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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	230.925,55	146.951,26	377.876,81
SUB-TOTAL			**377.876,81**
Rendimentos das Aplicações			621.566,38
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 04/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.025.300,60**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,59
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Pagamento curso membros do conselho e comitê	750,00
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,04
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 03/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**335.054,78**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**690.245,82**

				CDI no ano 6,26 %		
				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/06/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.392.815,86	2.382.637,45	10.178,41	0,42	5,96	
BB PREV. RF IRF-M1	1.734.763,42	1.717.031,22	17.732,20	1,03	6,70	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.509.012,96	1.508.320,88	692,08	0,04	9,04	
BB PREV. RF Perfil	11.936.905,07	11.782.327,96	130.146,79	1,10	6,53	
BB INSTITUCIONAL	1.535.761,27	1.519.410,85	16.350,42	1,07	6,58	
BB PREV. Tesouro Selic	2.447.634,92	2.421.577,04	26.057,88	1,07	6,29	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**21.556.893,50**	**21.331.305,40**	**201.157,78**			**33,02%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.209.125,69	1.196.634,37	12.491,32	1,04	6,75	
SOBERANO	132.511,14	125.317,28	1.401,36	1,06	6,23	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	16.176.447,38	15.960.807,23	176.391,28	1,09	6,40	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.138.787,41	2.133.352,04	5.435,37	0,25	5,63	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**19.656.871,62**	**19.416.110,92**	**195.719,33**			**30,11%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.940.370,30	2.934.480,13	5.890,17	0,20	5,55	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.738.745,00	1.714.262,91	24.482,09	1,42	8,77	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.043.144,38	4.001.691,77	41.452,61	1,03	6,74	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.469.940,75	3.431.939,86	38.000,89	1,10	6,40	
CAIXA BRASIL 2030	1.027.179,07	1.019.158,73	8.020,34	0,79	7,67	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.320.989,14	3.284.776,49	36.212,65	1,10	6,54	
CAIXA BRASIL 2026	1.223.533,61	1.218.531,45	5.002,16	0,41	4,91	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**17.763.902,25**	**17.604.841,34**	**159.060,91**			**27,21%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.366,46	103.489,59	-123,13	-0,110	-0,550	
AUSTRO IMA-B ATIVO	59.346,94	60.234,92	-887,98	-1,470	-10,550	
TOTAL - AUTRO	**162.713,40**	**163.724,51**	**-1.011,11**			**0,25%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.148.882,35	6.082.242,88	66.639,47	1,10	6,60	
TOTAL - SICREDI	**6.148.882,35**	**6.082.242,88**	**66.639,47**			**9,42%**
						100,00%
TOTAL GERAL	65.289.263,12	64.598.225,05	621.566,38			
Rendimentos Acumulados	**6,4973%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial / Mês	0,96
% Rendimentos Acumulados	6,49
% Meta Atuarial (Ano)	5,76
Resultado Final %	112,7300

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário