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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	210.072,21	133.681,03	343.753,24
SUB-TOTAL			**343.753,24**
Rendimentos das Aplicações			224.978,54
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 09/2024			21.546,45
TOTAL GERAL DA RECEITA			**590.278,23**

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	3.105,78
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**285.884,64**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**304.393,59**

				CDI no ano % 9,85 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	3.754.893,49	3.742.257,15	12.636,34	0,33	6,17	
BB PREV. RF IRF-M	2.557.143,38	2.571.035,00	-13.891,62	-0,54	3,33	
BB PREV. RF IRF-M1	1.614.823,12	1.606.074,07	8.749,05	0,54	8,43	
BB PREV. RF IMA-B 5+	759.444,40	761.194,68	-1.750,28	-0,22	-4,70	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.453.396,74	1.477.841,67	-24.444,93	-1,65	-6,90	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.250.311,85	2.240.121,22	10.190,63	0,45	7,94	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.444.233,40	1.454.783,18	-10.549,78	-0,72	4,99	
BB PREV. RF Perfil	3.077.593,84	3.031.692,16	24.559,21	0,80	10,00	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	3.079.019,98	3.069.371,96	9.648,02	0,31	6,24	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**19.990.860,20**	**19.954.371,09**	**15.146,64**			**32,92%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.152.393,81	2.153.044,36	-650,55	-0,03	-0,31	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.095.017,04	3.078.630,36	16.386,68	0,53	8,35	
SOBERANO	170.004,89	163.493,23	1.337,89	0,78	9,57	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	10.651.991,34	10.511.869,79	86.814,24	0,80	9,94	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.022.634,14	3.014.654,07	7.980,07	0,26	6,07	
DISPONIBILIDADES	0,00	626,98				
TOTAL - BANRISUL	**19.092.041,22**	**18.921.691,81**	**111.868,33**			**31,44%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.793.632,78	2.787.954,92	5.677,86	0,20	5,73	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.180.579,88	3.179.063,88	1.516,00	0,04	0,21	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.761.646,60	3.741.039,38	20.607,22	0,55	8,58	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.168.772,04	3.143.343,19	25.428,85	0,80	9,67	
CAIXA BRASIL 2030	998.907,62	1.001.674,95	-2.767,33	-0,28	-5,16	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	1.613.859,15	1.600.899,44	12.959,71	0,80	10,11	
CAIXA BRASIL 2026	1.199.027,83	1.194.208,30	4.819,53	0,40	1,45	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.716.425,90**	**16.648.184,06**	**68.241,84**			**27,53%**
ASTRO MULTISETORIAL	104.124,38	104.289,52	-165,14	-0,15	18,82	
AUSTRO IMA-B ATIVO	68.007,12	70.816,89	-2.809,77	-3,96	-3,09	
TOTAL - AUTRO	**172.131,50**	**175.106,41**	**-2.974,91**			**0,28%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.963.455,84	2.939.737,78	23.718,06	0,81	9,98	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.782.603,99	1.773.790,55	8.813,44	0,50	8,68	
TOTAL - SICREDI	**4.746.059,83**	**4.713.528,33**	**32.531,50**			**7,82%**
						100,00%
TOTAL GERAL	60.717.518,65	60.412.881,70	224.813,40			
Rendimentos Acumulados	**6,1896%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,76
% Rendimentos Acumulados	6,1896
% Meta Atuarial (Ano)	9,27
Resultado Final %	66,7400

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigene da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário