Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: AGOSTO 2026**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	258.648,70	164.594,07	423.242,77
SUB-TOTAL			**423.242,77**
Rendimentos das Aplicações			884.302,09
Compensação Previdenciária - COMPREV/Competência 06/2026 - Receber			271.951,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.579.496,80**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	365.295,69
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	4.014,56
Compensação Previdenciária - COMPREV/COMPETÊNCIA 06/2026 - Pagar	2.404,11
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	687,94
Total Geral da Despesa	**372.402,30**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.207.094,50**

				Meta Atuarial (INPC+5,67%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/08/2026**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.744.556,80	2.709.683,93	34.872,87	1,28	9,03	
BB PREV. RF IRF-M1	2.916.857,50	2.883.744,37	33.113,13	1,14	9,04	
BB PREV. RF Perfil	14.150.323,32	13.995.197,60	155.125,72	1,10	9,44	
BB INSTITUCIONAL	1.804.565,65	1.784.794,90	19.770,65	1,10	9,42	
BB PREV. Tesouro Selic	5.395.994,71	5.069.349,78	56.540,06	1,07	9,17	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**27.012.297,98**	**26.442.770,58**	**299.422,43**			**34,26%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.414.860,97	1.398.672,49	16.188,48	1,15	9,08	
SOBERANO	138.154,94	129.582,74	1.488,25	1,06	9,06	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	19.822.091,53	19.564.057,51	218.126,91	1,09	9,34	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.460.607,56	2.428.282,65	32.324,91	1,33	8,97	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANRISUL	**23.835.715,00**	**23.520.595,39**	**268.128,55**			**30,23%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.384.132,48	3.335.795,91	48.336,57	1,44	8,93	
CAIXA TOPAZIO	3.350.922,39	1.947.833,62	27.821,10	1,09	9,35	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.734.016,37	4.680.472,75	53.543,62	1,14	9,14	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	4.141.992,38	4.097.366,11	44.626,27	1,08	9,22	
CAIXA BRASIL 2030	1.044.672,47	1.065.129,31	11.782,89	-1,92	7,01	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.982.428,09	3.937.962,21	44.465,88	1,12	9,41	
CAIXA BRASIL 2026	0,00	1.334.642,21	8.385,73	0,63	9,76	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**20.638.164,18**	**20.399.202,12**	**238.962,06**			**26,18%**
ASTRO MULTISETORIAL	101.505,53	101.632,49	-126,96	-0,120	-1,030	
AUSTRO IMA-B ATIVO	31.484,22	31.768,01	-283,79	-0,890	-44,830	
TOTAL - AUTRO	**132.989,75**	**133.400,50**	**-410,75**			**0,17%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	7.222.708,48	7.144.508,68	78.199,80	1,09	9,44	
TOTAL - SICREDI	**7.222.708,48**	**7.144.508,68**	**78.199,80**			**9,16%**
						100,00%
TOTAL GERAL	78.841.875,39	77.640.477,27	884.302,09			
Rendimentos Acumulados	**9,5381%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	1,13
% Rendimentos Acumulados	9,5381
% Meta Atuarial (Ano)	7,03
Resultado Final % :	135,6700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário