



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO/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	1.426.945,27	1.937.930,77	2.865.720,81	1.311.704,01	2.702,62	1.433.845,46	4.324,43	609.650,57	5.926.512,42	15.519.336,36
Julho	1.428.223,71	1.938.706,30	2.865.720,81	1.312.630,57	1.351,31	1.248.610,96	4.324,43	3.553.299,86	3.361.662,14	8.991.205,81
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	9.800.500,74	13.410.930,32	20.060.045,67	9.007.674,73	14.079,94	5.986.772,53	1.875.571,89	15.750.735,63	11.735.720,17	87.642.031,62

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	11.354.723,84	56.322,72	538.373,59	-	5.880,49	59.532,07	6.671,96	34.478,63	-	12.055.983,30
Julho	8.127.196,22	40.230,51	538.255,92	-	4.200,35	60.730,79	7.570,11	6.855,85	-	8.785.039,75
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	58.882.461,33	296.496,34	3.735.861,84	-	30.785,98	774.905,37	50.216,44	215.770,16	2.503,88	63.989.001,34

(+) Consignações - 509.417,64

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/07/2024

R\$ 644.347.781,10

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	15.354.126,34	2,38%
Banco Bradesco	29.593.032,76	4,59%
Banco BTG Pactual	28.860.236,81	4,48%
Banco do Brasil	22.299.503,97	3,46%
Banco Itaú	75.760.239,86	11,76%
Banco Safra	31.749.039,97	4,93%
Banco Santander	19.387.317,86	3,01%
Banco XP	1.924.133,48	0,30%
Caixa Econômica Federal	114.970.062,91	17,84%
Constancia (a)	1.887.822,26	0,29%
Empire Capital (b)	32.640.009,75	5,07%
GRID (c)	20.887.417,70	3,24%
Vinci (d)	302.371,82	0,05%
MAG (e)	1.013.392,56	0,16%
Titulos Públicos	246.823.556,29	38,31%
Outros Investimentos (x)	895.516,76	0,14%
Total geral	644.347.781,10	

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	1569	4	1573	174	0	174	2051	18	2069	1,18
Julho	1574	4	1578	173	0	173	2051	18	2069	1,18
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: Consultoria de investimentos e remuneração gestor

Valores aplicados por instituição:

(a) Constância Investimentos - composto pelo fundo:	1.887.822,26
Constancia Fundamento	1.887.822,26

(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	32.640.009,75
Brasil Capital	939.623,69
Guepardo	13.601.495,96
Tarpon	17.819.460,12
Trigono	279.429,98

(c) GRID - composto pelos fundos:	20.887.417,70
Claritas	10.842.045,75
Occam	5.366.824,95
Plural	4.034.513,17
Icatu	644.033,83

(d) Vinci - composto pelos fundos:	302.371,82
Vinci	302.371,82

(e) MAG - composto pelos fundos:	1.013.392,56
MONGERAL AEGON	1.013.392,56

(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	895.516,76
LSH	145.166,96
Multisetorial	720.535,00
Puma	29.814,80

Observações:

Mês de Julho

Receitas:
O repasse das contribuições descontadas dos servidores e os patronais referentes a folha de julho, foram repassadas ao FAPSBENTO apenas em agosto, devido aos problemas na implantação do sistema da Abase

Despesas: Despesas Administrativas

Os valores das despesas administrativas com consultoria de investimentos, gratificações dos membros dos conselhos e comitê e a remuneração do gestor não foram pagas no mês:

- consultoria de investimentos: não foi possível efetuar o pagamento dentro do mês por problemas com o sistema da Abase;
- gratificação dos membros dos conselhos e comitê de investimentos: não foi possível efetuar o pagamento dentro do mês por problemas com o sistema da Abase;
- remuneração do gestor: não foi possível efetuar o pagamento dentro do mês por problemas com o sistema da Abase;