

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

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

RELATORIO MENSAL

JUNHO/2025

R\$ 173.539.056,28

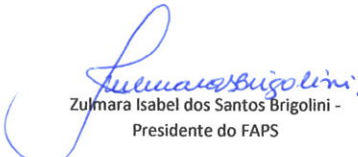
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 511.364,00	R\$ 5.273,95
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 13.505.611,94	R\$ 145.471,61
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN 2027	R\$ 6.866.677,53	R\$ 9.705,40
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.311.328,65	R\$ 55.926,25
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\$ 1.117.271,93	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 4.231.519,11	R\$ 60.250,97
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.361.002,98	R\$ 57.475,61
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 574.386,77	R\$ 7.259,67
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 744.084,72	R\$ 13.428,54
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.352.681,77	R\$ 43.232,48
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 2.050.544,67	R\$ 110.927,45
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.480.731,95	R\$ 36.058,89
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.891.097,76	R\$ 42.262,78
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.245.195,86	R\$ 25.695,98
CAIXA FEDERAL		CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ -	R\$ -
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 807.915,35	R\$ 8.258,25
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 6.909.350,78	R\$ 75.378,07
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.341.594,87	R\$ 113.464,06
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.405.379,04	R\$ 23.044,83
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.247.384,58	R\$ 1.030,71
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.777.740,29	R\$ 81.709,05
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.239.425,73	R\$ 39.893,43
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 14.101.861,57	R\$ 110.179,96
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.201.119,67	R\$ 21.329,01
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 308.670,08	R\$ 3.219,54
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.087.647,05	R\$ 13.976,68
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 6.913.765,58	R\$ 54.498,68
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.374.150,55	R\$ 30.830,39
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.372.429,48	R\$ 75.225,30
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.747.220,60	R\$ 37.991,69
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 10.067.617,79	R\$ 64.257,53
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.519.226,46	R\$ 34.205,35
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.310.691,97	R\$ 20.891,22
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.505.953,03	R\$ 34.372,73
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.283.600,22	R\$ 36.416,81
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.519.334,86	R\$ 50.872,14
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.253.477,09	R\$ 63.878,30

TOTAL	R\$ 173.539.056,28	R\$ 1.607.893,31
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS	R\$	1.209.173,25
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$	297.372,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$	817.203,50
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\$ 79.402,69, CAXIAS R\$ 282,13, MATELÂNDIA R\$ 38,24	R\$	79.723,06

DESPESAS DO MÊS	R\$	1.391.027,03
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$	1.160.271,08
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$	209.957,07
DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.218,00, CAXIAS R\$ 12.145,14	R\$	14.363,14
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SETE CAPITAL CONSULTORIA R\$ 4.211,59 E JETON R\$ 2.224,15	R\$	6.435,74

São Marcos, 09 de julho de 2025.


Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
Presidente do FAPS