



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/2024

R\$ 159.305.973,63

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 429.621,87	R\$ 3.832,11
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 9.215.598,95	R\$ 85.543,71
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.412.159,61	R\$ 57.414,52
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.116.850,24	R\$ 81.682,14
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.586.855,00	R\$ 70.605,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 88.429,07	R\$ 2.389,79
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\$ 1.128.194,44	R\$ 10.696,20
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.528.330,90	R\$ 75.916,65
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.811.986,62	R\$ 46.468,83
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.414.249,91	R\$ 127.980,30
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 547.761,03	R\$ 11.123,13
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 721.559,36	R\$ 22.358,67
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.144.349,56	R\$ 114.655,13
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.740.426,90	R\$ 23.674,81
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.241.802,38	R\$ 11.330,65
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.621.505,92	R\$ 75.386,55
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 730.612,07	R\$ 6.559,34
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.003.361,71	R\$ 64.020,07
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 901.504,26	R\$ 8.571,74
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.149.412,63	R\$ 190.502,91
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.293.535,49	R\$ 35.669,48
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.207.263,99	R\$ 58.817,95
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.555.870,72	R\$ 15.951,12
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.088.532,01	R\$ 62.764,52
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.170.376,86	R\$ 40.278,51
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.185.937,54	R\$ 245.271,65
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 279.148,97	R\$ 2.492,07
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.037.494,39	R\$ 21.815,62
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.148.814,26	R\$ 52.849,46
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.019.437,36	R\$ 29.102,69
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.877.880,09	R\$ 88.629,19
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.497.370,10	R\$ 44.765,02
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.638.352,49	R\$ 75.968,10
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.287.772,39	R\$ 40.552,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.170.436,37	R\$ 24.720,09
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.277.912,14	R\$ 40.752,52
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.035.266,03	R\$ 36.596,99
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 159.305.973,63	R\$ 2.007.709,40
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.052.218,83
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 292.778,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 688.658,18
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.018,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 4.747,81
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 59.062,69 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 59.331,98

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.184.072,58
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 965.602,84
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 185.322,20
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 25.180,84	R\$ 27.297,90
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON R\$ 1.766,31, SETE CAPITAL CONSULTORIA R\$ 4.083,33	R\$ 5.849,64

São Marcos, 07 de agosto de 2024.

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