

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

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

RELATORIO MENSAL**ABRIL/2025****R\$ 170.040.560,84**

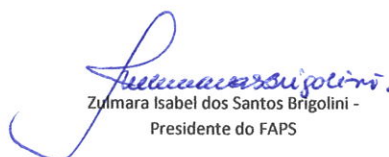
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 497.805,62	R\$ 6.020,60
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 13.075.173,30	R\$ 133.545,53
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN B 2027	R\$ 6.827.256,17	R\$ 114.992,59
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.184.497,55	R\$ 84.346,03
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\$ 1.110.659,65	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.597.055,48	R\$ 60.673,22
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.249.214,73	R\$ 203.612,09
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 557.798,29	R\$ 11.347,10
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 713.304,44	R\$ 15.965,69
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.179.854,25	R\$ 293.027,06
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.814.453,68	-R\$ 11.479,76
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.275.470,81	R\$ 10.736,07
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.796.718,13	R\$ 136.312,63
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.170.560,16	R\$ 82.148,31
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 791.322,24	R\$ 9.562,50
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.756.302,15	R\$ 69.229,80
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.078.751,47	R\$ 134.814,90
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.354.791,73	R\$ 44.718,04
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.184.920,56	R\$ 99.170,66
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.603.457,19	R\$ 14.398,82
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.145.644,86	R\$ 63.693,69
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.887.544,09	R\$ 390.512,17
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.139.068,61	R\$ 68.458,53
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 302.178,78	R\$ 3.696,04
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.055.697,01	R\$ 21.575,55
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.790.044,00	R\$ 65.410,43
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.308.880,62	R\$ 47.273,23
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.194.531,44	R\$ 109.614,45
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.657.360,90	R\$ 55.377,02
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.914.867,81	R\$ 94.798,40
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.437.563,89	R\$ 50.988,94
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.260.950,75	R\$ 30.940,33
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.423.984,88	R\$ 51.107,14
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.197.964,91	R\$ 52.342,70
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.399.400,69	R\$ 73.582,14
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.105.510,00	R\$ 88.458,78

TOTAL	R\$ 170.040.560,84	R\$ 2.780.971,42
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS		R\$ 1.206.103,21
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		R\$ 295.612,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		R\$ 815.046,91
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		R\$ 1.735,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		R\$ 4.785,21
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		R\$ 1.045,83
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		R\$ 7.307,33
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 80.287,50, CAXIAS R\$282,13		R\$ 80.569,63

DESPESAS DO MÊS		R\$ 1.380.941,44
DESPESAS COM APOSENTADOS		R\$ 1.149.369,44
DESPESAS COM PENSIONISTAS		R\$ 209.957,07
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\$ 1.983,70, LUMENS ATUARIAL R\$ 11.250,00		R\$ 17.317,03

São Marcos, 12 de maio de 2025.


 Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
 Presidente do FAPS