

**FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR - F.A.P.S.**

Criado pela Lei Municipal nº 1123/ 1995, alterado pela Lei Municipal nº 1511/ 2000.

RELATÓRIO MENSAL

SETEMBRO/2024

**R\$ 161.712.979,01**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 443.438,90	R\$ 3.529,20
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 14.954.946,22	R\$ 126.973,39
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.475.353,73	R\$ 19.901,51
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.109.497,93	-R\$ 29.835,46
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 85.527,00	-R\$ 850,59
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\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 6.482.842,84	R\$ 56.081,24
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.211.772,12	-R\$ 40.087,21
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 546.709,40	-R\$ 3.787,58
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 716.679,33	-R\$ 10.364,24
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.155.350,60	-R\$ 176.038,60
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.825.186,22	R\$ 41.537,09
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.247.166,61	-R\$ 7.312,55
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.719.228,09	-R\$ 52.544,60
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.040.509,72	R\$ 30.039,96
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 741.922,28	R\$ 5.881,96
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.946.073,81	R\$ 66.327,61
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.105.179,35	-R\$ 90.461,78
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.330.645,70	-R\$ 46.467,38
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.233.333,36	-R\$ 85.732,26
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.618.247,74	R\$ 26.851,93
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.081.542,59	-R\$ 21.276,63
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.797.230,64	-R\$ 77.117,00
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.030.554,16	R\$ 24.868,51
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ 5.252,21	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 283.525,44	R\$ 2.219,31
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.035.112,43	-R\$ 7.635,23
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.245.771,81	R\$ 30.774,23
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.067.785,45	R\$ 22.760,23
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.710.345,76	R\$ 75.426,16
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.412.737,37	R\$ 38.099,57
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.493.650,28	R\$ 64.552,43
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.209.952,32	R\$ 34.411,88
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.123.213,62	R\$ 20.996,31
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.198.014,07	R\$ 34.580,27
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 4.961.760,05	R\$ 36.394,00
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.066.919,86	R\$ 50.864,27

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.712.979,01</b>	<b>R\$ 163.559,95</b>
--------------	---------------------------	-----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.051.256,91
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 291.204,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 684.954,32
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.566,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 3.685,39
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	R\$ 976,23
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$ 3.707,29
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 64.893,33 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 65.162,62

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.179.497,85
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 981.165,96
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\$ 1.994,22, SETE CAPITAL R\$ 4.083,33, INSC. SEM. R\$ 1.800,00	R\$ 7.877,55
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ -

São Marcos, 04 de outubro de 2024.

*Zulmara Isabel dos Santos Brigolini*  
 Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -  
 Presidente do FAPS