



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2026

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2025

R\$

753.237.134,75

RECEITAS										
Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Suplementar	Aporte (I)	Contribuição Servidores	Contribuição Servidor cedido	Compensação Previdenciária	Repasse Tesouro (II)	Receita de Aplicações	Marcação a Mercado	Total da Receita
Janeiro	1.681.041,05	2.224.385,73	2.697.030,44	1.545.148,24	1.419,69	408.237,10	11.124.591,15	6.059.395,61	5.579.616,19	31.320.865,20
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	1.681.041,05	2.224.385,73	2.697.030,44	1.545.148,24	1.419,69	408.237,10	11.124.591,15	6.059.395,61	5.579.616,19	31.320.865,20

DESPESAS										
Mês	Aposentados Executivo	Aposentado Legislativo	Pensões Executivo	Pensões Legislativo	CLT's (III)	Compensação Previdenciária	Gratificações e Jeton (IV)	Administrativas (V)	Investimentos	Total da Despesa
Janeiro	8.820.895,68	41.156,80	570.639,48	-	4.400,70	123.033,35	16.984,66	51.794,21	-	9.628.904,88
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	8.820.895,68	41.156,80	570.639,48	-	4.400,70	123.033,35	16.984,66	51.794,21	-	9.628.904,88

(+) Consignações

-

5.300,36

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/01/2026

R\$

774.923.794,71

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO										
Banco Banrisul								6.666.287,00		0,86%
Banco Bradesco								78.279.640,19		10,10%
Banco BTG Pactual								33.326.535,49		4,30%
Banco Daycoval								-		0,00%
Banco do Brasil								23.100.977,10		2,98%
Banco Itaú								96.868.700,90		12,50%
Banco Safra								31.722.853,54		4,09%
Banco Santander								37.280.652,17		4,81%
Banco XP								2.889.942,04		0,37%
Caixa Econômica Federal								104.337.142,12		13,46%
Empire Capital (b)								27.273.871,71		3,52%
GRID (c)								29.716.873,53		3,83%
Vinci (d)								1.440.478,57		0,19%
MAG (e)								1.222.423,97		0,16%
Porto (f)								1.783.438,61		0,23%
Itajuba (g)								12.418.003,89		1,60%
Privatiza (h)								2.879.281,78		0,37%
Títulos Públicos								282.861.556,26		36,50%
Outros Investimentos (x)								855.135,84		0,11%
Total geral								774.923.794,71		

SERVIDORES										
Mês	Aposentados Executivo	Aposentados Legislativo	Subtotal Aposentados	Pensionistas Executivo	Pensionistas Legislativo	Subtotal Pensionistas	Ativos Executivo	Ativos Legislativo	Subtotal Ativos	Relação ativo x aposentado
Janeiro	1618	4	1622	177	0	177	2419	22	2441	1,36
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										

DocuSigned by:

5B9BBDD15369498...

Juliano Luís Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



Notas

Despesas:

- (I) - Aporte: Executivo = R\$ 2.623.131,81; Legislativo = R\$ 73.898,63; Total = R\$ 2.697.030,44
- (II) - Repasses tesouro: repasses efetuados pelo tesouro do Município referente a benefício CLT, pensão CLT e aporte para cobertura de déficit financeiro
- (III) - CLT's - pagamentos do benefício e pensão aos servidores mantidos pelo tesouro Municipal - 01 aposentado e 01 pensionista
- (IV) - Gratificação e jeton pagos aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos.
- (V) - Despesas administrativas: encaminhado ao Conselho Fiscal os relatório: balancete contábil; balancete da despesa; Empenhos Pagos - despesas administrativas (gerados no sistema Elotech).
- (VI) - Despesas de investimentos:

Valores aplicados por instituição:

(a) Empire Capital - composto pelos fundos:		27.273.871,71	Resgate total em outubro
	Guepardo	13.608.575,15	
	Tarpon	13.665.296,56	
(b) GRID - composto pelos fundos:		29.716.873,53	
	Claritas	15.678.428,47	
	Occam	7.285.586,82	
	Plural	5.589.512,23	
	Icatu	1.163.346,01	
(c) Vinci - composto pelos fundos:		1.440.478,57	
	VINCI TOTAL RETURN II	1.440.478,57	
(d) MAG - composto pelos fundos:		1.222.423,97	
	MAG CASH FI RF LP	1.222.423,97	
(e) Porto - composto pelos fundos:		1.783.438,61	
	PORTO MANACÁ FIF - C	1.783.438,61	
(f) Itajuba - composto pelos fundos:		12.418.003,89	
	NU RF INST FC FI RF RE	12.418.003,89	
(g) Privatiza - composto pelos fundos:		2.879.281,78	
	AZ QUEST BAYES SISTE	2.879.281,78	
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:		855.135,84	
	LSH	Fundo marcado a zero	
	Multisetorial	855.135,84	
	Puma	Fundo marcado a zero	

Observações:

Mês de Janeiro

Aporte financeiro realizado pelo Município no valor de R\$ 11.120.190,45 referente a parte do déficit financeiro do ano de 2025.