



FUNDO DE APOSENTADO DO SERVIDOR - F.A.P.S.
Criado pela Lei Municipal nº 1123/ 1995, alterado pela Lei Municipal nº 1511/ 2000.

RELATÓRIO MENSAL

FEVEREIRO/2025

R\$ 164.449.196,97

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 486.180,51	R\$ 4.758,30
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 12.674.654,57	R\$ 122.617,84
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.682.111,40	R\$ 40.620,89
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.027.709,23	R\$ 18.860,27
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 6.387,15	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\$ 4.920.583,75	R\$ 58.651,91
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 6.936.623,40	R\$ 29.832,21
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 536.628,43	R\$ 2.608,37
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 678.298,41	R\$ 2.687,27
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.709.965,71	-R\$ 137.860,45
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.925.010,36	-R\$ 17.402,89
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.505.769,55	-R\$ 69.451,03
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.577.200,92	-R\$ 29.336,17
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.075.415,98	R\$ 39.375,35
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ 180,30
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 774.236,14	R\$ 7.585,57
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.622.426,05	R\$ 52.475,16
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.782.237,41	R\$ 25.089,74
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.240.903,06	-R\$ 38.035,60
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.012.534,14	-R\$ 106.066,72
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.649.430,77	-R\$ 12.915,59
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.026.582,55	R\$ 14.907,61
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.288.096,38	R\$ 56.821,99
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.059.880,99	R\$ 32.728,33
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 295.705,84	R\$ 2.965,22
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.015.207,12	R\$ 5.026,73
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.580.188,08	R\$ 41.326,46
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.217.374,00	R\$ 26.612,67
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.932.367,90	R\$ 132.138,01
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.524.913,68	R\$ 66.760,16
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.687.078,74	R\$ 114.790,05
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.314.559,33	R\$ 61.970,87
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.186.487,49	R\$ 37.520,99
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.300.825,11	R\$ 62.064,84
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.073.454,90	R\$ 62.744,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.223.957,68	R\$ 88.405,00
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 7.898.210,24	R\$ 104.479,96

TOTAL	R\$ 164.449.196,97	R\$ 905.538,19
--------------	---------------------------	-----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.242.381,40
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 297.489,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 820.220,15
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.700,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 4.687,15
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 1.045,83
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 6.279,55
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 110.690,28, CAXIAS R\$269,29	R\$ 110.959,57

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.334.710,74
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 1.105.352,50
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 204.118,85
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 16.412,11	R\$ 18.529,17
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SETE CAPITAL CONSULTORIA R\$ 4.083,33, JETON R\$ 2.224,15	R\$ 6.307,48
PAGAMENTO DE RETENÇÕES VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 402,74

São Marcos, 17 de março de 2025.

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS