

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

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

RELATÓRIO MENSAL**AGOSTO/2025****R\$ 175.788.475,62**

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	COD	FUNDO	SALDO	RENDIMENTO DO MÊS
BANRISUL	837	FOCO IRF-M 1 FI RF	R\$ 533.687,38	R\$ 6.422,39
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 13.980.884,85	R\$ 159.613,09
BANRISUL	675	BANRISUL RPPS II - NTN-B 2027	R\$ 7.003.043,82	R\$ 74.426,23
BANRISUL	805	BANRISUL FOCO IMA-B	R\$ 4.306.381,44	R\$ 34.006,32
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\$ -
BANRISUL	827	BANRISUL ABSOLUTO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	70	CONTA CORRENTE - AG. 1130 - CONTA 49-2	R\$ -	R\$ -
CAIXA FEDERAL	796	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 5.368.608,11	R\$ 61.184,73
CAIXA FEDERAL	890	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 7.167.047,98	R\$ 86.003,69
CAIXA FEDERAL	825	CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 574.386,89	R\$ 4.660,52
CAIXA FEDERAL	823	CAIXA BRASIL IMA-B5+	R\$ 736.854,21	R\$ 3.863,89
CAIXA FEDERAL	832	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 4.376.443,00	R\$ 278.741,81
CAIXA FEDERAL	834	CAIXA MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	R\$ 2.168.167,28	R\$ 54.643,84
CAIXA FEDERAL	838	CAIXA BRD NÍVEL I	R\$ 2.614.255,13	-R\$ 16.031,47
CAIXA FEDERAL	829	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 2.955.529,08	R\$ 186.893,69
CAIXA FEDERAL	2837	CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	R\$ 6.181.695,84	R\$ 67.244,63
BANCO DO BRASIL	816	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 827.489,66	R\$ 9.925,43
BANCO DO BRASIL	795	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.509.621,59	R\$ 92.708,37
BANCO DO BRASIL	3034	BB PREV RF IMA-B5+	R\$ 6.280.674,62	R\$ 33.523,47
BANCO DO BRASIL	831	BB AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.432.821,14	R\$ 86.997,32
BANCO DO BRASIL	830	BB AÇÕES VALOR	R\$ 2.266.261,29	R\$ 109.526,43
BANCO DO BRASIL	839	BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	R\$ 1.858.127,23	R\$ 57.809,04
BANCO DO BRASIL	846	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.240.865,79	R\$ 26.782,26
BANCO DO BRASIL	1148	BB PREVID VERT 2030	R\$ 13.743.936,96	R\$ 164.691,90
BANCO DO BRASIL	2838	BB PREVID VERT 2026	R\$ 5.149.284,46	R\$ 55.879,58
BANCO DO BRASIL	80	CONTA CORRENTE - AG. 885-0 - CONTA 16834-3	R\$ -	R\$ -
SICREDI	806	SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M1	R\$ 316.327,55	R\$ 3.879,22
SICREDI	1779	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 1.087.496,85	R\$ 8.559,78
BTG PACTUAL	657	LETRAS FINANCEIRAS (NOV 2032)	R\$ 7.039.539,10	R\$ 61.019,79
ITAU	1350	LETRAS FINANCEIRAS (DEZ 2032)	R\$ 3.428.337,74	R\$ 26.254,96
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 IPCA + 6,3450 XP	R\$ 11.194.975,51	R\$ 59.533,07
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,3400 BTG	R\$ 5.657.569,39	R\$ 30.060,62
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 6,033 XP	R\$ 9.913.954,57	R\$ 50.233,28
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,7850 XP	R\$ 5.436.425,26	R\$ 26.466,07
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2040 - IPCA + 5,9351	R\$ 3.260.507,18	R\$ 16.267,87
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 5,8450	R\$ 5.420.966,46	R\$ 26.660,35
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 6,7215	R\$ 5.206.096,62	R\$ 29.231,75
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2026 - IPCA + 6,5500	R\$ 7.409.725,86	R\$ 40.586,91
GENIAL INVESTIMENTOS	744	NTN-B 2028 - IPCA + 7,8751	R\$ 8.140.485,78	R\$ 53.099,76

TOTAL	R\$ 175.788.475,62	R\$ 2.071.370,59
--------------	---------------------------	-------------------------

RECEITAS DO MÊS		R\$ 1.205.388,41
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	R\$	295.556,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	R\$	814.893,08
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	R\$	1.826,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	R\$	5.035,74
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\$ 1.396.586,77
DESPESAS COM APOSENTADOS	R\$	1.174.718,45
DESPESAS COM PENSIONISTAS	R\$	210.980,93
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\$ 1.983,70	R\$	6.195,29
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$	-

São Marcos, 12 de setembro de 2025.

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