


**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - F A P S**

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

RELATÓRIO MENSAL**REFERÊNCIA: JANEIRO/2018****R\$ 93.649.228,54****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	573.806,28
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	17.496.755,15
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.532.918,87
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	6.336.381,63
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	5.919.300,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	878.640,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.613.940,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	1.001.979,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2018 IV	7.301.676,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	8.380.971,41
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	601.701,40
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	6.010.911,15
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.240.360,54
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.430.206,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	4.599.773,53
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	1.040.315,34
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	4.020.420,30
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.660.422,04
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.064.054,96
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.383.548,42
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA XII	1.610.716,18
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.332.900,78
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	351.263,37
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	2.266.266,19
TOTAL		93.649.228,54
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JANEIRO/2018		1.134.320,91
Receita referente a janeiro/2018		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		192.233,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		395.476,06
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.298,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.670,91
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		184,14
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		925,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		378,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.903,35
PARCELAMENTO – 40.ª parcela/60 – recebido em 19/01/2018		19.129,43
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		32.354,51
TOTAL RECEITA REF. A JANEIRO/2018		646.554,03
DESPESAS COM APOSENTADOS em janeiro/2018		300.916,28
DESPESAS COM PENSIONISTAS em janeiro/2018		84.986,69
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		2.377,92

São Marcos, 19 de fevereiro de 2018.


 Juliete Trevisan,
 Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.