



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/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	1.362.645,14	1.922.849,86	2.865.720,81	1.252.596,31	2.534,21	460.881,39	4.157,44	2.070.146,93	4.979.110,24	14.920.642,33
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	2.717.005,71	3.827.786,35	5.731.441,62	2.496.497,37	5.068,42	927.693,45	1.853.912,37	2.258.358,62	7.980.522,76	27.798.286,67

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	7.729.247,82	39.600,37	512.037,18	-	4.033,36	52.815,23	7.244,10	26.372,60	1.270,11	8.372.620,77
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	15.408.054,19	79.200,74	1.021.443,43	-	8.066,72	106.193,29	14.488,20	53.523,24	1.694,91	16.692.664,72

(+) Consignações

16.697,11

Saldo na conta do FAPSBENTO em 29/02/2024

R\$ 632.325.280,20

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	29.266.746,84	4,63%
Banco Bradesco	22.339.300,06	3,53%
Banco BTG Pactual	37.306.925,65	5,90%
Banco do Brasil	31.173.157,98	4,93%
Banco Itaú	75.127.861,12	11,88%
Banco Safra	30.502.087,67	4,82%
Banco Santander	16.891.337,04	2,67%
Banco XP	1.818.912,93	0,29%
Caixa Econômica Federal	120.109.793,68	18,99%
Constancia (a)	1.968.637,49	0,31%
Empire Capital (b)	32.766.219,94	5,18%
GRID (c)	20.146.634,91	3,19%
Vinci (d)	198.941,64	0,03%
Títulos Públicos	211.805.372,94	33,50%
Outros Investimentos (x)	903.350,31	0,14%
Total geral	632.325.280,20	

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	1560	4	1564	171	0	171	2057	17	2074	1,20
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:	1.968.637,49
Constancia Fundamento	1.968.637,49

(b) Empire Capital (antiga Dolar Bills) - composto pelos fundos:	32.766.219,94
Brasil Capital	895.704,65
Guepardo	14.103.026,80
Tarpon	17.480.454,48
Trigono	287.034,01

(c) GRID - composto pelos fundos:	20.146.634,91
Claritas	10.876.130,85
Occam	5.539.894,53
Plural	3.228.590,45
Icatu	502.019,08

(d) Vinci - composto pelos fundos:	198.941,64
Vinci	198.941,64

(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	903.350,31
LSH	145.638,16
Multisetorial	727.746,47
Puma	29.965,68