



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

OUTUBRO/2024

R\$ 162.787.496,25

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 451.533,01	R\$ 3.656,85
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 15.618.226,49	R\$ 146.026,79
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.518.428,25	R\$ 43.074,52
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.080.651,92	-R\$ 28.846,01
BANRISUL	836	NOVAS FRONTEIRAS - IMOBILIÁRIO	R\$ 81.776,97	-R\$ 2.751,12
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\$ 6.350.163,68	R\$ 58.639,23
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.178.234,55	-R\$ 33.537,57
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 542.983,24	-R\$ 3.726,16
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 704.818,69	-R\$ 11.860,64
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.092.537,15	-R\$ 62.813,45
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.818.995,11	-R\$ 6.191,11
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.380.161,35	R\$ 132.994,74
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.666.086,36	-R\$ 53.141,73
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.094.282,29	R\$ 53.772,57
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 747.982,04	R\$ 6.059,76
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.030.763,85	R\$ 74.185,62
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.004.345,55	-R\$ 100.833,80
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.310.841,21	-R\$ 19.804,49
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.200.960,95	-R\$ 32.372,41
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.592.264,39	-R\$ 25.983,35
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.060.865,57	-R\$ 20.677,02
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.732.639,72	-R\$ 64.590,92
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.075.324,78	R\$ 44.770,62
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 285.909,57	R\$ 2.384,13
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.028.005,43	-R\$ 7.107,00
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.325.688,75	R\$ 79.916,94
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.092.525,35	R\$ 24.739,90
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 10.825.359,28	R\$ 115.013,52
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.470.836,35	R\$ 58.098,98
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.593.016,88	R\$ 99.366,60
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.263.360,72	R\$ 53.408,40
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.155.640,65	R\$ 32.427,03
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.251.573,75	R\$ 53.559,68
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.016.656,53	R\$ 54.896,48
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.144.055,87	R\$ 77.136,01

TOTAL	R\$ 162.787.496,25	R\$ 739.891,59
--------------	---------------------------	-----------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 293.793,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 691.044,76
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\$ 532.722,03 CAXIAS R\$ 269,29	R\$ 532.991,32

DESPESAS DO MÊS	R\$
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 986.317,74
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 188.501,59
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.117,06, CAXIAS R\$ 4.218,84	R\$ 6.335,90
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - JETON R\$ 1.880,26, SETE CAPITAL R\$ 4.083,33	R\$ 5.963,59
PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 5.783,64

São Marcos, 06 de novembro de 2024.

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS