



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE ABRIL/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	1.347.511,76	1.815.983,36	2.865.720,81	1.238.685,19	2.778,07	763.502,45	4.157,44	669.553,21	6.086.135,22	14.794.027,51
Abril	1.448.086,24	1.952.705,26	2.865.720,81	1.331.137,82	2.179,52	1.034.722,48	4.528,79	684.973,21	704.156,38	8.619.897,75
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	5.512.603,71	7.596.474,97	11.462.883,24	5.066.320,38	10.026,01	2.725.918,38	1.862.598,60	3.612.885,04	13.362.501,60	51.212.211,93

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	7.741.200,29	39.600,37	514.165,72	-	4.033,36	420.039,56	7.244,10	42.786,59	336,41	8.769.406,40
Abril	8.150.472,89	40.911,49	574.210,37	-	4.404,71	68.877,19	7.570,11	50.965,40	472,56	8.897.884,72
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	31.299.727,37	159.712,60	2.109.819,52	-	16.504,79	595.110,04	29.302,41	147.275,23	2.503,88	34.359.955,84

(+) Consignações

59.748,76

Saldo na conta do FAPSBENTO em 30/04/2024

R\$ 638.114.965,99

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	21.775.501,34	4,63%
Banco Bradesco	22.648.035,97	3,53%
Banco BTG Pactual	37.955.127,76	5,90%
Banco do Brasil	30.984.826,19	4,93%
Banco Itaú	76.358.250,31	11,88%
Banco Safra	30.912.235,52	4,82%
Banco Santander	22.984.079,79	2,67%
Banco XP	1.913.616,87	0,29%
Caixa Econômica Federal	121.491.171,04	18,99%
Constancia (a)	1.876.645,98	0,31%
Empire Capital (b)	32.459.867,70	5,18%
GRID (c)	20.008.173,30	3,19%
Vinci (d)	290.934,87	0,03%
Títulos Públicos	215.556.660,99	33,50%
Outros Investimentos (x)	899.838,36	0,14%
Total geral	638.114.965,99	

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	1562	4	1566	172	0	172	2047	17	2064	1,19
Abril	1567	4	1571	172	0	172	2062	17	2079	1,19
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:	1.876.645,98
Constancia Fundamento	1.876.645,98
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	32.459.867,70
Brasil Capital	909.499,21
Guepardo	13.253.927,88
Tarpon	18.022.135,98
Trigono	274.304,63
(c) GRID - composto pelos fundos:	20.008.173,30
Claritas	10.639.490,95
Occam	5.311.803,68
Plural	3.555.923,28
Icatu	500.955,39
(d) Vinci - composto pelos fundos:	290.934,87
Vinci	290.934,87
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	899.838,36
LSH	145.460,95
Multisetorial	724.471,61
Puma	29.905,80