



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

JANEIRO/2025

R\$ 164.753.697,41

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 476.535,43	R\$ 5.869,51
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 12.470.800,59	R\$ 147.667,18
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTNB 2027	R\$ 6.641.490,51	R\$ 144.599,51
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.008.848,96	R\$ 40.917,18
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\$ 5.762.341,15	R\$ 62.689,24
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.126.401,69	R\$ 85.663,42
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 534.020,06	R\$ 5.494,49
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 675.611,14	R\$ 2.652,56
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.847.826,16	R\$ 162.254,37
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.942.413,25	R\$ 49.963,47
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.575.220,58	R\$ 115.124,56
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.606.537,09	R\$ 121.100,72
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.218.389,23	R\$ 92.712,93
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 766.650,57	R\$ 9.511,73
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 4.229.079,91	R\$ 63.792,99
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.757.147,67	R\$ 23.957,05
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.278.938,66	R\$ 62.212,68
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.118.600,86	R\$ 57.658,34
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.662.346,36	R\$ 49.471,21
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.011.674,94	R\$ 30.652,62
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.632.514,31	R\$ 164.110,31
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.178.408,84	R\$ 77.271,31
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 292.740,62	R\$ 3.787,78
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.010.180,39	R\$ 10.215,90
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.538.861,62	R\$ 79.993,35
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.190.761,33	R\$ 32.758,17
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.130.195,08	R\$ 96.390,34
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.624.828,91	R\$ 48.692,80
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.856.027,50	R\$ 82.858,77
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.404.549,54	R\$ 44.334,23
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.241.419,26	R\$ 26.989,01
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.393.195,44	R\$ 44.507,48
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.162.410,98	R\$ 46.290,25
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.348.714,88	R\$ 64.871,23
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.038.013,90	R\$ 40.125,89

TOTAL	R\$ 164.753.697,41	R\$ 1.966.913,46
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.154.037,15
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 283.871,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 782.673,35
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.566,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 4.319,95
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 872,24
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 5.193,73
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 75.270,72, CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 75.540,01

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.253.465,74
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 1.049.562,96
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 196.265,93
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 1.702,35	R\$ 3.819,41
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON R\$ 2.108,17	R\$ 2.108,17
PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS	R\$ 1.709,27

São Marcos, 10 de fevereiro de 2025.


Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS