



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JANEIRO/2025

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2024

R\$ 675.321.294,97

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	1.428.853,34	1.909.230,08	2.697.030,44	1.314.519,68	6.066,30	374.392,97	1.782.482,96	126.139,82	6.008.447,85	15.647.163,44
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	1.428.853,34	1.909.230,08	2.697.030,44	1.314.519,68	6.066,30	374.392,97	1.782.482,96	126.139,82	6.008.447,85	15.647.163,44

DESPESAS										
Mês	Aposentados Executivo	Aposentado Legislativo	Pensões Executivo	Pensões Legislativo	CLT's (III)	Compensação Previdenciária	Gratificações e Jeton (IV)	Administrativas (V)	Investimentos (VI)	Total da Despesa
Janeiro	8.227.481,48	40.230,51	548.029,11	-	4.200,35	59.710,11	1.796,30	-	1.227,79	8.882.675,65
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	8.227.481,48	40.230,51	548.029,11	-	4.200,35	59.710,11	1.796,30	-	1.227,79	8.882.675,65

(+) Consignações

504.345,02

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/01/2025

R\$ 682.590.127,09

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	11.274.643,43	1,65%
Banco Bradesco	46.684.172,82	6,84%
Banco BTG Pactual	29.609.896,01	4,34%
Banco do Brasil	21.886.692,34	3,21%
Banco Itaú	81.425.974,47	11,93%
Banco Safra	28.360.003,20	4,15%
Banco Santander	17.594.279,33	2,58%
Banco XP	1.734.849,50	0,25%
Caixa Econômica Federal	90.622.668,39	13,28%
Constancia (a)	1.875.960,97	0,27%
Empire Capital (b)	32.055.398,53	4,70%
GRID (c)	22.307.750,99	3,27%
Vinci (d)	292.568,83	0,04%
MAG (e)	1.067.943,09	0,16%
Porto (f)	1.556.940,51	0,23%
Títulos Públicos	293.372.376,40	42,98%
Outros Investimentos (x)	868.008,28	0,13%
Total geral	682.590.127,09	

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	1586	4	1590	176	0	176	2140	23	2163	1,22
Fevereiro										
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										

Juliano Luis Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



Notas

Despesas:

(I) - Aporte: Executivo = R\$ 2.623.131,81; Legislativo = R\$ 73.898,63; Total = R\$ 2.697.030,44

(II) - Repasses tesouro: repasses efetuados pelo tesouro do Município referente a salário família, benefício CLT, pensão CLT e aporte para cobertura de déficit financeiro

(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 os relatórios: balancete contábil; balancete da despesa; Empenhos Pagos - despesas administrativas (gerados no sistema Elotech).

(VI) - Despesas de investimentos: despesas com corretagem e emolumentos ref. Vendas do BNFS11. Encaminhado ao Conselho Fiscal o relatório Empenhos Pagos - despesas financeiras (gerados no sistema Elotech).

Valores aplicados por instituição:

(a) Constância Investimentos - composto pelo fundo:	1.875.960,97
Constancia Fundamento	1.875.960,97

(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	32.055.398,53
Brasil Capital	815.276,51
Guepardo	12.704.460,57
Tarpon	18.275.170,41
Trigono	260.491,04

(c) GRID - composto pelos fundos:	22.307.750,99
Claritas	11.502.066,93
Occam	5.313.107,51
Plural	4.484.426,78
Icatu	1.008.149,77

(d) Vinci - composto pelos fundos:	292.568,83
Vinci	292.568,83

(e) MAG - composto pelos fundos:	1.067.943,09
Mongeral Aegon	1.067.943,09

(f) Porto - composto pelos fundos:	1.556.940,51
Porto Manacá	1.556.940,51

(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	868.008,28	
LSH		Fundo marcado a zero
Multisetorial	868.008,28	
Puma		Fundo marcado a zero

Observações:

Mês de Janeiro

Aporte financeiro realizado pelo Município no valor de R\$ 1.778.217,61 referente ao déficit financeiro do ano de 2024.