



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE AGOSTO/2023

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2022

R\$

560.470.810,08

RECEITAS									
Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Suplementar	Aporte (a)	Contribuição Servidores	Compensação Previdenciária	Repasse Tesouro (b)	Receitas de aplicações	Marcação a mercado	Total da Receita
Janeiro	4.395.652,97			1.035.173,75	364.193,62	7.700,00	2.390.727,86	6.011.616,45	14.205.064,65
Fevereiro	4.464.426,74			1.051.337,92	1.181.563,60	3.827,26	4.406.662,14	4.591.790,48	6.516.027,18
Março	4.502.724,54			1.059.365,06	249.669,95	3.827,26	344.499,60	3.877.680,87	10.037.767,28
Abril	4.492.892,36			1.056.820,69	249.669,95	3.827,26	298.848,29	6.599.610,07	12.701.668,62
Maio	5.614.383,53			1.178.195,46	1.011.304,31	4.548,20	9.803.409,30	1.320.815,91	18.932.656,71
Junho	1.275.630,33	1.732.956,61	2.633.728,40	1.171.204,42	844.468,65	4.153,00	6.971.551,20	4.077.352,54	18.711.045,15
Julho	1.297.791,04	1.755.887,66	2.633.728,40	1.191.517,89	753.336,42	4.153,00	250.573,26	6.825.177,54	14.712.165,21
Agosto	1.343.155,70	1.767.293,59	2.633.728,40	1.234.679,97	873.342,13	4.153,00	2.143.098,10	2.116.887,14	7.882.563,75
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	27.386.657,21			8.978.295,16	5.527.548,63	36.188,98	26.609.369,75	22.003.575,77	103.698.958,56

DESPESAS									
Mês	Aposentados Executivo	Aposentado Legislativo	Pensões Executivo	CLT's Tesouro	Compensação Previdenciária	Gratificação Membros	Despesas Administrativas	Despesas de Investimentos	Total da Despesa
Janeiro	6.906.175,53	33.508,12	457.618,33	3.767,44	58.138,43		11.665,00	-	7.470.872,85
Fevereiro	6.918.414,20	33.508,12	457.618,33	3.767,44	75.870,29		11.665,00	-	7.500.843,38
Março	6.944.654,00	33.508,12	461.524,33	3.767,44	49.462,10	2.727,97	11.665,00	-	7.507.308,96
Abril	6.973.073,48	33.508,12	458.920,33	3.767,44	48.843,58	1.591,32	18.615,00	-	7.538.319,27
Maio	7.656.313,60	37.065,35	572.135,96	4.444,51	101.313,83	4.538,07	9.660,90	-	8.385.472,22
Junho	10.570.411,54	50.308,01	684.561,88	5.646,71	110.683,82	2.087,28	11.395,00	1.484,26	11.436.578,50
Julho	7.567.005,60	35.934,29	494.159,65	4.033,36	74.986,80	4.665,69	8.865,00	5.969,77	8.195.620,16
Agosto	7.586.274,39	38.622,81	494.979,14	4.033,36	56.063,34	7.244,04	8.865,00	3.162,19	8.199.244,27
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	61.122.322,34			4.033,36	56.063,34	22.854,37	92.395,90	10.616,22	66.234.259,61

(+) Consignações

113.526,98

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/08/2023

R\$

598.049.036,01

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banestes	2.686.005,48	0,45%
Banco Banrisul	72.350.120,55	12,10%
Banco Bradesco	4.976.111,97	0,83%
Banco BTG Pactual	24.936.345,11	4,17%
Banco do Brasil	26.374.910,75	4,41%
Banco Itaú	57.103.838,46	9,55%
Banco Safra	27.026.850,93	4,52%
Banco Santander	10.585.991,16	1,77%
Banco XP	1.357.305,87	0,23%
Caixa Econômica Federal	115.238.255,15	19,27%
Dolar Bills (C)	25.613.343,44	4,28%
GRID (D)	18.929.656,44	3,17%
Titulos Públicos	207.118.482,46	34,63%
Outros Investimentos (E)	3.751.818,24	0,63%
Total geral	598.049.036,01	

SERVIDORES								
Mês	Inativos		Pensionistas	Subtotal Inativos	Ativos Município	Ativos Câmara	Subtotal Ativos	Relação ativo x inativo
Janeiro	1505		162	1667	1870	18	1888	1,13
Fevereiro	1509		162	1671	1914	18	1932	1,16
Março	1516		163	1679	1937	18	1955	1,16
Abril	1520		163	1683	1928	18	1946	1,16
Maio	1528		164	1692	1933	18	1951	1,15
Junho	1532		164	1696	1946	18	1964	1,16
Julho	1533		166	1699	1945	18	1963	1,16
Agosto	1536		167	1703	1981	18	1999	1,17
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Juliano Luis Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO

Notas:

(a) - Aporte: Executivo = R\$ 2.561.564,24; Legislativo = R\$ 72.164,16; Total = R\$ 2.633.728,40

(b) - Outras receitas: composta pelos repasses efetuados pelo tesouro do Município - salário família, benefício CLT e pensão CLT

(c) Dolar Bills - composto pelos fundos:	25.613.343,44
Guepardo	12.181.247,59
Tarpon	13.432.095,85

(d) GRID - composto pelos fundos:	18.929.656,44
Claritas	10.064.215,00
Constancia	1.342.057,24
Occam	4.984.487,98
Plural	2.538.896,22

(e) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	3.751.818,24
LSH	146.178,09
Multisetorial	3.575.370,88
Puma	30.269,27