



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2024

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2023

R\$ 621.202.961,14

RECEITAS										
Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Suplementar	Aporte (I)	Contribuição Servidores	Contribuição Servidor cedido	Compensação Previdenciária	Repasse Tesouro (II)	Receita de Aplicações	Marcação a Mercado	Total da Receita
Janeiro	1.354.360,57	1.904.936,49	2.865.720,81	1.243.901,06	2.534,21	466.812,06	1.849.754,93	188.211,69	3.001.412,52	12.877.644,34
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	1.354.360,57	1.904.936,49	2.865.720,81	1.243.901,06	2.534,21	466.812,06	1.849.754,93	188.211,69	3.001.412,52	12.877.644,34

DESPESAS										
Mês	Aposentados Executivo	Aposentado Legislativo	Pensões Executivo	Pensões Legislativo	CLT's (III)	Compensação Previdenciária	Gratificações e Jeton (IV)	Administrativas (V)	Investimentos	Total da Despesa
Janeiro	7.678.806,37	39.600,37	509.406,25	-	4.033,36	53.378,06	7.244,10	27.150,64	424,80	8.320.043,95
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	7.678.806,37	39.600,37	509.406,25	-	4.033,36	53.378,06	7.244,10	27.150,64	424,80	8.320.043,95

(+) Consignações

8.551,90

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/01/2024

R\$ 625.769.113,43

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO			
Banco Banrisul	30.956.032,12	4,95%	
Banco Bradesco	22.152.440,31	3,54%	
Banco BTG Pactual	36.931.796,79	5,90%	
Banco do Brasil	30.459.835,07	4,87%	
Banco Itaú	74.343.874,37	11,88%	
Banco Safra	30.222.641,31	4,83%	
Banco Santander	13.901.427,75	2,22%	
Banco XP	1.541.628,10	0,25%	
Caixa Econômica Federal	120.593.366,40	19,27%	
Constancia (a)	1.436.009,97	0,23%	
Dolar Bills (b)	31.645.506,16	5,06%	
GRID (c)	19.201.219,71	3,07%	
Títulos Públicos	211.477.557,21	33,79%	
Outros Investimentos (d)	905.778,16	0,14%	
Total geral	625.769.113,43		

SERVIDORES										
Mês	Aposentados Executivo	Aposentados Legislativo	Subtotal Aposentados	Pensionistas Executivo	Pensionistas Legislativo	Subtotal Pensionistas	Ativos Executivo	Ativos Legislativo	Subtotal Ativos	Relação ativo x aposentado
Janeiro	1550	4	1554	170	0	170	2051	17	2068	1,20
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										

Juliano Luis Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



Notas

Despesas:

(I) - Aporte: Executivo = R\$ 2.787.200,06; Legislativo = R\$ 78.520,75; Total = R\$ 2.865.720,81

(II) - Repasses tesouro: repasses efetuados pelo tesouro do Município referente a salário família, benefício CLT, pensão CLT e aporte para cobertura de déficit financeiro (jan/24 = R\$ 1.845,597,49 referente ao ano de 2023).

(III) - CLT's - pagamentos do benefício e pensão aos servidores mantidos pelo tesouro Municipal - 01 aposentado e 01 pensionista

(IV) - Gratificação e jeton pagos aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos.

(V) - Despesas administrativas: encaminhado ao Conselho Fiscal o Relatório de Empenhos Pagos (gerado no sistema IPM).

Valores aplicados por instituição:

(a) Constância Investimentos - composto pelo fundo:	1.436.009,97
Constancia Fundamento	1.436.009,97

(b) Dolar Bills - composto pelos fundos:	31.645.506,16
Brasil Capital	453.864,33
Guepardo	13.705.038,48
Tarpon	17.201.946,65
Trigono	284.656,70

(c) GRID - composto pelos fundos:	18.975.996,09
Claritas	10.713.089,55
Occam	5.476.866,57
Plural	2.786.039,97
Icatu	225.223,62

(d) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	905.778,16
LSH	145.726,85
Multisetorial	730.058,51
Puma	29.992,80