

**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: ABRIL/2018****R\$ 95.950.547,99****APLICAÇÕES:**

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| BANRISUL  | PATRIMONIAL FI RF LP                     | 441.520,08            |
| BANRISUL  | FOCO IRF-M 1                             | 17.474.507,62         |
| BANRISUL  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP        | 1.563.120,60          |
| BANRISUL  | PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP | 6.421.033,45          |
| BANRISUL  | PREVIDÊNCIA IPCA 2024                    | 5.874.705,00          |
| BANRISUL  | NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO     | 879.957,96            |
| BANRISUL  | BOVA 11                                  | 166.580,00            |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF            | 6.564.700,00          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL 2018 IV                  | 7.195.290,00          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1                  | 6.015.530,42          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL IRF-M                    | 2.628.956,11          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL 2020 IV                  | 6.047.211,03          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LP               | 4.302.828,74          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS                   | 1.435.383,00          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA MULTIMERCADO RV30                  | 1.042.136,92          |
| CAIXA FEDERAL   | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO                  | 1.038.848,00          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI  | 4.658.606,04          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV. TP IPCAII                       | 1.034.852,69          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV. TP IPCA III                     | 3.988.806,86          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV.TP IPCA VII                      | 1.653.226,22          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL              | 2.340.731,68          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV. TP IPCA                         | 1.418.943,34          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV. TP IPCA XII                     | 1.584.643,16          |
| BCO DO BRASIL   | BB PREV. REF. IRF-M1                     | 4.487.858,82          |
| BCO DO BRASIL   | BB. PREV. REF. IRF-M                     | 3.375.991,00          |
| BCO DO BRASIL   | BB. PREV. MULTIMERCADO                   | 2.314.579,25          |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>95.950.547,99</b>  |
| <b>RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE ABRIL/2018</b>   |  | <b>419.322,84</b>     |
| <b>Receita referente a abril/2018</b>                   |  | <b>Valores em R\$</b> |
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO             |  | <b>150.654,86</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO                |  | <b>309.937,98</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO           |  | <b>1.148,61</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO              |  | <b>2.362,99</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                           |  | <b>206,76</b>         |
| CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS                            |  | <b>1.051,09</b>       |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS           |  | <b>425,36</b>         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS            |  | <b>2.162,37</b>       |
| PARCELAMENTO – 43.ª parcela/60 – recebido em 20/04/2018 |  | <b>19.670,99</b>      |
| RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS          |  | <b>32.798,10</b>      |
| <b>TOTAL RECEITA REF. A ABRIL/2018</b>                  |  | <b>520.419,11</b>     |
| DESPESAS COM APOSENTADOS em abril/2018                  |  | <b>315.330,05</b>     |
| DESPESAS COM PENSIONISTAS em abril/2018                 |  | <b>86.960,77</b>      |
| Despesas Administrativas – SMI Consultoria              |  | <b>2.370,71</b>       |
| Pagamento de verbas rescisórias pensionista             |  | <b>92,92</b>          |

São Marcos, 15 de maio de 2018.

  
 Juliete Trevisan,  
 Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.