



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO/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	1.432.728,05	1.937.818,28	2.865.720,81	1.317.019,77	-	578.397,73	4.324,43	7.974.900,16	4.191.631,71	11.919.277,52
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	6.945.331,76	9.534.293,25	14.328.604,05	6.383.340,15	10.026,01	3.304.316,11	1.866.923,03	11.587.785,20	9.170.869,89	63.131.489,45

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	8.100.813,90	40.230,51	549.412,81	-	4.200,35	59.532,47	6.671,96	27.160,45	-	8.788.022,45
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	39.400.541,27	199.943,11	2.659.232,33	-	20.705,14	654.642,51	35.974,37	174.435,68	2.503,88	43.147.978,29

(+) Consignações

58.468,73

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/05/2024

R\$ 641.244.941,03

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	17.482.923,19	4,63%
Banco Bradesco	29.083.788,69	3,53%
Banco BTG Pactual	38.226.222,45	5,90%
Banco do Brasil	22.278.643,39	4,93%
Banco Itaú	83.327.258,11	11,88%
Banco Safra	31.230.073,69	4,82%
Banco Santander	26.053.063,67	2,67%
Banco XP	1.842.651,18	0,29%
Caixa Econômica Federal	124.390.058,06	18,99%
Constancia (a)	1.820.466,99	0,31%
Empire Capital (b)	31.547.071,01	5,18%
GRID (c)	19.699.887,86	3,19%
Vinci (d)	288.462,67	0,03%
Títulos Públicos	213.075.977,06	33,50%
Outros Investimentos (x)	898.393,01	0,14%
Total geral	641.244.941,03	

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	1569	4	1573	175	0	175	2051	18	2069	1,18
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:	1.820.466,99
Constancia Fundamento	1.820.466,99

(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	31.547.071,01
Brasil Capital	896.943,63
Guepardo	12.986.118,60
Tarpon	17.398.668,86
Trigono	265.339,92

(c) GRID - composto pelos fundos:	19.699.887,86
Claritas	10.364.525,80
Occam	5.144.589,38
Plural	3.688.554,94
Icatu	502.217,74

(d) Vinci - composto pelos fundos:	288.462,67
Vinci	288.462,67

(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	898.393,01
LSH	145.345,02
Multisetorial	723.172,08
Puma	29.875,91