

FUNDO DE APOSENTADOS - SÃO 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\$ 162.886.212,52

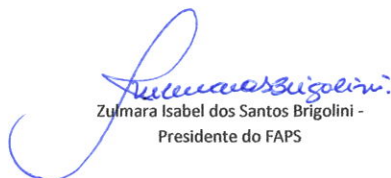
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 461.579,83	R\$ 3.058,69
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 16.254.608,31	R\$ 138.734,84
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.496.891,00	-R\$ 29.770,48
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 3.967.931,78	-R\$ 111.487,15
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ -	-R\$ 1.671,54
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\$ 5.874.579,68	R\$ 47.542,28
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.040.738,27	-R\$ 117.664,98
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 528.525,57	-R\$ 14.454,88
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 672.958,58	-R\$ 30.335,66
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.685.571,79	-R\$ 195.952,37
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.892.449,78	-R\$ 36.100,99
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.690.345,14	R\$ 113.495,98
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.485.436,37	-R\$ 106.560,16
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.125.676,30	R\$ 6.636,48
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 757.138,84	R\$ 5.082,18
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.165.286,92	R\$ 64.531,02
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.733.190,62	-R\$ 257.348,62
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.216.725,98	-R\$ 54.082,54
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.060.942,52	-R\$ 103.612,41
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.612.875,15	-R\$ 44.471,38
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.981.022,32	-R\$ 80.174,10
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.468.404,00	-R\$ 226.001,16
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.101.137,53	R\$ 5.299,61
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 288.952,84	R\$ 1.622,67
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 999.964,49	-R\$ 27.694,69
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.458.868,27	R\$ 62.711,07
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.158.003,16	R\$ 34.012,07
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.033.804,74	R\$ 113.333,39
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.576.136,11	R\$ 57.250,58
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.773.168,73	R\$ 98.011,85
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.360.215,31	R\$ 52.722,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.214.430,25	R\$ 31.992,14
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.348.687,96	R\$ 52.856,56
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.116.120,73	R\$ 54.037,73
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.283.843,65	R\$ 75.973,19

TOTAL	R\$ 162.886.212,52	-R\$ 418.478,21
--------------	---------------------------	------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 2.267.585,71
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO - R\$ 283.443,14 + 13º R\$ 310.815,73	R\$ 594.258,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO - R\$ 666.698,77 + 13º R\$ 731.083,36	R\$ 1.397.782,13
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO - R\$ 1.567,07 + 13º R\$ 1.031,86	R\$ 2.598,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO - R\$ 3.685,98 + 13º R\$ 2.427,08	R\$ 6.113,06
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS - R\$ 976,23 + 13º R\$ 976,23	R\$ 1.952,46
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS - R\$ 5.961,72 + 13º R\$ 3.707,29	R\$ 9.669,01
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 254.672,67 CAXIAS R\$ 538,58	R\$ 255.211,25

DESPESAS DO MÊS	R\$ 2.386.707,22
DESPESAS COM APOSENTADOS - R\$ 1.026.785,84 + 13º R\$ 958.540,80	R\$ 1.985.326,64
DESPESAS COM PENSIONISTAS - R\$ 190.944,63 + 13º R\$ 186.247,58	R\$ 377.192,21
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 4.234,12, CAXIAS R\$ 3.404,70	R\$ 7.638,82
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON R\$ 1.880,26, SETE CAPITAL R\$ 4.083,33 + 4.083,33	R\$ 10.046,92
PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS - GEORGIA VARGAS LOPES	R\$ 178,34
PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 5001942-87.2024.8.21.0128	R\$ 6.324,29

São Marcos, 09 de janeiro de 2025.


 Zulmara Isabel dos Santos Brígolini -
 Presidente do FAPS