



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

JUNHO/2024

R\$ 157.430.117,98

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 423.004,86	R\$ 2.554,82
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 9.272.585,92	R\$ 72.142,11
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.354.745,09	-R\$ 1.254,07
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.035.168,10	-R\$ 39.531,96
BANRISUL	802	PREVIDENCIA IPCA 24	R\$ 8.516.250,00	R\$ 75.825,00
BANRISUL	835	BOVA 11	R\$ -	R\$ -
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 87.040,17	R\$ 1.330,40
BANRISUL	84	CONTA CORRENTE - AG. 0880 - CONTA 04.062513.0-6	R\$ 8.411,57	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\$ 1.100.193,75	R\$ 8.030,63
CAIXA FEDERAL	799	CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 9.452.414,25	R\$ 80.596,35
CAIXA FEDERAL	889	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.765.517,79	R\$ 54.617,42
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.286.269,61	-R\$ 52.374,60
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 536.637,90	-R\$ 5.393,74
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 699.200,69	-R\$ 16.074,66
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.029.694,43	R\$ 39.853,17
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.716.752,09	R\$ 64.446,97
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.230.471,73	R\$ 251.918,25
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.546.119,37	R\$ 44.440,18
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 724.052,73	R\$ 4.357,38
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.938.010,68	R\$ 85.638,13
BANCO DO BRASIL	798	BB PREVID TP IPCA III	R\$ 892.932,52	R\$ 10.203,49
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.958.909,72	-R\$ 139.153,21
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.257.866,01	R\$ 19.254,06
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.148.446,04	R\$ 24.055,31
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.539.919,60	R\$ 32.931,22
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.025.767,49	-R\$ 30.108,20
BANCO DO BRASIL	804	BB PREVID XXI	R\$ 4.130.098,35	R\$ 47.360,70
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.940.665,89	-R\$ 100.491,88
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 276.656,90	R\$ 1.606,50
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.015.678,77	-R\$ 10.414,49
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.095.964,80	R\$ 63.056,95
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 2.990.334,67	R\$ 26.848,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.789.250,90	R\$ 93.768,96
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.452.605,08	R\$ 47.375,63
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.562.384,39	R\$ 80.895,50
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.247.220,22	R\$ 43.423,92
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.145.716,28	R\$ 26.385,61
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.237.159,62	R\$ 43.576,47
GENIAL INVESTIMENTOS		CONTA SELIC 93082-4	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ 157.430.117,98	R\$ 951.696,89
--------------	---------------------------	-----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 290.726,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 683.829,98
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.509,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.902,26
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 827.028,02 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 827.297,31

DESPESAS DO MÊS	R\$
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 954.261,89
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 185.322,20
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 1.054,76	R\$ 3.171,82
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON, SETE CAPITAL CONSULTORIA	R\$ 5.849,64

São Marcos, 09 de julho de 2024.

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