



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO/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	Repasse 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	1.493.033,25	1.985.570,59	2.697.030,44	1.371.442,66	6.066,30	675.827,24	4.317,35	126.012,53	11.051.509,34	19.410.809,70
Mai	1.618.994,54	2.200.785,81	2.697.030,44	1.487.849,11	6.373,27	1.050.979,05	5.332,10	5.088.292,97	2.900.406,69	17.056.043,98
Junho	1.632.065,79	2.207.164,40	2.697.030,44	1.499.485,32	6.373,27	467.072,26	4.530,70	339.451,66	6.124.807,43	14.977.981,27
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	9.115.538,15	12.177.583,16	16.182.182,64	8.378.343,15	37.011,74	4.181.959,92	1.805.193,81	8.820.187,02	38.334.957,14	99.032.956,73

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	8.276.953,90	40.230,51	542.690,22	-	4.200,35	65.780,25	11.034,38	131.840,72	3.022,75	9.075.753,08
Mai	12.224.340,15	56.953,90	880.182,69	-	6.962,38	87.856,13	14.243,25	88.310,50	1.387,18	13.360.236,18
Junho	8.783.272,70	41.156,80	561.574,74	-	4.400,70	63.865,28	14.334,15	101.595,56	-	9.570.199,93
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	54.004.073,65	259.032,74	3.627.006,39	-	28.164,48	417.947,09	44.102,53	384.476,51	11.970,74	58.776.774,13

(+) Consignações

159.465,51

Saldo na conta do FAPSBENTO em 30/06/2025

R\$

715.736.943,08

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO										
Banco Banrisul									7.437.721,59	1,04%
Banco Bradesco									71.581.311,70	10,00%
Banco BTG Pactual									31.364.530,95	4,38%
Banco do Brasil									22.102.152,06	3,09%
Banco Itaú									98.215.426,25	13,72%
Banco Safra									29.928.919,47	4,18%
Banco Santander									33.264.488,22	4,65%
Banco XP									2.159.780,21	0,30%
Caixa Econômica Federal									83.931.289,46	11,73%
Constancia (a)									2.080.197,67	0,29%
Empire Capital (b)									37.000.029,41	5,17%
GRID (c)									25.158.534,43	3,52%
Vinci (d)									1.209.770,64	0,17%
MAG (e)									1.126.356,66	0,16%
Porto (f)									1.640.477,57	0,23%
Títulos Públicos									266.673.100,03	37,26%
Outros Investimentos (x)									862.856,76	0,12%
Total geral									715.736.943,08	

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	1591	4	1595	175	0	175	2290	22	2312	1,31
Mai	1601	4	1605	176	0	176	2318	22	2340	1,31
Junho	1605	4	1609	176	0	176	2357	22	2379	1,33
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										



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:

Valores aplicados por instituição:

(a) Constância Investimentos - composto pelo fundo:		2.080.197,67
	Constancia Fundame	2.080.197,67
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:		37.000.029,41
	Brasil Capital	965.230,79
	Guepardo	13.831.928,18
	Tarpon	22.202.870,44
(c) GRID - composto pelos fundos:		25.158.534,43
	Claritas	13.326.488,66
	Occam	5.762.671,88
	Plural	5.019.474,59
	Icatu	1.049.899,30
(d) Vinci - composto pelos fundos:		1.209.770,64
	Vinci	1.209.770,64
(e) MAG - composto pelos fundos:		1.126.356,66
	Mongeral Aegon	1.126.356,66
(f) Porto - composto pelos fundos:		1.640.477,57
	Porto Manacá	1.640.477,57
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:		862.856,76
	LSH	Fundo marcado a zero
	Multisetorial	862.856,76
	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.