



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE DEZEMBRO/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
Maio	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	1.649.053,45	2.210.965,88	2.697.030,44	1.520.361,79	6.373,27	549.626,81	4.530,70	1.198.678,51	1.700.400,43	11.537.021,28
Agosto	1.658.709,12	2.217.005,85	2.697.030,44	1.523.836,00	6.373,27	416.917,12	4.530,70	6.017.866,59	2.413.008,81	16.955.277,90
Setembro	1.663.912,09	2.226.059,77	2.697.030,44	1.587.020,61	6.373,27	405.085,19	4.530,70	495.462,72	7.205.492,55	16.290.967,34
Outubro	1.668.230,30	2.233.185,08	2.697.030,44	1.533.319,33	6.373,27	967.059,84	4.530,70	616.529,37	7.189.850,80	16.916.109,13
Novembro	1.670.785,11	2.232.548,03	2.697.030,44	1.535.652,78	4.953,58	607.368,66	4.530,70	5.011.306,66	4.635.481,10	18.399.657,06
Dezembro	3.290.837,65	4.426.465,47	2.697.030,44	3.024.882,74	4.264,23	933.091,12	8.931,40	341.166,15	5.557.672,73	20.284.341,93
Total Geral	20.717.065,87	27.723.813,24	32.364.365,28	19.103.416,40	71.722,63	8.061.108,66	1.836.778,71	22.501.197,02	67.036.863,56	199.416.331,37

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
Maio	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	83.865,28	14.334,15	101.595,56	-	9.570.199,93
Julho	8.780.114,63	41.156,80	569.481,96	-	4.400,70	133.841,63	14.288,70	51.988,12	-	9.595.272,54
Agosto	8.793.991,09	41.156,80	585.916,14	-	4.400,70	54.656,66	14.288,70	37.551,74	-	9.531.961,83
Setembro	8.775.639,54	41.156,80	572.622,25	-	4.400,70	66.123,52	14.288,70	44.512,01	894,17	9.519.637,69
Outubro	8.754.465,74	41.156,80	560.830,27	-	4.400,70	63.126,56	16.984,66	77.305,81	2.010,25	9.520.280,79
Novembro	8.775.370,81	41.156,80	557.009,31	-	4.400,70	69.324,41	16.984,66	80.420,00	-	9.544.666,69
Dezembro	14.022.466,19	65.407,13	886.246,17	-	7.041,12	132.610,83	17.927,70	66.829,48	-	15.198.528,62
Total Geral	111.906.121,65	530.223,87	7.359.112,49	-	57.209,10	937.630,70	138.865,65	743.083,67	14.875,16	121.687.122,29

(+) Consignações

186.630,70

Saldo na conta do FAPSBENTO em 31/12/2025

R\$

753.237.134,75

VALORES APLICADOS POR INSTITUIÇÃO		
Banco Banrisul	6.615.522,88	0,88%
Banco Bradesco	77.132.733,18	10,24%
Banco BTG Pactual	33.004.051,83	4,38%
Banco Daycoval	3.000.000,00	0,40%
Banco do Brasil	22.615.671,93	3,00%
Banco Itaú	95.586.892,04	12,69%
Banco Safra	31.430.100,18	4,17%
Banco Santander	34.224.556,48	4,54%
Banco XP	2.645.963,37	0,35%
Caixa Econômica Federal	84.076.251,99	11,16%
Empire Capital (b)	34.498.083,88	4,58%
GRID (c)	27.775.941,73	3,69%
Vinci (d)	1.348.082,81	0,18%
MAG (e)	1.208.077,04	0,16%
Porto (f)	1.762.755,18	0,23%
Itajuba (g)	12.270.977,12	1,63%
Privatiza (h)	2.629.472,94	0,35%
Títulos Públicos	280.555.794,71	37,25%
Outros Investimentos (x)	856.205,46	0,11%
Total geral	753.237.134,75	

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
Maio	1601	4	1605	176	0	176	2318	22	2340	1,31
Junho	1605	4	1609	176	0	176	2357	22	2379	1,33
Julho	1607	4	1611	178	0	178	2368	22	2390	1,34
Agosto	1605	4	1609	177	0	177	2377	22	2399	1,34
Setembro	1611	4	1615	178	0	178	2393	22	2415	1,35
Outubro	1611	4	1615	177	0	177	2393	22	2415	1,35
Novembro	1611	4	1615	177	0	177	2394	22	2416	1,35
Dezembro	1613	4	1617	177	0	177	2391	22	2413	1,35

Juliano Luis Albini Dangui
Gestor do FAPSBENTO



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:		-	Resgate total em outubro
	Constancia Fundament	-	
(b) Empire Capital - composto pelos fundos:		37.021.758,57	
	Brasil Capital	-	
	Guepardo	14.899.914,66	
	Tarpon	22.121.843,91	
(c) GRID - composto pelos fundos:		26.568.640,81	
	Claritas	13.982.270,23	
	Occam	6.150.230,70	
	Plural	5.333.424,16	
	Icatu	1.102.715,72	
(d) Vinci - composto pelos fundos:		1.288.332,67	
	VINCI TOTAL RETURN II	1.288.332,67	
(e) MAG - composto pelos fundos:		1.181.679,08	
	MAG CASH FI RF LP	1.181.679,08	
(f) Porto - composto pelos fundos:		1.723.346,19	
	PORTO MANACÁ FIF - C	1.723.346,19	
(g) Itajuba - composto pelos fundos:		5.429.467,34	
	NU RF INST FC FI RF RE	5.429.467,34	
(g) Privatiza - composto pelos fundos:		2.593.004,17	
	AZ QUEST BAYES SISTE	2.593.004,17	
(x) Outros - composto pelos fundos que eram da Austro:		858.297,62	
	LSH		Fundo marcado a zero
	Multisetorial	858.297,62	
	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.