



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE FEVEREIRO/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	Repasses 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	1.469.302,46	1.922.851,65	2.697.030,44	1.350.462,75	6.066,30	1.069.803,83	4.265,35	3.003.009,89	2.359.028,83	13.881.821,50
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	2.898.155,80	3.832.081,73	5.394.060,88	2.664.982,43	12.132,60	1.444.196,80	1.786.748,31	3.129.149,71	8.367.476,68	29.528.984,94

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	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	8.242.616,52	40.230,51	550.685,16	-	4.200,35	60.171,40	1.796,30	28.694,53	2.618,20	8.931.012,97
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	16.470.098,00	80.461,02	1.098.714,27	-	8.400,70	119.881,51	3.592,60	28.694,53	3.845,99	17.813.688,62

(+) Consignações 128.221,98

Saldo na conta do FAPSBENTO em 28/02/2025

R\$ 687.164.813,27

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO			
Banco Banrisul	9.959.777,33	1,45%	
Banco Bradesco	47.151.743,41	6,86%	
Banco BTG Pactual	29.891.547,69	4,35%	
Banco do Brasil	21.369.288,25	3,11%	
Banco Itaú	82.178.529,12	11,96%	
Banco Safra	28.663.245,82	4,17%	
Banco Santander	20.450.871,74	2,98%	
Banco XP	1.683.048,64	0,24%	
Caixa Econômica Federal	92.575.750,59	13,47%	
Constancia (a)	1.824.406,78	0,27%	
Empire Capital (b)	31.739.519,16	4,62%	
GRID (c)	21.830.975,51	3,18%	
Vinci (d)	284.516,95	0,04%	
MAG (e)	1.078.830,92	0,16%	
Porto (f)	1.572.311,66	0,23%	
Títulos Públicos	294.043.474,18	42,79%	
Outros Investimentos (x)	866.975,52	0,13%	
Total geral	687.164.813,27		

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	1588	4	1592	175	0	175	2199	23	2222	1,26
Março										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										


Juliano Luís 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 relatório: 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:	1.824.406,78	
Constancia Fundame	1.824.406,78	
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	31.739.519,16	
Brasil Capital	795.134,66	
Guepardo	11.995.019,18	
Tarpon	18.707.571,84	
Trigono	241.793,48	
(c) GRID - composto pelos fundos:	21.830.975,51	
Claritas	11.176.503,94	
Occam	5.219.091,57	
Plural	4.440.547,81	
Icatu	994.832,19	
(d) Vinci - composto pelos fundos:	284.516,95	
Vinci	284.516,95	
(e) MAG - composto pelos fundos:	1.078.830,92	
Mongeral Aegon	1.078.830,92	
(f) Porto - composto pelos fundos:	1.572.311,66	
Porto Manacá	1.572.311,66	
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	866.975,52	
LSH	866.975,52	Fundo marcado a zero
Multisetorial	866.975,52	
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.