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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	206.054,01	131.124,07	337.178,08
SUB-TOTAL			**337.178,08**
Rendimentos das Aplicações			-68.645,45
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 02/2024			9.695,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			**278.228,39**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	255.758,09
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Inscrições e diárias Seminário Previdência	9.375,00
Despesas Administrativas - Gestor	1.620,42
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	600,00
Total Geral da Despesa	**267.353,51**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**10.874,88**

				CDI no ano % 3,49 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/04/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.074.200,28	1.076.611,54	-2.411,26	-0,22	1,77	
BB PREV. RF IRF-M	4.051.645,73	4.074.278,63	-22.632,90	-0,55	1,04	
BB PREV. RF IRF-M1	3.049.268,95	3.032.186,79	17.082,16	0,56	3,00	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.253.542,89	1.291.362,59	-37.819,70	-2,92	-4,49	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.459.984,48	1.494.606,29	-34.621,81	-2,31	-6,48	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.141.043,55	2.134.960,41	6.083,14	0,28	2,70	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.399.174,16	1.402.023,20	-2.849,04	-0,20	1,71	
BB PREV. RF Perfil	1.173.755,67	1.153.603,03	10.260,86	0,88	3,55	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.949.739,88	2.957.407,53	-7.667,65	-0,25	1,78	
DISPONIBILIDADES		31,49	0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**18.552.355,59**	**18.617.040,01**	**-74.576,20**			**32,36%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.122.564,60	2.159.092,14	-36.527,54	-1,69	-1,69	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.115.160,00	1.106.538,00	8.622,00	0,77	1,03	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.940.029,08	2.923.859,51	16.169,57	0,55	2,93	
SOBERANO	122.285,67	131.218,55	1.127,79	0,85	3,41	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	6.161.823,23	5.829.748,55	53.440,35	0,88	3,54	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.900.163,82	2.908.582,87	-8.419,05	-0,28	1,77	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.543.731,44	2.559.548,37	-15.816,93	-0,61	0,86	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.188.280,00	1.178.990,00	9.290,00	0,78	3,58	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**19.094.037,84**	**18.797.577,99**	**27.886,19**			**33,30%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.687.188,42	2.696.953,60	-9.765,18	-0,36	1,71	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.661.030,32	1.670.268,58	-9.238,26	-0,55	1,05	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.125.894,84	3.179.931,12	-54.036,28	-1,69	-1,50	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.570.726,96	3.549.976,62	20.750,34	0,58	3,06	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	878.049,82	880.874,04	-2.824,22	-0,32	1,47	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	1.997.048,62	1.981.228,08	15.820,54	0,79	3,37	
CAIXA BRASIL 2030	1.010.070,41	1.027.766,41	-17.696,00	-1,72	-4,10	
CAIXA BRASIL 2024	1.105.717,11	1.096.963,46	8.753,65	0,80	3,57	
DISPONIBILIDADE		36,50				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.035.726,50**	**16.083.961,91**	**-48.235,41**			**27,97%**
ASTRO MULTISETORIAL	86.788,53	86.957,56	-169,03	-0,19	-0,95	
AUSTRO IMA-B ATIVO	69.735,83	69.684,40	51,43	0,07	-0,63	
TOTAL - AUTRO	**156.524,36**	**156.641,96**	**-117,60**			**0,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.802.614,92	1.786.675,36	15.939,56	0,89	3,59	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.693.602,31	1.683.144,30	10.458,01	0,62	3,29	
TOTAL - SICREDI	**3.496.217,23**	**3.469.819,66**	**26.397,57**			**6,10%**

TOTAL GERAL	57.334.861,52	57.125.041,53	-68.645,45

Rendimentos Acumulados	**1,6229%**

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,8
% Rendimentos Acumulados	1,6229
% Meta Atuarial (Ano)	3,71
Resultado Final % :	43,7800

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário