



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: FEVEREIRO/2018

R\$ 94.400.739,69

Aplicações:

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	577.912,87
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	17.667.766,08
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.544.541,00
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	6.373.897,77
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	5.791.635,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	885.742,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.474.010,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	1.013.805,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2018 IV	7.124.688,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	8.425.707,34
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	608.737,80
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	5.895.033,35
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	4.259.058,62
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS	531.439,93
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.435.026,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	4.624.130,80
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	1.016.758,98
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.932.467,08
BCO DO BRASIL	BB PREV.TP IPCA VII	1.623.254,67
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.073.708,89
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.391.383,78
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA XII	1.569.085,54
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	6.928.920,44
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	355.137,77
BCO DO BRASIL	BB. PREV. MULTIMERCADO	2.276.890,64
TOTAL		94.400.739,69
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE FEVEREIRO/2018		517.253,09
Receita referente a fevereiro/2018		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		159.436,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		328.005,05
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO		1.117,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO		2.298,40
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS		184,14
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS		952,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS		378,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS		1.958,55
PARCELAMENTO – 41.ª parcela/60 – recebido em 20/02/2018		19.316,11
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		32.354,51
TOTAL RECEITA REF. A FEVEREIRO/2018		546.001,67
DESPESAS COM APOSENTADOS em fevereiro/2018		304.891,08
DESPESAS COM PENSIONISTAS em fevereiro/2018		85.797,73
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		2.377,92
Pagamento devolução contribuição previdenciária – decisão judicial		15.446,73

São Marcos, 13 de março de 2018.

Juliete Trevisan,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.