

**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

JULHO/2025

R\$ 173.908.303,39

| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | COD | FUNDO | SALDO | RENDIMENTO DO MÊS |
|------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| BANRISUL | 837 | FOCO IRF-M 1 FI RF | R\$ 515.232,57 | R\$ 6.092,72 |
| BANRISUL | 827 | BANRISUL ABSOLUTO | R\$ 13.750.572,89 | R\$ 174.603,48 |
| BANRISUL | 675 | BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027 | R\$ 6.928.617,59 | R\$ 61.940,06 |
| BANRISUL | 805 | BANRISUL FOCO IMA-B | R\$ 4.272.375,12 | -R\$ 38.953,53 |
| 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\$ 7.033,45 | R\$ - |
| BANRISUL | 827 | BANRISUL ABSOLUTO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ - | R\$ 50,78 |
| CAIXA FEDERAL | 70 | CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2 | | R\$ - |
| CAIXA FEDERAL | 796 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LP | R\$ 5.160.399,37 | R\$ 67.322,16 |
| CAIXA FEDERAL | 890 | CAIXA BRASIL 2030 II TP RF | R\$ 7.307.132,45 | -R\$ 53.870,53 |
| CAIXA FEDERAL | 825 | CAIXA FI BRASIL IMA-B | R\$ 569.726,37 | -R\$ 4.660,40 |
| CAIXA FEDERAL | 823 | CAIXA BRASIL IMA-B5+ | R\$ 732.990,32 | -R\$ 11.094,40 |
| CAIXA FEDERAL | 832 | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | R\$ 4.097.701,19 | -R\$ 254.980,58 |
| CAIXA FEDERAL | 834 | CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | R\$ 2.113.523,44 | R\$ 62.978,77 |
| CAIXA FEDERAL | 838 | CAIXA BRD NÍVEL I | R\$ 2.630.286,60 | R\$ 149.554,65 |
| CAIXA FEDERAL | 829 | CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS | R\$ 2.768.635,39 | -R\$ 122.462,37 |
| CAIXA FEDERAL | 2837 | CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | R\$ 6.302.283,26 | R\$ 57.087,40 |
| CAIXA FEDERAL | | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES | R\$ - | R\$ - |
| BANCO DO BRASIL | 816 | BB PREVID RF IRF-M1 | R\$ 817.564,23 | R\$ 9.648,88 |
| BANCO DO BRASIL | 795 | BB PREVID RF PERFIL | R\$ 6.998.671,75 | R\$ 89.320,97 |
| BANCO DO BRASIL | 3034 | BB PREV RF IMA-B5+ | R\$ 6.247.151,15 | -R\$ 94.443,72 |
| BANCO DO BRASIL | 831 | BB AÇÕES GOVERNANÇA | R\$ 1.345.823,82 | -R\$ 59.555,22 |
| BANCO DO BRASIL | 830 | BB AÇÕES VALOR | R\$ 2.156.734,86 | -R\$ 90.649,72 |
| BANCO DO BRASIL | 839 | BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | R\$ 1.800.318,19 | R\$ 22.577,90 |
| BANCO DO BRASIL | 846 | BB PREVID IMA-B TP | R\$ 3.214.083,53 | -R\$ 25.342,20 |
| BANCO DO BRASIL | 1148 | BB PREVID VERT 2030 | R\$ 13.998.581,88 | -R\$ 103.279,69 |
| BANCO DO BRASIL | 2838 | BB PREVID VERT 2026 | R\$ 5.248.582,45 | R\$ 47.462,78 |
| BANCO DO BRASIL | 80 | CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3 | R\$ - | R\$ - |
| SICREDI | 806 | SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1 | R\$ 312.448,33 | R\$ 3.778,25 |
| SICREDI | 1779 | SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | R\$ 1.078.937,07 | -R\$ 8.709,98 |
| BTG PACTUAL | 657 | LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032) | R\$ 6.978.519,31 | R\$ 64.753,73 |
| ITAU | 1350 | LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032) | R\$ 3.402.082,78 | R\$ 27.932,23 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP | R\$ 11.475.620,42 | R\$ 103.190,94 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG | R\$ 5.799.342,96 | R\$ 52.122,36 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP | R\$ 10.156.242,13 | R\$ 88.624,34 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP | R\$ 5.566.623,64 | R\$ 47.397,18 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351 | R\$ 3.339.553,59 | R\$ 28.861,62 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450 | R\$ 5.553.521,22 | R\$ 47.568,19 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215 | R\$ 5.333.260,83 | R\$ 49.660,61 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500 | R\$ 7.588.898,75 | R\$ 69.563,89 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 744 | NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751 | R\$ 8.339.230,49 | R\$ 85.753,40 |

| | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| TOTAL | R\$ 173.908.303,39 | R\$ 549.844,95 |
|--------------|---------------------------|-----------------------|

| RECEITAS DO MÊS | R\$ |
|---|----------------|
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO | R\$ 296.389,62 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO | R\$ 817.188,53 |
| 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\$ |
|---|------------------|
| DESPESAS COM APOSENTADOS | R\$ 1.162.972,31 |
| DESPESAS COM PENSIONISTAS | R\$ 209.455,81 |
| DESPESA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS R\$ 2.218,00, CAXIAS R\$ 2.474,10 | R\$ 4.692,10 |
| PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SETE CAPITAL CONSULTORIA R\$ 4.211,59 E JETON R\$ 2.224,15 | R\$ 6.435,74 |
| PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS | R\$ 5.217,02 |

São Marcos, 07 de agosto de 2025.

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
 Zulmara Isabel dos Santos Brigolini -
 Presidente do FAPS