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

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Arrecadada | Patronal R$ | Servidores R$ | Total R$ |
| Prefeitura | 207.566,46 | 132.086,54 | 339.653,00 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **339.653,00** |
| Rendimentos das Aplicações | | | 142.066,04 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 05/2024 | | | 9.695,76 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **491.414,80** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 272.495,40 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | |
| | |
| Pagamentos inscrições prova de certificação | 2.030,00 |
| Despesas Administrativas - Gestor e membros do comitê | 1.764,45 |
| Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência | 626,98 |
| **Total Geral da Despesa** | **276.916,83** |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **214.497,97** |

| | | | | CDI no ano % 5,11<br>Meta Atuarial (INPC+5,25%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **30/06/2024** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IMA-B 5 | 1.089.285,39 | 1.085.228,21 | 4.057,18 | 0,37 | 3,20 | |
| BB PREV. RF IRF-M | 4.074.457,17 | 4.087.364,66 | -12.907,49 | -0,31 | 1,36 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 3.100.512,47 | 3.071.970,83 | 18.649,86 | 0,60 | 4,40 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.244.161,16 | 1.273.214,96 | -29.053,80 | -2,28 | -5,20 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 1.442.580,38 | 1.426.428,37 | 16.152,01 | 1,13 | -7,59 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 2.164.747,96 | 2.156.489,87 | 8.258,09 | 0,38 | 3,83 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 1.405.699,39 | 1.402.782,25 | 2.917,14 | 0,20 | 2,18 | |
| BB PREV. RF Perfil | 1.192.882,34 | 1.183.542,78 | 9.339,56 | 0,78 | 5,24 | |
| BB PREV. IDKA IPCA 2A | 2.988.326,73 | 2.980.700,20 | 7.626,53 | 0,25 | 3,11 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | | 0,00 | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **18.702.652,99** | **18.667.722,13** | **25.039,08** | | | **32,41%** |
| BANRISUL FOCO IMA-B | 2.129.046,05 | 2.149.904,03 | -20.857,98 | -0,97 | -1,39 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 1.135.500,00 | 1.125.390,00 | 10.110,00 | 0,89 | 2,87 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.980.275,88 | 2.962.232,25 | 18.043,63 | 0,60 | 4,33 | |
| SOBERANO | 132.626,69 | 126.521,82 | 1.024,54 | 0,75 | 5,02 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 7.558.345,97 | 5.904.102,40 | 55.578,61 | 0,78 | 5,21 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.937.171,69 | 2.930.542,23 | 6.629,46 | 0,22 | 3,07 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 0,00 | 2.559.398,87 | -12.687,15 | -0,29 | 1,19 | |
| RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.212.600,00 | 1.198.780,00 | 13.820,00 | 1,15 | 5,70 | |
| **DISPONIBILIDADES** | | 626,98 | | | | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **18.085.566,28** | **18.956.871,60** | **71.661,11** | | | **31,34%** |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 2.720.073,30 | 2.714.775,15 | 5.298,15 | 0,19 | 2,95 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 667.151,06 | 1.671.525,06 | -4.374,00 | -0,31 | 1,36 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 3.132.375,19 | 3.166.679,32 | -34.304,13 | -1,08 | -1,30 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 3.619.760,47 | 3.597.870,35 | 21.890,12 | 0,60 | 4,48 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 885.728,14 | 884.220,95 | 1.507,19 | 0,17 | 2,35 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL. | 3.033.733,59 | 2.012.891,83 | 20.805,26 | 0,77 | 4,99 | |
| CAIXA BRASIL 2030 | 1.016.750,53 | 1.024.059,06 | -7.308,53 | -0,71 | -3,46 | |
| CAIXA BRASIL 2024 | 1.128.594,33 | 1.115.583,73 | 13.010,60 | 1,17 | 2,71 | |
| DISPONIBILIDADE | | 36,50 | | | | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **16.204.166,61** | **16.187.605,45** | **16.524,66** | | | **28,08%** |
| ASTRO MULTISETORIAL | 86.482,52 | 86.632,85 | -150,33 | -0,17 | -1,30 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 69.608,26 | 69.737,26 | -129,00 | -0,18 | -0,81 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **156.090,78** | **156.370,11** | **-279,33** | | | **0,27%** |
| SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 2.836.596,16 | 1.817.442,44 | 19.153,72 | 0,75 | 5,19 | |
| SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1 | 1.716.386,77 | 1.706.419,97 | 9.966,80 | 0,63 | 4,61 | |
| **TOTAL - SICREDI** | **4.552.982,93** | **3.523.862,41** | **29.120,52** | | | **7,89%** |
| | | | | | | 100,00% |
| **TOTAL GERAL** | 57.701.459,59 | 57.492.431,70 | 142.066,04 | | | |
| **Rendimentos Acumulados** | **2,6811%** | | | | | |

| RESUMO | |
|---|---|
| % Meta Atuarial /Mês | 0,68 |
| % Rendimentos Acumulados | 2,6811 |
| % Meta Atuarial (Ano) | 5,34 |
| Resultado Final % : | 50,2200 |

Joaquelina S. da Rosa

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA

Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER

Gestor Financeiro e Previdenciário