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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	211.291,59	134.457,33	345.748,92
SUB-TOTAL			**345.748,92**
Rendimentos das Aplicações			219.773,86
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 07/2024			9.695,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			**575.218,54**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	282.772,90
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor e membros do comitê	1.890,49
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**285.290,37**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**289.928,17**

				CDI no ano % 7,99		
				Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/09/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	3.715.613,99	1.104.721,72	10.892,27	0,37	5,06	
BB PREV. RF IRF-M	2.566.218,39	4.155.138,62	11.079,77	0,31	3,70	
BB PREV. RF IRF-M1	1.593.062,49	3.151.845,30	21.217,19	0,79	6,97	
BB PREV. RF IMA-B 5+	773.977,78	1.293.588,32	-19.610,54	-1,46	-2,88	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.499.578,22	1.557.143,40	-57.565,18	-3,69	-3,94	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.223.483,71	2.207.878,25	15.605,46	0,70	6,65	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.446.524,81	1.438.074,62	8.450,19	0,58	5,15	
BB PREV. RF Perfil	2.337.736,23	1.235.228,96	12.615,49	0,84	8,11	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	3.044.749,19	3.030.279,29	14.469,90	0,47	5,06	
DISPONIBILIDADES			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**19.200.944,81**	**19.173.898,48**	**17.154,55**			**32,36%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.168.264,18	2.184.006,03	-15.741,85	-0,72	0,41	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.053.730,35	3.029.378,85	24.351,50	0,80	6,91	
SOBERANO	157.488,22	149.134,04	1.301,42	0,82	7,73	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	10.357.245,88	10.218.379,81	89.729,54	0,85	8,03	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.992.041,89	2.978.906,80	13.135,09	0,44	5,00	
DISPONIBILIDADES	626,98	30,10				
TOTAL - BANRISUL	**18.729.397,50**	**18.559.805,53**	**112.775,70**			**31,56%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.766.956,54	2.756.027,12	10.929,42	0,39	4,72	
CAIXA FI BRASIL IRF-M	0,00	680.342,97	-187,73	0,31	3,69	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.199.400,84	3.219.956,93	-20.556,09	-0,63	0,81	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.710.411,20	3.680.720,39	29.690,81	0,80	7,10	
CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR.	0,00	900.319,11	2.653,61	0,52	4,59	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.113.680,05	3.087.960,53	25.719,52	0,83	7,76	
CAIXA BRASIL 2030	1.006.354,90	1.011.948,80	-5.593,90	-0,55	1,06	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	1.586.438,26	0,00	3.310,30	0,85	8,24	
CAIXA BRASIL 2026	1.183.702,28	1.177.869,58	5.832,70	0,50	2,84	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.566.944,07**	**16.515.145,43**	**51.798,64**			**27,92%**
ASTRO MULTISETORIAL	104.479,72	104.657,72	-178,00	-0,17	19,23	
AUSTRO IMA-B ATIVO	71.054,72	71.073,68	-18,96	-0,02	1,24	
TOTAL - AUTRO	**175.534,44**	**175.731,40**	**-196,96**			**0,30%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.912.249,47	2.887.776,22	24.473,25	0,88	8,03	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.758.999,39	1.745.230,71	13.768,68	0,77	7,16	
TOTAL - SICREDI	**4.671.248,86**	**4.633.006,93**	**38.241,93**			**7,87%**
						100,00%
TOTAL GERAL	59.344.069,68	59.057.587,77	219.773,86			
Rendimentos Acumulados	**5,1929%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,91
% Rendimentos Acumulados	5,1929
% Meta Atuarial (Ano)	7,34
Resultado Final % :	70,7900

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora
Jaqueline Silveira da Rosa
Dirigente da Unidade Gestora RPPS
Vale do Sol – RS
CP/TOTUM - 1385140618728O8

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário
Luciano Alberto Sommer
Gestor RPPS – Vale do Sol – RS
APIMEC/ABIPEM – CGRPPS 5606