



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/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	Repasses 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	1.342.143,07	1.786.309,57	2.633.728,40	1.233.749,58	582.352,32	4.153,00	749.154,95	5.028.943,63	11.862.224,62
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	28.728.800,28	7.042.447,43	10.534.913,60	10.212.044,74	6.109.900,95	40.341,98	25.860.214,80	27.032.519,40	115.561.183,18

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	7.610.973,20	39.600,37	526.657,85	4.033,36	53.576,31	7.244,10	14.144,99	826,32	8.257.056,50
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	68.733.295,54	335.563,31	4.608.175,80	37.261,06	628.938,50	30.098,47	106.540,89	11.442,54	74.491.316,11

(+) Consignações

122.738,98

Saldo na conta do FAPSBENTO em 30/09/2023

R\$

601.663.416,13

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banestes	2.702.747,37	0,45%
Banco Banrisul	69.934.204,12	11,62%
Banco Bradesco	4.963.673,26	0,82%
Banco BTG Pactual	27.790.698,77	4,62%
Banco do Brasil	26.220.170,46	4,36%
Banco Itaú	57.360.754,54	9,53%
Banco Safra	27.153.362,18	4,51%
Banco Santander	10.663.905,43	1,77%
Banco XP	1.388.597,93	0,23%
Caixa Econômica Federal	115.527.510,01	19,20%
Dolar Bills (c)	26.824.406,93	4,46%
GRID (d)	18.791.748,76	3,12%
Títulos Públicos	208.594.701,20	34,67%
Outros Investimentos (e)	3.746.935,17	0,62%
Total geral	601.663.416,13	

SERVIDORES									
Mês	Aposentados Executivo	Aposentados Legislativo	Pensionistas Executivo	Pensionistas Legislativo	Subtotal Aposentados	Ativos Executivo	Ativos Legislativo	Subtotal Ativos	Relação ativo x inativo
Janeiro	1504	1	162	0	1667	1870	18	1888	1,13
Fevereiro	1508	1	162	0	1671	1914	18	1932	1,16
Março	1515	1	163	0	1679	1937	18	1955	1,16
Abril	1519	1	163	0	1683	1928	18	1946	1,16
Maio	1527	1	164	0	1692	1933	18	1951	1,15
Junho	1531	1	164	0	1696	1946	18	1964	1,16
Julho	1532	1	166	0	1699	1945	18	1963	1,16
Agosto	1535	1	167	0	1703	1981	18	1999	1,17
Setembro	1542	1	168	0	1711	1990	17	2007	1,17
Outubro									
Novembro									
Dezembro									

Juliano Luis Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de
Bento Gonçalves - FAPSBENTO

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

Mês de setembro

Receita de aplicações: no mês de setembro, o valor negativo da receita é resultado da reversão de perdas do fundo Banrisul Novas Fronteiras. Havia sido contabilizado como receita todo o valor recebido, mensalmente, dos alugueis, porém como o fundo apresenta saldo na conta de provisão de perda, foi baixado o valor da receita contra o valor da provisão, reduzindo assim a mesma.

Aposentados executivo: devolução de imposto de renda a servidores aposentados por invalidez, no valor de R\$ 110.361,48

Pensionistas executivo: pagamento de diferença de benefícios conforme processo administrativo, no valor de R\$ 27.400,32