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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	220.018,62	140.010,42	360.029,04
SUB-TOTAL			**360.029,04**
Rendimentos das Aplicações			479.877,95
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 12/2024			166.598,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.006.505,84**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	309.966,82
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	2.464,01
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**313.057,81**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**693.448,03**

				CDI no ano 2,00 % Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**28/02/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.314.670,48	2.299.911,85	14.758,63	0,64	2,50	
BB PREV. RF IRF-M1	1.662.447,11	1.646.159,30	16.287,81	0,98	2,25	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.351.321,94	1.422.540,75	-71.218,81	-5,00	-2,34	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.479.374,97	1.467.230,73	12.144,24	0,82	1,96	
BB PREV. RF Perfil	11.369.130,22	11.090.293,04	112.042,31	0,99	2,10	
BB PREV. Tesouro Selic	2.324.597,85	2.302.428,96	22.168,89	0,96	1,98	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**20.501.542,57**	**20.228.564,63**	**106.183,07**			**32,82%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.158.400,14	1.146.993,03	11.407,11	0,99	2,27	
SOBERANO	130.156,22	121.835,44	1.232,93	0,94	1,99	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	15.521.726,06	15.319.463,47	152.284,11	0,97	2,03	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.076.730,57	2.064.158,93	12.571,64	0,60	2,57	
DISPONIBILIDADES		0,00				
TOTAL - BANRISUL	**18.887.012,99**	**18.652.450,87**	**177.495,79**			**30,23%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.859.569,14	2.841.921,04	17.648,10	0,62	2,65	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.622.247,46	1.613.915,35	8.332,11	0,51	1,48	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.873.341,03	3.835.076,76	38.264,27	0,99	2,26	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.327.657,50	3.229.518,89	31.758,56	0,97	2,03	
CAIXA BRASIL 2030	967.959,72	994.442,02	4.162,88	-2,66	-1,48	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.182.308,55	3.150.643,99	31.664,56	1,00	2,09	
CAIXA BRASIL 2026	1.190.373,96	1.218.410,81	7.698,02	-2,30	-0,83	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**17.023.457,36**	**16.883.928,86**	**139.528,50**			**27,25%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.859,87	103.983,59	-123,72	-0,110	-0,080	
AUSTRO IMA-B ATIVO	62.294,70	62.740,10	-445,40	-0,700	-6,100	
TOTAL - AUTRO	**166.154,57**	**166.723,69**	**-569,12**			**0,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	5.895.955,10	5.838.715,39	57.239,71	0,98	2,14	
TOTAL - SICREDI	**5.895.955,10**	**5.838.715,39**	**57.239,71**			**9,44%**
						100,00%
TOTAL GERAL	62.474.122,59	61.770.383,44	479.877,95			
Rendimentos Acumulados	**2,0200%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,77
% Rendimentos Acumulados	2,02
% Meta Atuarial (Anó)	2,35
Resultado Final %	86,1700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciári