



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/2024

R\$ 154.430.452,05

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 416.944,89	R\$ 2.277,56
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 8.603.600,65	R\$ 75.123,58
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.290.787,62	-R\$ 49.617,47
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.022.883,81	-R\$ 69.230,41
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.363.700,00	R\$ 64.665,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 88.948,08	R\$ 633,51
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\$ 1.045.112,08	R\$ 9.867,53
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.287.725,40	R\$ 69.766,65
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.669.554,32	R\$ 36.595,98
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.238.398,34	-R\$ 126.813,62
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 535.075,57	-R\$ 8.898,36
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 704.297,05	-R\$ 21.116,08
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.102.104,54	-R\$ 216.828,03
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.572.616,09	-R\$ 62.190,43
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.852.957,12	R\$ 14.737,58
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.539.572,82	-R\$ 34.579,56
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 714.376,79	R\$ 4.001,97
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.755.709,93	R\$ 94.199,58
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 874.996,22	R\$ 6.836,70
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.003.843,54	-R\$ 181.137,43
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.275.734,98	-R\$ 19.468,37
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.174.366,10	-R\$ 51.562,52
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.442.376,63	-R\$ 53.749,39
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.016.495,46	-R\$ 50.061,73
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.046.888,79	R\$ 31.716,10
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.849.140,60	-R\$ 243.332,10
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 272.984,37	R\$ 1.685,68
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.012.670,76	-R\$ 17.558,72
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 5.969.351,80	R\$ 41.158,30
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.938.275,85	R\$ 33.513,96
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.597.669,76	R\$ 81.425,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.355.821,87	R\$ 41.125,56
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.397.081,71	R\$ 69.811,70
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.158.473,68	R\$ 37.271,09
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.091.800,27	R\$ 22.720,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.148.114,56	R\$ 37.455,47
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 154.430.452,05	-R\$ 429.554,98
--------------	---------------------------	------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.215.067,03
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 287.408,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 676.025,86
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.504,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 3.539,41
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 241.635,88, CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 241.905,17

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.161.050,04
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 945.268,25
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 185.322,20
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 1.054,76	R\$ 3.171,82
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON	R\$ 1.766,31
OUTRAS DESPESAS - Depósito Judicial Processo n.º 50013424220198210128	R\$ 25.521,46

São Marcos, 13 de maio de 2024.

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
Presidente do Conselho de Administração do FAPS