

FAPBSM - FUNDO DE APOSENTARIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CÂNDIDO GODÓI - CNPJ 10.697.405/0001-84						
mai/26						
SALDO DO MÊS ABRIL/2026	R\$ 45.821.704,26	SERVIDORES				
RECEITAS DO MÊS DE MAIO/2026						
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS	R\$ 99.351,53	194				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OBERDAN	R\$ 924,98					
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO	R\$ 219.994,71					
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO OBERDAN	R\$ 4.096,32					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	R\$ 99.351,53					
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR OBERDAN	R\$ 924,98					
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	R\$ 514.252,71					
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV	R\$ 17.693,54					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 956.590,30					
DESPESAS MÊS DE MAIO/2026						
PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS	R\$ 392.122,58	93				
PAGAMENTO DAS PENSÕES	R\$ 47.202,13	17				
GRATIFICACOES	R\$ 1.990,40					
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00					
SOFTWARE IP	R\$ 0,00					
REFERÊNCIA EDUCAÇÃO	R\$ 0,00					
ASSESSORIA REFERENCIA	R\$ 0,00					
COMPENSACAO PREVIDENCIÁRIA INSS	R\$ 38.216,41					
COMPENSACAO PREVIDENCIÁRIA OUTROS	R\$ 3.620,60					
DIÁRIAS						
SERVIÇOS PJ - SCHITTLER CERTIFICADO	R\$ 0,00					
DATAPREV	R\$ 150,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00					
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 483.302,12					
SUPERÁVIT MÊS	R\$ 473.288,18					
CONTAS CORRENTES						
CAIXA - 000575206536-0	R\$ 0,00					
DEPOSITO CONTA BANRISUL AG 0560 C/C 04.005732.0-8	R\$ 403.141,65					
CONTA BANRISUL TAXA DE ADM 1% AG 0560 C/C 04.0057321-6	R\$ 24.427,79					
SALDO DAS CONTAS CORRENTES	R\$ 427.569,44					
APLICAÇÕES EM 31 DE MAIO DE 2026	SALDO	RENDIMENTOS	MÊS	2026	12 MESES	
ISHARES S&p 500 INV EXTERIOR IVVB11	R\$ 125.354,03	R\$ 7.846,50	6,68	0	0	
19.909.560/0001-91 -ART 9, A, II - IBOVESPA	0,00	0				
BANRISUL NTN-B 2026 FIF RF RESP LIMITADA - IPCA+9,23%	R\$ 570.195,49	R\$ 6.180,76	1,09	7,14	13,98	
CNPJ 56.778.531/0001-64						
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	R\$ 9.162.820,24	R\$ 102.307,74	1,07	5,69	14,78	
CNPJ 21.743.480/0001-50 INDICE CDI						
BANRISUL RPPS II	R\$ 494.002,18	R\$ 6.474,66	1,32	6,77	13,27	
CNPJ 46.655.127/0001-40						
ISHARES BOVA CI BOVA11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,55			
CNPJ 10.406.511/0001-61 ART 8 I B --IBOVESPA						
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF	R\$ 2.839,32	R\$ 22,08	0,78	5,17	13,31	
CNPJ 04.828.795/0001-81						
BB RF FLUXO SOBERANO	R\$ 33.143,52	30,78	0,97	3,95	3,95	
CNPJ 63.197.387/0001-38						
BB VÉRTICE 2027 II - IPCA + 6,28%	R\$ 580.314,11	R\$ 7.775,02	1,33	6,81	13,37	
CNPJ 55.746.782/0001-02						
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	R\$ 1.492.984,17	R\$ 15.804,64	1,07	5,43	14,41	
CNPJ 19.196.599/0001-09 IRF-M1						
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 R - IPCA+5,74%	R\$ 554.122,81	R\$ 7.363,37	1,32	6,76	13,23	
CNPJ 46.134.096/0001-81 - ART. 7º, I, "b"						
SICREDI FIRP LIQ EMP REF DI	R\$ 8.478.847,31	R\$ 90.709,82	1,08	5,73	14,78	
CNPJ 24.634.187/0001-43 - CDI						
BB PREVIDENCIA RF PERFIL FIC REFERENCIADO DI	R\$ 8.488.617,11	R\$ 92.403,05	1,10	5,7	14,84	
CNPJ 13.077.418/0001-49 - CDI						
BB INSTITUCIONAL RF	R\$ 8.128.059,78	R\$ 93.078,73	1.1500	5,66	14,68	
CNPJ 02.296.928/0001-90						
CAIXA BRASIL FI REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 7.313.468,48	R\$ 80.260,54	1,10	5,68	14,79	
CNPJ 03.737.206/0001-97 - CDI						
CAIXA BRASIL 2028 - IPCA+6,17%	R\$ 429.901,34	R\$ 3.919,89	0,92	5,21	11,35	
CNPJ 50.470.807/0001-66						
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 12.753,08	R\$ 75,13	R\$ 1,06	5,63	14,62	

CNPJ 05.164.356/0001-84					
PERDA C/ APLICAÇÕES					
GANHO C/APLICAÇÕES	R\$ 514.252,71				
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 45.867.422,97	R\$ 514.252,71			
SALDO FINANCEIRO 31 DE MAIO DE 2026	R\$ 46.294.992,44				
SALDO FINANCEIRO 31 DE MAIO DE 2026	R\$ 46.294.992,41				

CÂNDIDO GODÓI, 31 DE MAIO DE 2026

JAIME ANDRÉ KAUFMANN - GESTOR
Básico (CP RPPS CGINV I)

GENI MARIA SEIBEL- PRESIDENTE
Básico (CP RPPS DIRIG I)

RENTABILIDADE DO MÊS 1,13%, NO ANO 5,76%
META NO PERIODO DE 1,11% E META NO ANO DE 5,76% (INPC +5,66%)
% ALCANCADO NO MÊS 101,90% E NO ANO 99,97%