Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	203.469,13	129.479,17	332.948,30
SUB-TOTAL			**332.948,30**
Rendimentos das Aplicações/Dezembro			261.697,50
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 11/2023			8.545,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			**603.190,89**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	245.599,77
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.031,98
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**247.231,75**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**355.959,14**

				CDI no ano % 0,97 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.062.465,04	1.055.496,48	6.968,56	0,66	0,66	
BB PREV. RF IRF-M	4.036.195,63	4.009.803,21	26.392,42	0,65	0,65	
BB PREV. RF IRF-M1	2.985.899,64	2.951.585,27	25.580,27	0,86	0,86	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.292.658,93	1.312.520,66	-19.861,73	-1,51	-1,51	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.489.930,83	1.561.217,10	-71.286,27	-4,56	-4,56	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.983.046,62	1.966.349,08	16.697,54	0,84	0,84	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.383.028,84	1.375.583,43	7.445,41	0,54	0,54	
BB PREV. RF Perfil	1.126.026,39	1.115.244,90	10.781,49	0,96	0,96	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.918.726,42	2.898.096,84	20.629,58	0,71	0,71	
DISPONIBILIDADES		0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**18.277.978,34**	**18.245.896,97**	**23.347,27**			**32,54%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.147.775,67	2.159.220,64	-11.444,97	-0,53	-0,53	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.116.036,00	1.103.790,00	12.246,00	1,10	1,10	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.878.596,12	2.856.335,80	22.260,32	0,77	0,77	
SOBERANO	198.916,27	198.700,55	1.847,70	0,92	0,92	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.514.377,39	5.709.903,92	54.909,80	0,96	0,96	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.870.033,06	2.849.458,13	20.574,93	0,72	0,72	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.537.191,66	2.521.823,18	15.368,48	0,60	0,60	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.159.790,00	1.147.120,00	12.670,00	1,10	1,10	
DISPONIBILIDADES	**207,72**					
TOTAL - BANRISUL	**18.422.923,89**	**18.546.352,22**	**128.432,26**			**32,80%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.661.265,59	2.641.993,27	19.272,32	0,7200	0,7200	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.654.768,23	1.643.727,91	11.040,32	0,6717	0,6717	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.158.114,12	3.173.654,58	-15.540,46	-0,4800	-0,4800	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.435.950,46	3.404.901,79	31.048,67	0,9100	0,9100	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	870.981,58	865.313,15	5.668,43	0,6500	0,6500	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.950.279,87	1.931.918,19	18.361,68	0,9500	0,9500	
CAIXA BRASIL 2030	1.049.530,96	1.053.207,57	-3.676,61	-0,3500	-0,3500	
CAIXA BRASIL 2024	1.111.060,80	1.098.805,54	12.255,26	1,1200	1,1200	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.891.951,61**	**15.813.522,00**	**78.429,61**			**28,30%**
ASTRO MULTISETORIAL	87.457,81	87.627,72	-169,91	-0,1900	-0,1900	
AUSTRO IMA-B ATIVO	69.686,39	70.178,79	-492,40	-0,7000	-0,7000	
TOTAL - AUTRO	**157.144,20**	**157.806,51**	**-662,31**			**0,28%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.757.685,13	1.740.845,98	16.839,15	0,97	0,9700	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.656.729,74	1.641.418,22	15.311,52	0,93	0,9300	
TOTAL - SICREDI	**3.414.414,87**	**3.382.264,20**	**32.150,67**			**6,08%**
						100,00%

TOTAL GERAL	56.164.412,91	56.145.841,90	261.697,50
Rendimentos Acumulados	**0,4700%**		

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	46,82
% Rendimentos Acumulados	0,4700
% Meta Atuarial (Ano)	46,82
Resultado Final %:	1,0000

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário