

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

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

RELATORIO MENSAL**MAIO/2025****R\$ 172.110.321,08**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 501.331,53	R\$ 5.310,64
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 13.299.453,90	R\$ 150.039,58
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 6.856.972,13	R\$ 29.715,96
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.255.402,40	R\$ 70.904,85
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\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.533.143,13	R\$ 64.268,84
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.303.527,37	R\$ 54.312,64
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 567.127,10	R\$ 9.328,81
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 730.656,18	R\$ 17.351,74
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.309.449,29	R\$ 129.595,04
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 1.939.617,22	R\$ 125.163,54
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.444.673,06	R\$ 169.202,25
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.848.834,98	R\$ 52.116,85
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.219.499,88	R\$ 48.939,72
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 799.657,10	R\$ 8.334,86
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.833.972,71	R\$ 77.670,56
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.228.130,81	R\$ 149.379,34
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.382.334,21	R\$ 27.542,48
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.246.353,87	R\$ 61.433,31
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.696.031,24	R\$ 92.574,05
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.199.532,30	R\$ 53.887,44
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.991.681,61	R\$ 104.137,52
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.179.790,66	R\$ 40.722,05
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 305.450,54	R\$ 3.271,76
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.073.670,37	R\$ 17.973,36
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.859.266,90	R\$ 69.222,90
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.343.320,16	R\$ 34.439,54
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.297.204,18	R\$ 102.672,74
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.709.228,91	R\$ 51.868,01
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 10.003.360,26	R\$ 88.492,45
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.485.021,11	R\$ 47.457,22
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.289.800,75	R\$ 28.850,00
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.471.580,30	R\$ 47.595,42
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.247.183,41	R\$ 49.218,50
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.468.462,72	R\$ 69.062,03
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.189.598,79	R\$ 84.088,79

TOTAL	R\$ 172.110.321,08	R\$ 2.236.144,79
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.211.053,32
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$ 296.754,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 818.195,84
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\$ 78.843,38, CAXIAS R\$ 282,13, MATELÂNDIA R\$ 2.103,20	R\$ 81.228,71

DESPESAS DO MÊS	R\$ 1.377.437,87
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$ 1.152.187,61
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\$ 4.211,59, JETON R\$ 1.983,70, AGIP R\$ 4.800,00	R\$ 10.995,29

São Marcos, 06 de junho de 2025.



Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS