



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/2023

Saldo na conta do FAPS BENTO 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	1.369.255,17	1.804.285,49	2.633.728,40	1.258.672,08	286.574,59	4.153,00	176.538,56	3.721.021,76	3.812.185,53
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	30.098.055,45	8.846.732,92	13.168.642,00	11.470.716,82	6.396.475,54	44.494,98	26.036.753,36	23.311.497,64	119.373.368,71

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	7.640.367,85	39.600,37	500.577,54	4.033,36	54.919,95	7.244,10	5.391,00	337,38	8.252.471,55
Novembro									-
Dezembro									-
Total Geral	76.373.663,39	375.163,68	5.108.753,34	41.294,42	683.858,45	37.342,57	111.931,89	11.779,92	82.743.787,66

(+) Consignações

119.934,78

Saldo na conta do FAPS BENTO em 30/10/2023

R\$

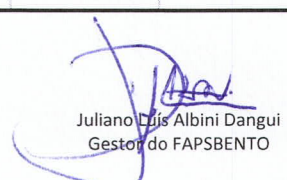
597.220.325,91

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO

Banco Banestes	2.599.024,25	0,44%
Banco Banrisul	65.515.608,16	10,97%
Banco Bradesco	4.968.780,21	0,83%
Banco BTG Pactual	30.674.111,84	5,14%
Banco do Brasil	26.007.076,43	4,35%
Banco Itaú	57.723.827,36	9,67%
Banco Safra	27.300.579,94	4,57%
Banco Santander	10.748.313,60	1,80%
Banco XP	1.334.013,40	0,22%
Caixa Econômica Federal	115.516.310,82	19,34%
Dolar Bills (c)	25.724.098,73	4,31%
GRID (d)	18.082.179,66	3,03%
Títulos Públicos	210.115.950,39	35,18%
Outros Investimentos (e)	910.451,12	0,15%
Total geral	597.220.325,91	

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	1544	1	169	0	1714	2025	17	2042	1,19
Novembro									
Dezembro									


 Juliano Luis Albini Dangui
 Gestor do FAPS BENTO



Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de
Bento Gonçalves - 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:	25.724.098,73
Guepardo	11.989.024,71
Tarpon	13.586.717,01
Trigono	148.357,01

(d) GRID - composto pelos fundos:	18.082.179,66
Claritas	9.440.946,70
Constancia	1.266.448,89
Occam	4.904.778,41
Plural	2.470.005,66

(e) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	910.451,12
LSH	146.001,23
Multisetorial	734.239,66
Puma	30.210,23

Mês de outubro

Receita de aplicações: no mês de setembro, o valor negativo da receita é resultado, basicamente, do ajuste do valor das contas do fundo Austro Multisseriorial, ocasionado pela falência da Sarandi Energia, empresa da qual o fundo era cotista. Esse ajuste representou um impacto negativo na receita de R\$ 2.835.000,00. Os outros R\$ 884.656,00 são resultado da queda da bolsa.