



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE NOVEMBRO/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	1.342.143,07	1.759.404,30	2.633.728,40	1.233.749,58	582.352,32	4.153,00	749.154,95	5.028.943,63	11.835.319,35
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	1.371.497,19	1.835.543,70	2.633.728,40	1.260.150,50	1.169.355,39	4.153,00	4.117.415,24	11.191.497,09	23.583.340,51
Dezembro									-
Total Geral	31.469.552,64	10.655.371,35	15.802.370,40	12.730.867,32	7.565.830,93	48.647,98	30.154.168,60	34.502.994,73	142.929.803,95

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	7.639.695,05	39.600,37	501.851,62	4.033,36	53.623,92	7.244,10	34.975,74	36.752,04	8.317.776,20
Dezembro									-
Total Geral	84.013.358,44	414.764,05	5.610.604,96	45.327,78	737.482,37	44.586,67	146.907,63	48.531,96	91.061.563,86

(+) Consignações

117.042,94

Saldo na conta do FAPSBENTO em 30/11/2023

R\$

612.456.093,11

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banestes	2.880.985,07	0,47%
Banco Banrisul	35.827.210,26	5,85%
Banco Bradesco	21.704.421,96	3,54%
Banco BTG Pactual	33.592.868,42	5,48%
Banco do Brasil	26.675.261,74	4,36%
Banco Itaú	72.891.811,87	11,90%
Banco Safra	29.616.121,97	4,84%
Banco Santander	10.828.494,13	1,77%
Banco XP	1.500.977,87	0,25%
Caixa Econômica Federal	117.862.836,72	19,24%
Dolar Bills (c)	30.952.749,03	5,05%
GRID (d)	19.907.350,35	3,25%
Títulos Públicos	207.306.057,87	33,85%
Outros Investimentos (e)	908.945,85	0,15%
Total geral	612.456.093,11	

SERVIDORES									
Mês	Aposentados Executivo	Aposentados Legislativo	Pensionistas Executivo	Pensionistas Legislativo	Subtotal Aposentados	Ativos Executivo	Ativos Legislativo	Subtotal Ativos	Relação ativo x inativo
Janeiro	1504	3	162	0	1669	1870	18	1888	1,13
Fevereiro	1508	3	162	0	1673	1914	18	1932	1,15
Março	1515	3	163	0	1681	1937	18	1955	1,16
Abril	1519	3	163	0	1685	1928	18	1946	1,15
Maio	1527	3	164	0	1694	1933	18	1951	1,15
Junho	1531	3	164	0	1698	1946	18	1964	1,16
Julho	1532	3	166	0	1701	1945	18	1963	1,15
Agosto	1535	4	167	0	1706	1981	18	1999	1,17
Setembro	1542	4	168	0	1714	1990	17	2007	1,17
Outubro	1544	4	169	0	1717	2025	17	2042	1,19
Novembro	1545	4	170	0	1719	2027	17	2044	1,19
Dezembro									

Juliano Luís Abini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



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:	30.952.749,03
Brasil Capital	307.043,07
Guepardo	13.550.584,39
Tarpon	16.799.894,84
Trigono	295.226,73

(d) GRID - composto pelos fundos:	19.907.350,35
Claritas	10.505.590,50
Constancia	1.396.285,81
Occam	5.427.368,61
Plural	2.578.105,43

(e) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	908.945,85
LSH	145.912,80
Multisetorial	732.851,57
Puma	30.181,48