

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2020:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2019.....R\$ 535.705.899,83**

## **RECEITAS:**

| MÊS          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | OUTRAS RECEITAS | JUROS APLICAÇÕES     | TOTAL DA RECEITA     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Janeiro      | 2.414.735,89          | 915.442,50                | 205.382,73                 | 0,00            | 2.966.289,46         | 6.501.850,58         |
| Fevereiro    | 3.649.777,05          | 923.574,71                | 529.374,67                 | 0,00            | 1.775.614,50         | 6.878.340,93         |
| Março        | 3.683.032,51          | 1.015.980,61              | 196.308,96                 | 0,00            | 1.303.425,64         | 6.198.747,72         |
| Abril        | 3.798.376,40          | 1.250.094,49              | 0,00                       | 0,00            | 2.411.541,68         | 7.460.012,57         |
| Mai          | 3.988.319,56          | 1.244.811,67              | 513.510,53                 | 0,00            | 2.961.790,37         | 8.708.432,13         |
| Junho        | 3.984.798,54          | 1.242.860,81              | 213.137,40                 | 2.346,92        | 3.320.389,30         | 8.763.532,97         |
| Julho        | 3.990.355,32          | 1.237.898,00              | 213.137,40                 | 0,00            | 1.519.303,15         | 6.960.693,87         |
| Agosto       | 3.986.529,98          | 1.239.482,09              | 213.137,40                 | 0,00            | 261.259,65           | 5.700.409,12         |
| Setembro     | 3.993.609,72          | 1.244.288,95              | 337.977,79                 | 0,00            | 95.061,88            | 5.670.938,34         |
| Outubro      | 4.018.953,46          | 1.236.684,70              | 376.640,48                 | 0,00            | 95.676,04            | 5.727.954,68         |
| Novembro     |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| Dezembro     |                       |                           |                            |                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>37.508.488,43</b>  | <b>11.551.118,53</b>      | <b>2.798.607,36</b>        | <b>2.346,92</b> | <b>16.710.352,67</b> | <b>68.570.913,91</b> |

## **DESPESAS:**

| MÊS          | PAGAMENTO APOSENT.   | PAGAMENTO PENSÕES   | PAGTo SAL. FAM. E MAT. | COMPENS. PREVIDENC. | TAXA DE ADMINISTR. | TOTAL DA DESPESA     |
|--------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Janeiro      | 4.894.883,36         | 321.597,78          | 0,00                   | 0,00                | 269,00             | 5.216.750,14         |
| Fevereiro    | 4.932.561,67         | 323.652,41          | 0,00                   | 0,00                | 31.028,20          | 5.287.242,28         |
| Março        | 5.009.840,06         | 352.064,14          | 0,00                   | 0,00                | 22.350,56          | 5.384.254,76         |
| Abril        | 5.160.524,48         | 333.426,00          | 0,00                   | 0,00                | 29.115,38          | 5.523.065,86         |
| Mai          | 5.186.045,25         | 332.981,93          | 0,00                   | 0,00                | 23.540,41          | 5.542.567,59         |
| Junho        | 5.221.097,29         | 331.288,96          | 0,00                   | 0,00                | 17.752,50          | 5.570.138,75         |
| Julho        | 5.244.291,79         | 332.461,24          | 0,00                   | 0,00                | 17.904,43          | 5.594.657,46         |
| Agosto       | 5.258.178,08         | 341.647,56          | 0,00                   | 0,00                | 20.303,40          | 5.620.129,04         |
| Setembro     | 5.320.351,30         | 339.560,58          | 0,00                   | 0,00                | 18.151,37          | 5.678.063,25         |
| Outubro      | 5.374.653,84         | 345.636,22          | 0,00                   | 0,00                | 32.817,38          | 5.753.107,44         |
| Novembro     |                      |                     |                        |                     |                    |                      |
| Dezembro     |                      |                     |                        |                     |                    |                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>51.602.427,12</b> | <b>3.354.316,82</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>223.082,63</b>  | <b>55.179.826,57</b> |

## **VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                         |                |        |
|-------------------------|----------------|--------|
| BANRISUL S/A            | 58.402.741,63  | 11,05% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 264.530.065,10 | 50,05% |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 103.116.514,87 | 19,51% |
| OUTROS INVESTIMENTOS    | 102.482.276,95 | 19,39% |

**VALOR A RECEBER DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS OUTUBRO/2020 - R\$ 3.965.816,17**

**SALDO CONTAS DO FAPSBENTO EM 31/10/2020.....R\$ 528.531.598,55**

**RENTABILIDADE: NO MÊS R\$ 385.300,18 NO ANO: R\$ -5.179.372,06**

  
**Claudio Sadi Deon**  
**Gestor do FAPSBENTO**