

**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/2017****R\$ 84.013.802,86****APLICAÇÕES:**

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	869.639,47
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	14.288.291,04
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.392.362,31
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	8.207.156,14
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	5.609.700,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	887.792,50
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.280.140,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2018 IV	6.872.928,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	7.599.396,11
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M	539.739,89
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	5.553.159,59
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	3.910.525,05
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.213.608,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	8.489.549,29
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	970.107,23
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.808.316,36
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.546.243,74
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.277.247,10
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.310.097,76
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA XII	1.517.552,33
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	555.328,16
BCO DO BRASIL	BB. PREV. REF. IRF-M	314.922,79

<b>TOTAL</b>	<b>84.013.802,86</b>
<b>RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE FEVEREIRO/2017</b>	<b>1.424.620,71</b>

Receita referente a fevereiro/2017	Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO	157.538,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO	286.433,37
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO	1.028,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO	1.870,43
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	158,39
CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS	285,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC PENSIONISTAS	287,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARC APOSENTADOS	518,38
PARCELAMENTO – 29.ª parcela/60 – recebido em 20/02/2017	17.387,46
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	30.955,40
<b>TOTAL RECEITA REF. A FEVEREIRO/2017</b>	<b>496.463,68</b>
DESPESAS COM APOSENTADOS em fevereiro/2017	256.735,30
DESPESAS COM PENSIONISTAS em fevereiro/2017	81.952,72
Despesas Administrativas – SMI Consultoria	2.370,71

São Marcos, 07 de março de 2017.

Juliete Trevisan.