MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municial de Bento Gonçalves - FAPSBENTO

FAPSBENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MARÇO/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	1.473.288,77	1.951.980,63	2.697.030,44	1.354.583,63	6.066,30	543.884,57	4.265,35	137.280,15	9.890.757,00	**18.059.136,84**
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	**4.371.444,57**	**5.784.062,36**	**8.091.091,32**	**4.019.566,06**	**18.198,90**	**1.988.081,37**	**1.791.013,66**	**3.266.429,86**	**18.258.233,68**	**47.588.121,78**

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	8.249.408,90	40.230,51	543.844,47	-	4.200,35	80.563,92	898,15	34.035,20	3.714,82	**8.956.896,32**
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	**24.719.506,90**	**120.691,53**	**1.642.558,74**	**-**	**12.601,05**	**200.445,43**	**4.490,75**	**62.729,73**	**7.560,81**	**26.770.584,94**

(+) Consignações — **131.880,31**

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/03/2025 — **R$ 696.270.712,12**

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO

Banco Banrisul	8.770.209,03	**1,26%**
Banco Bradesco	47.624.974,58	**6,84%**
Banco BTG Pactual	30.292.990,47	**4,35%**
Banco do Brasil	21.643.085,57	**3,11%**
Banco Itaú	82.853.381,75	**11,90%**
Banco Safra	29.099.521,54	**4,18%**
Banco Santander	24.254.084,63	**3,48%**
Banco XP	1.851.080,69	**0,27%**
Caixa Econômica Federal	90.216.520,43	**12,96%**
Constancia (a)	1.941.246,87	**0,28%**
Empire Capital (b)	33.426.449,79	**4,80%**
GRID (c)	22.355.019,39	**3,21%**
Vinci (d)	290.588,14	**0,04%**
MAG (e)	1.089.301,01	**0,16%**
Porto (f)	1.587.770,05	**0,23%**
Títulos Públicos	298.108.492,64	**42,82%**
Outros Investimentos (x)	865.995,54	**0,12%**
Total geral	**696.270.712,12**	

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	1592	4	**1596**	176	0	**176**	2202	22	**2224**	**1,26**
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 refente 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) - Gratifição 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: despeas 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:		1.941.246,87
	Constancia Fundame	1.941.246,87
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:		33.426.449,79
	Brasil Capital	846.841,77
	Guepardo	12.311.696,36
	Tarpon	20.033.448,95
	Trigono	234.462,71
(c) GRID - composto pelos fundos:		22.355.019,39
	Claritas	11.759.891,89
	Occam	5.445.552,94
	Plural	4.139.651,20
	Icatu	1.009.923,36
(d) Vinci - composto pelos fundos:		290.588,14
	Vinci	290.588,14
(e) MAG - composto pelos fundos:		1.089.301,01
	Mongeral Aegon	1.089.301,01
(f) Porto - composto pelos fundos:		1.587.770,05
	Porto Manacá	1.587.770,05
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:		865.995,54
	LSH	**Fundo marcado a zero**
	Multisetorial	865.995,54
	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.