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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	223.080,09	141.958,93	365.039,02
SUB-TOTAL			**365.039,02**
Rendimentos das Aplicações			607.455,56
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 01/2025			25.857,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			**998.352,09**

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	3.257,04
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**313.850,84**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**684.501,25**

				CDI no ano 2,96 % / Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/03/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.326.787,07	2.314.670,48	12.116,59	0,52	3,04	
BB PREV. RF IRF-M1	1.678.601,84	1.662.447,11	16.154,73	0,97	3,25	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.400.482,87	1.351.321,94	49.160,93	3,63	1,52	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.489.938,87	1.479.374,97	10.563,90	0,71	2,69	
BB PREV. RF Perfil	11.504.705,79	11.369.130,22	111.145,25	0,97	3,10	
BB PREV. Tesouro Selic	2.346.367,79	2.324.597,85	21.769,94	0,93	2,94	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**20.746.884,23**	**20.501.542,57**	**220.911,34**			**32,85%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.169.848,80	1.158.400,14	11.448,66	0,98	3,28	
SOBERANO	137.545,61	130.156,22	1.272,56	0,91	2,92	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	15.708.330,59	15.521.726,06	149.750,99	0,94	3,00	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.085.303,15	2.076.730,57	8.572,58	0,41	2,99	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**19.101.028,15**	**18.887.012,99**	**171.044,79**			**30,25%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.871.302,87	2.859.569,14	11.733,73	0,41	3,07	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.652.523,90	1.622.247,46	30.276,44	1,86	3,38	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.910.874,41	3.873.341,03	37.533,38	0,96	3,25	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.359.205,27	3.327.657,50	31.547,77	0,94	3,00	
CAIXA BRASIL 2030	983.167,05	967.959,72	15.207,33	1,57	3,19	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.213.613,31	3.182.308,55	31.304,76	0,98	3,09	
CAIXA BRASIL 2026	1.192.903,42	1.190.373,96	2.529,46	0,21	2,36	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**17.183.590,23**	**17.023.457,36**	**160.132,87**			**27,21%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.742,47	103.859,87	-117,40	-0,110	-0,190	
AUSTRO IMA-B ATIVO	61.638,20	62.294,70	-656,50	-1,050	-7,090	
TOTAL - AUTRO	**165.380,67**	**166.154,57**	**-773,90**			**0,26%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	5.952.095,56	5.895.955,10	56.140,46	0,96	2,99	
TOTAL - SICREDI	**5.952.095,56**	**5.895.955,10**	**56.140,46**			**9,43%**
						100,00%
TOTAL GERAL	63.148.978,84	62.474.122,59	607.455,56			
Rendimentos Acumulados	**3,0180%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,97
% Rendimentos Acumulados	3,018
% Meta Atuarial (Ano)	3,32
Resultado Final % :	91,0200

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário