



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/2024

R\$ 155.812.077,95

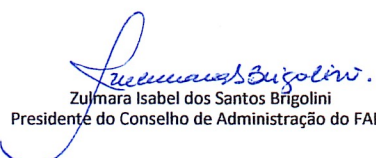
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 414.231,67	R\$ 3.136,42
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 8.564.446,27	R\$ 70.713,17
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN8 2027	R\$ 6.355.999,16	R\$ 65.211,54
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.074.700,06	R\$ 51.816,25
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.440.425,00	R\$ 76.725,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 86.725,84	-R\$ 1.140,94
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\$ 971.237,25	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 104.194,14	R\$ 8.423,21
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.371.817,90	R\$ 84.092,50
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.710.900,37	R\$ 41.346,05
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.338.644,21	R\$ 100.245,87
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 542.031,64	R\$ 6.956,07
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 715.275,35	R\$ 10.978,30
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.989.841,26	-R\$ 112.263,28
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.652.305,12	R\$ 79.689,03
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 1.978.553,48	R\$ 125.596,36
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.501.679,19	-R\$ 37.893,63
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 719.695,35	R\$ 5.318,56
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.852.372,55	R\$ 89.686,90
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 882.729,03	R\$ 7.732,81
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.098.062,93	R\$ 94.219,39
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.238.611,95	-R\$ 37.123,03
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.124.390,73	-R\$ 49.975,37
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.506.988,38	R\$ 64.611,75
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.055.875,69	R\$ 39.380,23
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.082.737,65	R\$ 35.848,86
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.041.157,77	R\$ 192.017,17
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 275.050,40	R\$ 2.066,03
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.026.093,26	R\$ 13.422,50
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.032.907,85	R\$ 63.556,05
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.963.486,10	R\$ 25.210,25
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.695.481,94	R\$ 97.812,18
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.405.229,45	R\$ 49.407,58
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.481.488,89	R\$ 84.407,18
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.203.796,30	R\$ 45.322,62
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.119.330,67	R\$ 27.530,40
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.193.583,15	R\$ 45.468,59
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 155.812.077,95	R\$ 1.469.552,57
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.069.577,70
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 289.736,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 681.501,05
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.080,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 4.894,75
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 86.411,92 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 86.681,21

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.157.504,37
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 952.660,71
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, LUMENS ATUARIAL E SETE CAPITAL CONSULTORIA	R\$ 16.349,64

São Marcos, 10 de junho de 2024.


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