



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE OUTUBRO/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	1.437.477,56	1.952.260,73	2.865.720,81	1.321.213,19	1.351,31	736.670,60	4.324,43	6.168.924,03	8.364.406,35	22.852.349,01
Setembro	1.437.944,83	1.954.478,89	2.865.720,81	1.321.815,34	1.351,31	317.194,79	57.495,34	1.163.597,78	800.326,09	9.919.925,18
Outubro	1.446.649,93	1.956.488,29	2.865.720,81	1.331.731,86	1.351,31	5.336.280,94	4.262,39	139.844,54	4.614.187,38	17.696.517,45
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	14.122.573,06	19.274.158,23	28.657.208,10	12.982.435,12	18.133,87	12.376.918,86	1.941.654,05	23.223.101,98	25.514.639,99	138.110.823,26

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	8.182.548,18	40.230,51	582.894,01	-	4.200,35	104.837,68	5.388,90	39.338,05	1.211,96	8.960.649,64
Setembro	8.202.576,03	40.230,51	544.468,05	-	4.200,35	62.142,87	7.570,11	45.172,75	2.950,56	8.909.311,23
Outubro	8.231.885,40	40.230,51	541.900,24	-	4.200,35	60.944,36	898,15	79,00	-	8.880.138,01
Novembro										
Dezembro										
Total Geral	83.499.470,94	417.187,87	5.405.124,14	-	43.387,03	1.002.830,28	64.073,60	300.359,96	6.666,40	90.739.100,22

(+) Consignações

63.538,84

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/10/2024

R\$

668.633.656,53

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Bradesul	13.630.596,36	2,04%
Banco Bradesco	48.491.163,45	7,25%
Banco BTG Pactual	28.591.405,73	4,28%
Banco do Brasil	21.939.818,45	3,28%
Banco Itaú	79.192.902,72	11,84%
Banco Safra	32.452.608,16	4,85%
Banco Santander	18.466.697,12	2,76%
Banco XP	1.913.503,31	0,29%
Caixa Econômica Federal	91.340.053,78	13,66%
Constancia (a)	1.911.665,28	0,29%
Empire Capital (b)	33.177.168,86	4,96%
GRID (c)	22.859.037,14	3,42%
Vinci (d)	303.441,61	0,05%
MAG (e)	1.040.219,37	0,16%
Porto (f)	1.515.684,71	0,23%
Títulos Públicos	270.762.505,40	40,49%
Outros Investimentos (x)	1.045.185,08	0,16%
Total geral	668.633.656,53	

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	1575	4	1579	173	0	173	2045	18	2063	1,18
Setembro	1582	4	1586	173	0	173	2032	17	2049	1,16
Outubro	1582	4	1586	174	0	174	2039	17	2056	1,17
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; set/24 = R\$ 53.170,91 referente a juros e multa pelo atraso no repasse das contribuições e encargos da folha de julho)

(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: Certificado digital do FAPSBENTO

Valores aplicados por instituição:

(a) Constância Investimentos - composto pelo fundo:	1.911.665,28
Constancia Fundame	1.911.665,28
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:	33.177.168,86
Brasil Capital	912.849,02
Guepardo	13.642.598,72
Tarpon	18.358.653,98
Trigono	263.067,14
(c) GRID - composto pelos fundos:	22.859.037,14
Claritas	12.206.363,00
Occam	5.357.511,04
Plural	4.257.926,72
Icatu	1.037.236,38
(d) Vinci - composto pelos fundos:	303.441,61
Vinci	303.441,61
(e) MAG - composto pelos fundos:	1.040.219,37
MONGERAL AEGON	1.040.219,37
(f) Porto - composto pelos fundos:	1.515.684,71
Porto Manacá	1.515.684,71
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:	1.045.185,08
LSH	144.901,83
Multisetorial	870.562,01
Puma	29.721,24

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;

Mês de Agosto

Receitas:

Foi efetuado o repasse das contribuições descontadas dos servidores e os patronais referentes a folha de julho. Foi encaminhado ofício ao Município cobrando os juros e multa pelo atraso no repasse

Despesas: Despesas Administrativas

Foram pagos os valores da consultoria de investimentos referente ao mês de julho, assim como as gratificações dos membros dos conselhos e do comitê de investimentos e a gratificação do gestor. Não foi efetuado o pagamento da consultoria de investimentos referente ao mês de agosto por problemas no sistema da Abase

Mês de Setembro

Receitas: Repasses Tesouro

Município efetuou o depósito da multa e dos juros referente ao atraso do mês de julho

Despesas: Despesas Administrativas

Foram pagos os valores da consultoria de investimentos referente ao mês de agosto.

Mês de Outubro

Despesas: Despesas Administrativas

Novamente por problemas com o sistema da Abase, os valores das despesas administrativas com consultoria de investimentos, consultoria atuarial, gratificações dos membros dos conselhos e comitê e a remuneração do gestor não foram pagas no mês: