

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

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

RELATÓRIO MENSAL

MARÇO/2025

R\$ 167.434.427,65

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 495.924,09	R\$ 4.856,80
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 12.872.013,23	R\$ 120.781,51
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.712.263,58	R\$ 30.152,18
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.100.151,52	R\$ 72.442,29
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\$ 1.156.709,70	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.730.645,91	R\$ 58.130,64
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.045.602,64	R\$ 108.979,24
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 546.451,19	R\$ 9.822,76
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 697.338,75	R\$ 19.040,34
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.886.827,19	R\$ 176.861,48
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.825.933,44	-R\$ 99.076,92
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.264.734,74	-R\$ 241.034,81
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.660.405,50	R\$ 83.204,58
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.088.411,85	R\$ 12.995,87
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 781.759,74	R\$ 7.523,60
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.687.072,35	R\$ 64.646,30
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 5.943.936,57	R\$ 161.699,16
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.310.073,69	R\$ 69.170,63
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.085.749,90	R\$ 73.215,76
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.589.058,37	-R\$ 60.372,40
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.081.951,17	R\$ 55.368,62
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.497.031,92	R\$ 208.935,54
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.070.610,08	R\$ 10.729,09
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 298.482,74	R\$ 2.776,90
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.034.121,46	R\$ 18.914,34
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.724.633,57	R\$ 144.445,49
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.261.607,39	R\$ 44.233,39
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.084.916,99	R\$ 152.549,09
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.601.983,88	R\$ 77.070,20
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.820.069,41	R\$ 132.990,67
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.386.574,95	R\$ 72.015,62
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.230.010,42	R\$ 43.522,93
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.372.877,74	R\$ 72.052,63
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.145.622,21	R\$ 72.167,31
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.325.818,55	R\$ 101.860,87
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.017.051,22	R\$ 118.840,98

TOTAL	R\$ 167.434.427,65	R\$ 2.001.512,68
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.251.585,68
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 307.869,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 848.840,14
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\$ 6.873,37
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 80.287,50, CAXIAS R\$282,13	R\$ 80.569,63

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.385.576,98
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 1.163.419,88
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$ 209.789,71
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.218,00, CAXIAS R\$ 2.079,90	R\$ 4.297,90
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\$ 1.762,01

São Marcos, 11 de abril de 2025.


Zulmira Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS