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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	205.460,60	130.746,48	336.207,08
SUB-TOTAL			**336.207,08**
Rendimentos das Aplicações			358.822,79
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 01/2024			120.427,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			**815.457,44**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	255.719,00
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor	1.755,45
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**258.074,45**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**557.382,99**

				CDI no ano % 2,62 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/03/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.076.611,54	1.068.581,16	8.030,38	0,75	2,00	
BB PREV. RF IRF-M	4.074.278,63	4.053.869,18	20.409,45	0,50	1,60	
BB PREV. RF IRF-M1	3.032.186,79	3.008.021,67	24.165,12	0,80	2,42	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.291.362,59	1.298.978,66	-7.616,07	-0,58	-1,61	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.494.606,29	1.498.622,62	-4.016,33	-0,26	-4,26	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.134.960,41	1.998.384,92	15.951,90	0,76	2,40	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.402.023,20	1.391.957,34	10.065,86	0,72	1,92	
BB PREV. RF Perfil	1.153.603,03	1.143.848,24	9.754,79	0,85	2,64	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.957.407,53	2.931.710,25	25.697,28	0,87	2,04	
DISPONIBILIDADES	31,49	0,00	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**18.617.071,50**	**18.393.974,04**	**102.442,38**			**32,59%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.159.092,14	2.158.746,76	345,38	0,01	0,00	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.106.538,00	1.095.120,00	11.418,00	1,04	0,24	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.923.859,51	2.900.090,80	23.768,71	0,81	2,36	
SOBERANO	131.218,55	123.175,43	1.066,53	0,81	2,54	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.829.748,55	5.726.615,62	50.548,38	0,84	2,64	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.908.582,87	2.884.586,30	23.996,57	0,83	2,07	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.559.548,37	2.547.636,63	11.911,74	0,46	1,49	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.178.990,00	1.168.290,00	10.700,00	0,91	2,77	
DISPONIBILIDADES		3.299,69				
TOTAL - BANRISUL	**18.797.577,99**	**18.604.261,54**	**133.755,31**			**32,91%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.696.953,60	2.672.949,28	24.004,32	0,8900	2,0800	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.670.268,58	1.661.957,31	8.311,27	0,5000	1,6100	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.179.931,12	3.176.729,24	3.201,88	0,1000	0,1900	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.549.976,62	3.521.928,55	28.048,07	0,7900	2,4700	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	880.874,04	875.813,38	5.060,66	0,5700	1,7900	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.981.228,08	1.965.618,82	15.609,26	0,7900	2,5500	
CAIXA BRASIL 2030	1.027.766,41	1.027.750,78	15,63	0,0000	-2,4200	
CAIXA BRASIL 2024	1.096.963,46	1.086.915,57	10.047,89	0,9200	-0,1700	
DISPONIBILIDADE	36,50	0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.083.998,41**	**15.989.662,93**	**94.298,98**			**28,16%**
ASTRO MULTISETORIAL	86.957,56	87.180,84	-223,28	-0,2500	-0,7600	
AUSTRO IMA-B ATIVO	69.684,40	69.637,04	47,36	0,0600	-0,7000	
TOTAL - AUTRO	**156.641,96**	**156.817,88**	**-175,92**			**0,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.786.675,36	1.771.788,77	14.886,59	0,80	2,4700	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.683.144,30	1.669.528,85	13.615,45	0,77	2,3800	
TOTAL - SICREDI	**3.469.819,66**	**3.441.317,62**	**28.502,04**			**6,07%**
						100,00%
TOTAL GERAL	57.125.109,52	56.586.034,01	358.822,79			
Rendimentos Acumulados	**1,7446%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,62
% Rendimentos Acumulados	1,7446
% Meta Atuarial (Ano)	2,88
Resultado Final % :	60,4700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário