

**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/2017**

R\$ 82.414.262,75

APLICAÇÕES:

BANRISUL	PATRIMONIAL FI RF LP	850.694,95
BANRISUL	FOCO IRF-M 1	13.946.637,31
BANRISUL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.354.929,05
BANRISUL	PREV MUNICIPAL III FI RF CRÉD PRIVADO LP	7.889.501,28
BANRISUL	PREVIDÊNCIA IPCA 2024	5.727.015,00
BANRISUL	NOVAS FRONTEIRAS – FUNDO IMOBILIÁRIO	871.318,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	6.415.220,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2018 IV	7.000.044,00
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	7.515.143,76
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL 2020 IV	5.608.030,27
CAIXA FEDERAL	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	3.876.397,01
CAIXA FEDERAL	CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	1.162.035,00
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TIT. PÚBL FI	8.175.095,68
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCAII	984.203,36
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA III	3.889.702,20
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA VII	1.566.264,36
BCO DO BRASIL	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	2.595.240,88
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA	1.275.705,15
BCO DO BRASIL	BB PREV. TP IPCA XII	1.546.869,76
BCO DO BRASIL	BB PREV. REF. IRF-M1	164.215,73
TOTAL		82.414.262,75
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES – MÊS DE JANEIRO/2017		1.082.307,88
Receita referente a janeiro/2017		Valores em R\$
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PODER EXECUTIVO		181.907,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER EXECUTIVO		330.740,72
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 – 28.ª parcela/60 – recebido em 20/01/2017		17.180,26
RECEITA REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		30.955,40
TOTAL RECEITA REF. A JANEIRO/2017		564.932,90
DESPESAS COM APOSENTADOS em janeiro/2017		253.850,43
DESPESAS COM PENSIONISTAS em janeiro/2017		79.448,56
Despesas Administrativas – SMI Consultoria		2.264,00

São Marcos, 10 de fevereiro de 2017.

Juliete Trevisan,
Presidenta do Conselho de Administração do FAPS.