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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	209.737,20	133.467,85	343.205,05
SUB-TOTAL			**343.205,05**
Rendimentos das Aplicações			344.067,30
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 08/2024			667.393,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.354.666,06**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	282.151,88
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Gestor e membros do comitê	5.131,75
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**287.910,61**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**1.066.755,45**

				CDI no ano % 8,99 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/10/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	3.742.257,15	3.715.613,99	26.643,16	0,71	5,81	
BB PREV. RF IRF-M	2.571.035,00	2.566.218,39	4.816,61	0,18	3,89	
BB PREV. RF IRF-M1	1.606.074,07	1.593.062,49	13.011,58	0,81	7,85	
BB PREV. RF IMA-B 5+	761.194,68	773.977,78	-12.783,10	-1,65	-4,48	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.477.841,67	1.499.578,22	-21.736,55	-1,44	-5,34	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.240.121,22	2.223.483,71	16.637,51	0,74	7,45	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.454.783,18	1.446.524,81	8.258,37	0,57	5,75	
BB PREV. RF Perfil	3.031.692,16	2.337.736,23	26.570,18	0,93	9,12	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	3.069.371,96	3.044.749,19	24.622,77	0,80	5,90	
DISPONIBILIDADES			0,00			
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**19.954.371,09**	**19.200.944,81**	**86.040,53**			**33,03%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.153.044,36	2.168.264,18	-15.219,82	-0,70	-0,28	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.078.630,36	3.053.730,35	24.900,01	0,81	7,78	
SOBERANO	163.493,23	157.488,22	1.532,11	0,92	8,72	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	10.511.869,79	10.357.245,88	101.110,86	0,95	9,06	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.014.654,07	2.992.041,89	22.612,18	0,75	5,79	
DISPONIBILIDADES		626,98				
TOTAL - BANRISUL	**18.921.691,81**	**18.728.770,52**	**134.935,34**			**31,32%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.787.954,92	2.766.956,54	20.998,38	0,75	5,52	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.179.063,88	3.199.400,84	-20.336,96	-0,63	0,17	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.741.039,38	3.710.411,20	30.628,18	0,82	7,98	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.143.343,19	3.113.680,05	29.663,14	0,95	8,79	
CAIXA BRASIL 2030	1.001.674,95	1.006.354,90	-4.679,95	-0,47	0,62	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	1.600.899,44	1.586.438,26	14.461,18	0,91	9,23	
CAIXA BRASIL 2026	1.194.208,30	1.183.702,28	10.506,02	0,89	3,73	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.648.184,06**	**16.566.944,07**	**81.239,99**			**27,56%**
ASTRO MULTISETORIAL	104.289,52	104.479,72	-190,20	-0,18	19,01	
AUSTRO IMA-B ATIVO	70.816,89	71.054,72	-237,83	-0,33	0,90	
TOTAL - AUTRO	**175.106,41**	**175.534,44**	**-428,03**			**0,29%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.939.737,78	2.912.249,47	27.488,31	0,94	9,32	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.773.790,55	1.758.999,39	14.791,16	0,84	8,24	
TOTAL - SICREDI	**4.713.528,33**	**4.671.248,86**	**42.279,47**			**7,80%**
						100,00%
TOTAL GERAL	60.412.881,70	59.343.442,70	344.067,30			
Rendimentos Acumulados	**5,7954%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,57
% Rendimentos Acumulados	5,7954
% Meta Atuarial (Ano)	8,45
Resultado Final %	68,5700

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário