



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/2024

R\$ 161.677.500,99

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 435.586,40	R\$ 3.213,32
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 14.775.910,43	R\$ 110.057,27
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.455.452,22	R\$ 43.292,61
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.139.333,39	R\$ 22.483,15
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ -	R\$ 37.620,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 87.398,36	-R\$ 30,59
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\$ 1.800,00	R\$ -
CAIXA FEDERAL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ 5.054,70
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 6.613.660,68	R\$ 30.025,65
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ -	R\$ 47.191,25
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ -	R\$ 25.802,33
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.251.859,33	R\$ 52.898,16
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 550.496,98	R\$ 2.735,95
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 727.043,57	R\$ 5.484,21
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.331.389,20	R\$ 187.039,64
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.783.649,13	R\$ 43.222,23
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.254.479,16	R\$ 12.676,78
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.771.772,69	R\$ 150.266,77
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.010.469,76	R\$ 10.469,76
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 736.040,32	R\$ 5.428,25
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.879.531,17	R\$ 60.873,54
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ -	R\$ 4.484,88
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.195.641,13	R\$ 46.228,50
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.377.113,08	R\$ 83.577,59
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.319.065,62	R\$ 111.801,63
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.591.395,81	R\$ 35.525,09
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.102.819,22	R\$ 14.287,21
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ -	R\$ 22.409,01
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.874.347,64	R\$ 101.110,98
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.005.685,65	R\$ 5.685,65
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 281.306,13	R\$ 2.157,16
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.042.747,66	R\$ 5.253,27
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.214.997,58	R\$ 66.183,32
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.045.025,22	R\$ 25.587,86
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.634.972,91	R\$ 80.325,00
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.374.664,73	R\$ 40.568,98
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.429.143,69	R\$ 68.740,26
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.175.564,99	R\$ 36.652,88
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.102.232,26	R\$ 22.362,13
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.163.458,75	R\$ 36.830,50
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 4.925.390,55	R\$ 38.729,69
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.016.055,58	R\$ 16.104,45

TOTAL	R\$ 161.677.500,99	R\$ 1.720.411,02
-------	--------------------	------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.818.639,79
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 290.629,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 683.602,88
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.444,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 3.397,52
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 834.612,51 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 834.881,80

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.167.523,44
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 970.236,79
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 186.734,20
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 1603,08	R\$ 3.720,14
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON R\$ 1.766,31, SETE CAPITAL CONS R\$ 4.083,33, tarifa R\$ 159,00	R\$ 6.008,64
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 823,67

São Marcos, 10 de setembro de 2024

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