Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: JANEIRO 2026**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	259.526,79	165.151,86	424.678,65
SUB-TOTAL			**424.678,65**
Rendimentos das Aplicações			1.025.297,69
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 11/2025 - Receber			25.857,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.475.833,85**

Despesa Orçamentária	**À PAGAR R$**
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	347.577,25
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	2.974,87
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 11/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**352.843,27**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.122.990,58**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/01/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.546.908,56	2.517.166,59	29.741,97	1,18	1,18	
BB PREV. RF IRF-M1	1.906.679,69	1.860.037,68	22.211,69	1,18	1,18	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.906.350,89	1.696.490,16	209.860,73	12,37	12,37	
BB PREV. RF Perfil	13.083.871,56	12.929.043,93	154.827,63	1,19	1,19	
BB INSTITUCIONAL	1.668.876,71	1.649.153,67	19.723,04	1,19	1,19	
BB PREV. Tesouro Selic	2.732.082,12	2.701.122,14	30.959,98	1,14	1,14	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**23.844.769,53**	**23.353.014,17**	**467.325,04**			**33,23%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.312.421,20	1.296.968,01	15.453,19	1,19	1,19	
SOBERANO	168.398,39	169.447,43	1.925,83	1,13	1,13	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	18.166.659,54	18.233.348,79	212.976,59	1,16	1,16	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.285.791,58	2.257.987,32	27.804,26	1,23	1,23	
DISPONIBILIDADES		0,00				
TOTAL - BANRISUL	**21.933.270,71**	**21.957.751,55**	**258.159,87**			**30,57%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.144.461,33	3.106.700,33	37.761,00	1,21	1,21	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.823.977,51	1.805.438,88	18.538,63	1,02	1,02	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.388.927,43	4.337.418,06	51.509,37	1,18	1,18	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.769.317,94	3.724.094,33	45.223,61	1,21	1,21	
CAIXA BRASIL 2030	1.048.456,80	1.036.319,46	12.137,34	1,17	1,17	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.682.244,71	3.639.651,88	42.592,83		0,00	
CAIXA BRASIL 2026	1.272.199,11	1.257.694,05	14.505,06	1,15	1,15	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**19.129.584,83**	**18.907.316,99**	**222.267,84**			**26,66%**
ASTRO MULTISETORIAL	102.441,53	102.569,67	-129,14	-0,120	-0,120	
AUSTRO IMA-B ATIVO	56.845,42	57.070,49	-225,07	-0,390	-0,390	
TOTAL - AUTRO	**159.286,95**	**159.640,16**	**-354,21**			**0,22%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.681.280,52	6.603.382,38	77.898,14	1,18	1,18	
TOTAL - SICREDI	**6.681.280,52**	**6.603.382,38**	**77.898,14**			**9,31%**
TOTAL GERAL	**71.748.192,54**	**70.981.105,25**	**1.025.296,68**			100,00%
Rendimentos Acumulados	**1,4500%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,85
% Rendimentos Acumulados	1,45
% Meta Atuarial (Ano)	0,85
Resultado Final % :	170,0700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário