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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	131.238,44	206.232,32	337.470,76
SUB-TOTAL			**337.470,76**
Rendimentos das Aplicações			452.034,76
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 03/2024			9.695,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			**799.201,28**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	272.495,40
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	136.619,40
Pagamento Imposto de Renda Lumens	504,00
Despesas Administrativas - Gestor	1.890,49
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**412.136,27**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**387.065,01**

				CDI no ano % 3,49		
				Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/05/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	1.085.228,21	1.074.200,28	11.027,93	1,02	2,81	
BB PREV. RF IRF-M	4.087.364,66	4.051.645,73	25.827,15	0,63	1,68	
BB PREV. RF IRF-M1	3.071.970,83	3.049.268,95	22.701,88	0,74	3,77	
BB PREV. RF IMA-B 5+	1.273.214,96	1.253.542,89	19.672,07	1,56	-2,99	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.426.428,37	1.459.984,48	-33.556,11	-2,29	-8,63	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.156.489,87	2.141.043,55	15.446,32	0,72	3,44	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.402.782,25	1.399.174,16	3.608,09	0,25	1,97	
BB PREV. RF Perfil	1.183.542,78	1.173.755,67	9.787,11	0,83	4,41	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	2.980.700,20	2.949.739,88	30.960,32	1,04	2,85	
DISPONIBILIDADES			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**18.667.722,13**	**18.552.355,59**	**105.474,76**			**32,47%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.149.904,03	2.122.564,60	27.339,43	1,28	-0,43	
BANRISUL PREV. IPCA 24	1.125.390,00	1.115.160,00	10.230,00	0,91	1,95	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	2.962.232,25	2.940.029,08	22.203,17	0,75	3,70	
SOBERANO	126.521,82	122.285,67	1.003,13	0,78	4,23	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	5.904.102,40	6.161.823,23	49.868,55	0,81	4,39	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.930.542,23	2.900.163,82	30.378,41	1,04	2,84	
BANR. FOCO IRF-M FI RF	2.559.398,87	2.543.731,44	15.667,43	0,61	1,49	
RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.198.780,00	1.188.280,00	10.500,00	0,88	4,50	
DISPONIBILIDADES	626,98					
TOTAL - BANRISUL	**18.957.498,58**	**19.094.037,84**	**167.190,12**			**32,97%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.714.775,15	2.687.188,42	27.586,73	1,02	2,75	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.671.525,06	1.661.030,32	10.494,74	0,63	1,69	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.166.679,32	3.125.894,84	40.784,48	1,30	-0,21	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.597.870,35	3.570.726,96	27.143,39	0,76	3,85	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	884.220,95	878.049,82	6.171,13	0,70	2,18	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	2.012.891,83	1.997.048,62	15.843,21	0,79	4,19	
CAIXA BRASIL 2030	1.024.059,06	1.010.070,41	13.988,65	1,38	-2,77	
CAIXA BRASIL 2024	1.115.583,73	1.105.717,11	9.866,62	0,89	1,53	
DISPONIBILIDADE	36,50	36,50				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.187.641,95**	**16.035.726,50**	**151.878,95**			**28,16%**
ASTRO MULTISETORIAL	86.632,85	86.788,53	-155,68	-0,17	-1,13	
AUSTRO IMA-B ATIVO	69.737,26	69.735,83	1,43	0,02	-0,62	
TOTAL - AUTRO	**156.370,11**	**156.524,36**	**-154,25**			**0,27%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.817.442,44	1.802.614,92	14.824,52	0,82	4,48	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.706.419,97	1.693.602,31	12.817,66	0,76	4,03	
TOTAL - SICREDI	**3.523.862,41**	**3.496.217,23**	**27.642,18**			**6,13%**
						100,00%
TOTAL GERAL	57.493.095,18	57.334.861,52	452.031,76			
Rendimentos Acumulados	**2,4283%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,89
% Rendimentos Acumulados	2,4283
% Meta Atuarial (Ano)	4,63
Resultado Final % :	52,4600

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário