55.980,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 624.128,00	R\$ 9.807,68
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\$ 2.933.860,61	R\$ 42.609,48
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.028.730,35	R\$ 43.629,50
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.519.023,22	R\$ 41.704,48
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.485.465,31	R\$ 160.035,53
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 709.208,35	R\$ 22.632,02
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.101.859,50	R\$ 334.760,06
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.327.038,87	R\$ 86.866,27
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.465.725,44	R\$ 6.828,96
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.345.412,88	R\$ 175.464,96
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 654.274,63	R\$ 7.493,48
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.324.109,99	R\$ 163.355,25
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 850.327,38	R\$ 7.820,63
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 3.039.199,58	R\$ 39.199,58
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.197.535,84	R\$ 97.642,12
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.073.770,69	R\$ 156.763,44
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.304.328,69	R\$ 60.694,03
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.584.068,23	R\$ 36.704,37
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.922.252,44	R\$ 36.184,78
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.342.484,40	R\$ 306.186,43
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 248.930,55	R\$ 2.993,19
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.447.017,64	R\$ 39.122,16
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.694.235,82	R\$ 25.486,64
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.338.698,28	R\$ 51.695,19
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.224.992,84	R\$ 26.101,94
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.173.393,11	R\$ 43.629,47
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.038.441,65	R\$ 22.991,04
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 145.699.067,08	R\$ 2.497.528,86
RECEITAS DO MÊS		R\$ 974.692,03
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$ 266.172,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$ 505.156,95
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 195.570,33
DESPESAS DO MÊS		R\$ 1.094.721,81
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$ 808.128,96
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$ 165.206,62
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA, JETON, STARUS DESENV.HUMANO		R\$ 8.976,00
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 1.716,01
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N.º 5000501-08.2023.8.21.0128 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 109.339,41

São Marcos, 06 de julho de 2023.


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

JULHO/2023

R\$ 147.113.920,71

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 356.597,35	R\$ 3.724,62
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 6.142.520,20	R\$ 60.545,99
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTNB 2027	R\$ 6.039.319,68	R\$ 48.963,18
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 10.035.989,11	R\$ 76.062,01
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.199.405,00	R\$ 42.435,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 353.940,00	R\$ 15.090,49
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 644.904,00	R\$ 28.602,61
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\$ 1.987.465,46	R\$ 32.957,78
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.073.875,75	R\$ 45.145,40
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.566.803,78	R\$ 47.780,56
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.538.854,13	R\$ 53.388,82
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 714.439,90	R\$ 5.231,55
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.226.436,78	R\$ 124.577,28
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.375.346,27	R\$ 48.307,40
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.496.736,93	R\$ 31.011,49
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.409.753,57	R\$ 64.340,69
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 661.200,32	R\$ 6.925,69
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.225.981,04	R\$ 123.489,93
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 859.290,02	R\$ 8.962,64
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.105.784,01	R\$ 66.584,43
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.238.801,56	R\$ 41.265,72
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.153.080,26	R\$ 79.309,57
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.342.851,26	R\$ 38.522,57
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 1.595.684,45	R\$ 11.616,22
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.963.723,45	R\$ 41.471,01
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.444.868,89	R\$ 102.384,49
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 251.729,80	R\$ 2.799,25
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.472.151,12	R\$ 25.133,48
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.711.400,90	R\$ 17.165,08
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.392.157,21	R\$ 53.458,93
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.251.991,36	R\$ 26.998,52
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.218.571,28	R\$ 45.178,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.062.265,87	R\$ 23.824,22
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 147.113.920,71	R\$ 1.443.254,79
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 967.682,14
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 265.916,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 504.671,94
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 189.301,02
DESPESAS DO MÊS	R\$ 996.083,30
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 810.566,21
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 167.850,59
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON	R\$ 5.976,00
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS (retenções)	R\$ 936,13
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N.º 5001836-96.2022.8.21.0128/RS - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.399,56

São Marcos, 07 de agosto de 2023.

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

AGOSTO/2023

R\$ 147.042.911,68

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 364.203,53	R\$ 4.035,80
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 6.495.073,55	R\$ 72.459,23
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.063.474,13	R\$ 24.154,45
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 8.999.408,56	-R\$ 36.580,55
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.027.010,00	R\$ 63.735,85
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 338.580,00	-R\$ 15.360,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 652.430,00	R\$ 15.628,60
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\$ 1.801.460,83	R\$ 24.129,94
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.919.527,70	R\$ 69.034,45
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.488.970,89	R\$ 40.944,15
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.332.440,45	-R\$ 18.725,56
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 523.880,83	-R\$ 5.966,83
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 705.430,68	-R\$ 9.009,22
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.026.944,17	-R\$ 199.492,61
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.362.737,19	-R\$ 12.609,08
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.540.197,83	R\$ 43.460,90
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.326.654,45	-R\$ 83.099,12
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 668.577,89	R\$ 7.377,57
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.359.574,26	R\$ 129.669,38
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 842.131,64	R\$ 7.659,34
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.027.186,14	-R\$ 78.597,87
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.174.393,24	-R\$ 64.408,32
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.027.893,43	-R\$ 125.186,83
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.324.949,72	-R\$ 17.901,54
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.954.071,18	-R\$ 25.165,23
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.890.342,72	R\$ 35.460,78
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.032.800,76	-R\$ 36.319,49
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 254.685,41	R\$ 2.955,61
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 992.852,69	-R\$ 7.147,31
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.519.325,03	R\$ 47.173,91
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.727.756,38	R\$ 16.355,48
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.163.329,42	R\$ 80.541,08
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.136.404,04	R\$ 40.684,25
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.021.576,48	R\$ 69.033,13
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 4.956.636,46	R\$ 36.846,31
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 147.042.911,68	R\$ 95.770,65
--------------	---------------------------	----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 824.356,56
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 265.398,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 503.689,37
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 47.475,73

DESPESAS DO MÊS	R\$ 991.136,24
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 815.240,97
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 167.850,59
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SMI CONSULTORIA E JETON	R\$ 5.976,00
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 713,87

São Marcos, 13 de setembro de 2023.


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

SETEMBRO/2023

R\$ 146.893.062,94

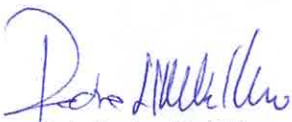
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 370.515,09	R\$ 3.340,18
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 6.603.815,28	R\$ 64.268,12
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.039.156,11	-R\$ 24.318,02
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 8.903.709,28	-R\$ 95.699,28
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.088.795,00	R\$ 61.785,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 338.520,00	-R\$ 60,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 649.780,00	R\$ 5.249,07
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\$ 1.600.913,52	R\$ 17.995,77
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 8.984.066,00	R\$ 64.538,30
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.538.264,70	R\$ 49.293,81
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.243.647,30	-R\$ 88.793,15
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 518.866,93	-R\$ 5.013,90
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 692.307,67	-R\$ 13.123,01
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.026.666,22	-R\$ 277,95
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.301.978,09	-R\$ 60.759,10
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.485.137,53	-R\$ 55.060,30
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.339.196,19	R\$ 12.541,74
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 674.622,74	R\$ 6.044,85
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.475.010,30	R\$ 110.192,20
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 851.350,09	R\$ 9.218,45
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.909.319,54	-R\$ 117.866,60
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.184.988,61	R\$ 10.595,37
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.033.147,17	R\$ 5.253,74
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.276.504,12	-R\$ 48.445,60
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.925.449,25	-R\$ 28.621,93
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.933.071,59	R\$ 42.728,87
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.861.687,19	-R\$ 171.113,57
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 257.053,44	R\$ 2.368,03
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 982.484,74	-R\$ 10.367,95
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.565.966,80	R\$ 46.641,77
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.747.025,67	R\$ 19.269,29
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.238.425,74	R\$ 75.096,32
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.174.338,61	R\$ 37.934,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.086.111,58	R\$ 64.535,10
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 4.991.170,85	R\$ 34.534,39
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 146.893.062,94	R\$ 23.904,58
--------------	---------------------------	----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 826.253,67
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 264.636,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 502.242,53
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 47.475,73
Outras Receitas (Sind. e BB dev)	R\$ 4.106,34

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.000.006,99
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 821.440,25
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 170.636,93
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 1.354,81
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON	R\$ 6.575,00

São Marcos, 16 de outubro de 2023.


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

OUTUBRO 2023

R\$ 146.575.210,60

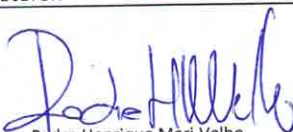
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 377.548,78	R\$ 3.463,31
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 6.735.177,47	R\$ 61.208,66
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 5.975.253,16	-R\$ 63.902,95
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 3.878.790,78	-R\$ 26.044,16
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.149.365,00	R\$ 60.570,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 328.680,00	-R\$ 9.840,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 649.568,00	R\$ 7.259,66
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\$ -
BANRISUL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 1.391.589,30	R\$ 16.166,27
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.050.616,50	R\$ 66.550,50
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.558.064,04	R\$ 19.799,34
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.183.190,19	-R\$ 60.457,11
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 515.419,25	-R\$ 3.447,68
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 685.647,31	-R\$ 6.660,36
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.813.780,71	-R\$ 212.885,51
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.278.911,54	-R\$ 23.066,55
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.464.358,20	-R\$ 20.779,33
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.268.725,05	-R\$ 70.471,14
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 680.857,43	R\$ 6.234,69
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.573.240,43	R\$ 88.080,16
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 855.052,18	R\$ 3.702,09
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.850.928,66	-R\$ 58.390,88
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.142.157,43	-R\$ 42.831,18
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 1.956.016,55	-R\$ 77.130,62
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.246.018,77	-R\$ 30.485,35
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.905.734,36	-R\$ 19.714,89
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.950.219,94	R\$ 17.148,35
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.744.849,23	-R\$ 116.837,96
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 9.455,83	R\$ 2.402,39
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 975.407,23	-R\$ 7.077,51
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.616.411,76	R\$ 50.444,96
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.770.406,83	R\$ 23.381,16
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.315.900,93	R\$ 77.475,19
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.213.469,31	R\$ 39.130,70
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.152.626,17	R\$ 66.514,59
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.026.727,02	R\$ 35.556,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.011.943,97	R\$ 18.170,11
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.023.101,28	R\$ 24.226,94
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ 0,01	R\$ -

TOTAL	R\$ 146.575.210,60	-R\$ 162.537,94
--------------	---------------------------	------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 850.576,71
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 264.775,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 502.506,30
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 75.502,36

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.005.891,11
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 828.790,41
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 167.850,59
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 1.354,81
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPAM CAXIAS DO SUL	R\$ 1.919,30
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON	R\$ 5.976,00

São Marcos, 10 de novembro de 2023.


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 2023

R\$ 149.600.184,71

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 370.194,29	R\$ 3.723,13
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.225.991,24	R\$ 60.778,91
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.128.194,95	R\$ 152.941,79
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 3.982.042,73	R\$ 103.251,95
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.207.010,00	R\$ 57.645,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ 369.510,00	R\$ 40.830,00
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 260.132,76	R\$ 7.442,14
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\$ 1.179.017,27	R\$ 12.959,08
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.115.456,85	R\$ 64.840,35
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.593.914,17	R\$ 35.850,13
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.377.056,61	R\$ 193.866,42
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 528.862,68	R\$ 13.443,43
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 708.749,71	R\$ 23.102,40
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.218.899,17	R\$ 405.118,46
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.398.517,04	R\$ 119.605,50
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.558.377,71	R\$ 94.019,51
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.488.367,76	R\$ 219.642,71
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 687.445,58	R\$ 6.588,15
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.655.561,76	R\$ 78.397,49
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 861.754,39	R\$ 6.702,21
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.048.517,16	R\$ 197.588,50
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.281.029,80	R\$ 138.872,37
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.192.742,68	R\$ 236.726,13
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.351.484,09	R\$ 105.465,32
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.981.508,18	R\$ 75.773,82
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 3.981.290,05	R\$ 31.070,11
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.116.643,82	R\$ 371.794,59
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 262.122,48	R\$ 2.666,65
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.001.609,98	R\$ 26.202,75
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.662.631,57	R\$ 46.219,81
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.792.615,87	R\$ 22.209,04
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.391.409,18	R\$ 75.508,25
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.251.611,74	R\$ 38.142,43
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.217.474,14	R\$ 64.847,97
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.061.399,14	R\$ 34.672,12
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.033.059,73	R\$ 21.115,76
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.057.978,42	R\$ 34.877,14
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ 0,01	R\$ -

TOTAL	R\$ 149.600.184,71	R\$ 3.224.501,52
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 827.405,78
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 266.406,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 505.600,94
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.354,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.569,79
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 861,57
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.007,12
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 47.144,13
OUTRAS RECEITAS (RESTITUIÇÃO)	R\$ 462,00

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.026.933,19
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 829.832,57
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 171.574,35
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 1.354,81
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPAM CAXIAS DO SUL	R\$ 56,45
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA, JETON, CURSO E MÓVEIS	R\$ 20.624,00
OUTRAS DESPESAS (PAGTO VERBAS RESCISÓRIAS JORGE NOELCI PINTO)	R\$ 3.491,01

São Marcos, 11 de dezembro de 2023.


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/2024

R\$ 151.869.793,85

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL			837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 379.072,07	R\$ 3.327,90
BANRISUL			827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 7.643.218,79	R\$ 66.558,74
BANRISUL			675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.231.519,25	R\$ 103.324,30
BANRISUL			805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.092.357,78	R\$ 110.315,05
BANRISUL			802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.278.425,00	R\$ 71.415,00
BANRISUL			835	BOVA 11	R\$ -	R\$ 1.046,89
BANRISUL			836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 253.735,20	R\$ 1.988,10
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\$ 813.571,51	R\$ 9.328,80
CAIXA FEDERAL			799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.192.843,50	R\$ 77.386,65
CAIXA FEDERAL			889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.636.316,55	R\$ 42.402,38
CAIXA FEDERAL			890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.547.529,26	R\$ 170.472,65
CAIXA FEDERAL			825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 543.282,59	R\$ 14.419,91
CAIXA FEDERAL			823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 736.616,73	R\$ 27.867,02
CAIXA FEDERAL			832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.446.859,89	R\$ 227.960,72
CAIXA FEDERAL			834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.471.107,52	R\$ 72.590,48
CAIXA FEDERAL			838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.598.715,99	R\$ 40.338,28
CAIXA FEDERAL			829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.635.454,69	R\$ 147.086,93
BANCO DO BRASIL			816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 693.534,47	R\$ 6.088,89
BANCO DO BRASIL			795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.741.527,58	R\$ 78.118,14
BANCO DO BRASIL			798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 869.683,68	R\$ 7.929,29
BANCO DO BRASIL			3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.286.317,58	R\$ 237.800,42
BANCO DO BRASIL			831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.351.739,80	R\$ 70.710,00
BANCO DO BRASIL			830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.325.132,62	R\$ 132.389,94
BANCO DO BRASIL			839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.382.330,03	R\$ 30.845,94
BANCO DO BRASIL			846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.063.306,57	R\$ 81.798,39
BANCO DO BRASIL			804	BB PREVID XXI	R\$ 4.018.043,62	R\$ 36.753,57
BANCO DO BRASIL			1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.443.368,48	R\$ 326.724,66
BANCO DO BRASIL			80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI			806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 264.573,05	R\$ 2.450,57
SICREDI			1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.029.607,81	R\$ 27.997,83
BTG PACTUAL			657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.711.859,68	R\$ 49.228,11
ITAU			1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.814.541,43	R\$ 21.925,56
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.494.038,48	R\$ 102.629,30
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.303.450,44	R\$ 51.838,70
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.305.690,72	R\$ 88.216,58
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.108.601,99	R\$ 47.202,85
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.061.797,19	R\$ 28.737,46
GENIAL INVESTIMENTOS			744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.100.022,30	R\$ 42.043,88
GENIAL INVESTIMENTOS				CONTA SELIC 93082-4	R\$ 0,01	R\$ -

TOTAL	R\$ 151.869.793,85	R\$ 2.659.259,88
-------	--------------------	------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.707.808,77
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 552.145,79
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 1.047.893,97
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.708,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.139,58
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 1.723,14
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 6.126,13
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 92.072,06

DESPESAS DO MÊS	R\$ 2.097.673,51
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 1.645.132,53
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 337.531,06
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 108.921,02
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPAM CAXIAS DO SUL	R\$ 112,90
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SMI CONSULTORIA E JETON	R\$ 5.976,00

São Marcos, 08 de janeiro de 2024.


Pedro Henrique Mari Velho
Presidente do Conselho de Administração do FAPS