Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: JANEIRO 2025**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	223.934,24	142.502,48	366.436,72
SUB-TOTAL			**366.436,72**
Rendimentos das Aplicações			758.576,29
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 11/2024			21.146,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.146.159,46**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	299.675,14
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor e membros do comitê	2.577,30
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**302.879,42**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**843.280,04**

				CDI no ano 1,01 %		
				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.299.911,85	3.744.357,91	55.553,94	1,85	1,85	
BB PREV. RF IRF-M	0,00	2.514.923,71	42.587,99	2,53	2,53	
BB PREV. RF IRF-M1	1.646.159,30	1.625.735,62	20.423,68	1,25	1,25	
BB PREV. RF IMA-B 5+	0,00	726.819,30	-4.812,79	0,41	0,41	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.422.540,75	1.383.825,89	38.714,86	2,79	2,79	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	0,00	2.254.125,56	19.256,83	1,21	1,21	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.467.230,73	1.450.833,99	16.396,74	1,13	1,13	
BB PREV. RF Perfil	11.090.293,04	3.145.027,99	62.167,09	1,09	1,09	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	0,00	3.074.367,54	30.805,70	1,91	1,91	
BB PREV. Tesouro Selic	2.302.428,96	0,00	6.110,61	1,01	1,01	
DISPONIBILIDADES		31,49				
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**20.228.564,63**	**19.920.017,51**	**287.204,65**			**32,75%**
BANRISUL FOCO IMA-B	0,00	2.093.570,66	-1.550,09	1,03	1,03	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.146.993,03	3.115.586,11	31.406,92	1,27	1,27	
SOBERANO	121.835,44	194.756,87	1.725,47	1,03	1,03	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	15.319.463,47	11.266.271,71	131.457,58	1,05	1,05	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.064.158,93	3.014.417,69	49.741,24	1,95	1,95	
DISPONIBILIDADES		0,00				
TOTAL - BANRISUL	**18.652.450,87**	**19.684.603,04**	**212.781,12**			**30,20%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.841.921,04	2.785.571,22	56.349,82	2,02	2,02	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.613.915,35	3.099.663,69	14.251,66	0,97	0,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.835.076,76	3.787.697,22	47.379,54	1,25	1,25	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.229.518,89	3.195.897,08	33.621,81	1,05	1,05	
CAIXA BRASIL 2030	994.442,02	982.488,26	11.953,76	1,22	1,22	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.150.643,99	1.627.232,97	23.411,02	1,08	1,08	
CAIXA BRASIL 2026	1.218.410,81	1.200.284,85	18.125,96	1,51	1,51	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.883.928,86**	**16.678.835,29**	**205.093,57**			**27,33%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.983,59	103.947,04	36,55	0,035	0,035	
AUSTRO IMA-B ATIVO	62.740,10	66.346,64	-3.606,54	-5,435	-5,435	
TOTAL - AUTRO	**166.723,69**	**170.293,68**	**-3.569,99**			**0,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	5.838.715,39	2.988.977,36	41.934,20	1,01	1,01	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	0,00	1.792.671,09	15.132,74	1,31	1,31	
TOTAL - SICREDI	**5.838.715,39**	**4.781.648,45**	**57.066,94**			**9,45%**
TOTAL GERAL	**61.770.383,44**	**61.235.397,97**	**758.576,29**			
Rendimentos Acumulados	**1,2400%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,43
% Rendimentos Acumulados	1,24
% Meta Atuarial (Ano)	0,43
Resultado Final %:	289,8900

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário