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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	227.134,31	144.538,57	371.672,88
SUB-TOTAL			**371.672,88**
Rendimentos das Aplicações			797.979,49
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 02/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.195.509,78**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	325.601,63
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Inscrições Seminário de Gramado	6.300,00
Diárias Seminário Gramado	9.000,00
Lumens Assessoria - Cálculo Atuarial	11.011,67
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.115,43
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 02/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	357.319,88
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	838.189,90

				CDI no ano 4,08 %		
				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/04/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.367.388,77	2.326.787,07	40.601,70	1,74	4,84	
BB PREV. RF IRF-M1	1.699.134,54	1.678.601,84	20.532,70	1,22	4,51	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.467.071,30	1.400.482,87	66.588,43	4,75	6,01	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.493.557,42	1.489.938,87	3.618,55	0,24	2,94	
BB PREV. RF Perfil	11.648.417,56	11.504.705,79	119.281,45	1,03	4,17	
BB PREV. Tesouro Selic	2.370.436,30	2.346.367,79	24.068,51	1,02	3,99	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**21.046.005,89**	**20.746.884,23**	**274.691,34**			**32,89%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.184.005,94	1.169.848,80	14.157,14	1,21	4,53	
SOBERANO	119.902,96	137.545,61	1.440,46	1,00	3,95	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	15.904.616,81	15.708.330,59	164.894,39	1,03	4,07	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.123.328,00	2.085.303,15	38.024,85	1,82	4,87	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**19.331.853,71**	**19.101.028,15**	**218.516,84**			**30,21%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.921.888,52	2.871.302,87	50.585,65	1,76	4,89	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.684.694,05	1.652.523,90	32.170,15	1,94	5,39	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.959.567,53	3.910.874,41	48.693,12	1,24	4,53	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.393.680,78	3.359.205,27	34.475,51	1,02	4,06	
CAIXA BRASIL 2030	1.011.579,76	983.167,05	28.412,71	2,89	2,96	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.247.455,21	3.213.613,31	33.841,90	1,05	4,18	
CAIXA BRASIL 2026	1.208.970,39	1.192.903,42	16.066,97	1,35	0,72	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**17.427.836,24**	**17.183.590,23**	**244.246,01**			**27,24%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.619,04	103.742,47	-123,43	-0,110	-0,310	
AUSTRO IMA-B ATIVO	60.748,42	61.638,20	-889,78	-1,440	-8,430	
TOTAL - AUTRO	**164.367,46**	**165.380,67**	**-1.013,21**			**0,26%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.013.634,07	5.952.095,56	61.538,51	1,03	4,09	
TOTAL - SICREDI	**6.013.634,07**	**5.952.095,56**	**61.538,51**			**9,40%**
						100,00%
TOTAL GERAL	63.983.697,37	63.148.978,84	797.979,49			
Rendimentos Acumulados	**4,3100%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial / Mês	1,26
% Rendimentos Acumulados	4,26
% Meta Atuarial (Ano)	4,26
Resultado Final %:	101,4600

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário