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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	129.416,86	203.371,04	332.787,90
SUB-TOTAL			**332.787,90**
Rendimentos das Aplicações/Dezembro			356.711,47
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 12/2023			8.545,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			**698.044,46**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	271.129,87
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas curso DPM Conselheiros e curso EAD Capacitação Conselho de Previdência	4.140,00
Despesas Administrativas - Gestor	1.723,95
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**277.593,82**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**420.450,64**

				CDI no ano % 2,12		
				Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**29/02/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.068.581,16	1.062.465,04	6.116,12	0,57	1,23	
BB PREV. RF IRF-M	4.053.869,18	4.036.195,63	17.673,55	0,43	1,09	
BB PREV. RF IRF-M1	3.008.021,67	2.985.899,64	22.122,03	0,74	1,61	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.298.978,66	1.292.658,93	6.319,73	0,48	-1,03	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.498.622,62	1.489.930,83	8.691,79	0,58	-4,00	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	1.998.384,92	1.983.046,62	15.338,30	0,77	1,62	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.391.957,34	1.383.028,84	8.928,50	0,64	1,19	
BB PREV. RF Perfil	1.143.848,24	1.126.026,39	9.087,75	0,80	1,77	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.931.710,25	2.918.726,42	12.983,83	0,44	1,15	
DISPONIBILIDADES		0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**18.393.974,04**	**18.277.978,34**	**107.261,60**			**32,50%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.158.746,76	2.147.775,67	10.971,09	0,51	-0,02	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.095.120,00	1.116.036,00	11.199,79	-1,87	-0,78	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.900.090,80	2.878.596,12	21.494,68	0,74	1,53	
SOBERANO	123.175,43	198.916,27	1.075,95	0,77	1,71	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.726.615,62	5.514.377,39	46.885,90	0,80	1,77	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.884.586,30	2.870.033,06	14.553,24	0,50	1,23	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.547.636,63	2.537.191,66	10.444,97	0,41	1,02	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.168.290,00	1.159.790,00	8.500,00	0,73	1,84	
DISPONIBILIDADES	3.299,69	207,72				
TOTAL - BANRISUL	**18.607.561,23**	**18.422.716,17**	**125.125,62**			**32,88%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.672.949,28	2.661.265,59	11.683,69	0,4300	1,1700	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.661.957,31	1.654.768,23	7.189,08	0,4300	1,1000	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.176.729,24	3.158.114,12	18.615,12	0,5800	0,0900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.521.928,55	3.435.950,46	25.703,87	0,7400	1,6600	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	875.813,38	870.981,58	4.831,80	0,5500	1,2100	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.965.618,82	1.950.279,87	15.338,95	0,7800	1,7400	
CAIXA BRASIL 2030	1.027.750,78	1.049.530,96	6.230,34	-2,0800	-2,4200	
CAIXA BRASIL 2024	1.086.915,57	1.111.060,80	8.154,97	-2,1700	-1,0800	
DISPONIBILIDADE	0,00	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**15.989.662,93**	**15.891.951,61**	**97.747,82**			**28,26%**
ASTRO MULTISETORIAL	87.180,84	87.457,81	-276,97	-0,3100	-0,5100	
AUSTRO IMA-B ATIVO	69.637,04	69.686,39	-49,35	-0,0700	-0,7700	
TOTAL - AUTRO	**156.817,88**	**157.144,20**	**-326,32**			**0,28%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.771.788,77	1.757.685,13	14.103,64	0,80	1,9500	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.669.528,85	1.656.729,74	12.799,11	0,77	1,9100	
TOTAL - SICREDI	**3.441.317,62**	**3.414.414,87**	**26.902,75**			**6,08%**
						100,00%
TOTAL GERAL	56.589.333,70	56.164.205,19	356.711,47			
Rendimentos Acumulados	1,1055%					

RESUMO	
% Meta Atuarial / Mês	1,24
% Rendimentos Acumulados	1,1055
% Meta Atuarial (Ano)	2,25
Resultado Final % :	49,0700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário