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

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	239.865,89	152.640,65	392.506,54
SUB-TOTAL			**392.506,54**
Rendimentos das Aplicações			810.102,55
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 09/2025 - Receber			25.857,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.228.466,50**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	328.756,09
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	
Despesas Administrativas - Membros do Comitê e do Conselho de Previdência	3.257,03
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/COMPETÊNCIA 08/2025 - Pagar	1.632,46
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	658,69
Total Geral da Despesa	**334.304,27**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**894.162,23**

				Meta Atuarial (INPC+5,27%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**30/11/2025**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	2.493.877,36	2.467.825,61	26.051,75	1,05	10,44	
BB PREV. RF IRF-M1	1.839.279,61	1.820.147,79	19.131,82	1,05	13,13	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.680.995,10	1.590.173,81	90.821,29	5,71	21,47	
BB PREV. RF Perfil	12.772.614,83	12.614.446,92	133.737,59	1,05	13,09	
BB INSTITUCIONAL	1.629.240,83	1.612.132,06	17.108,77	1,06	13,07	
BB PREV. Tesouro Selic	2.620.505,66	2.593.762,58	26.743,08	1,03	12,69	
DISPONIBILIDADES						
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**23.036.513,39**	**22.698.488,77**	**313.594,30**			**33,12%**
BANRISUL FOCO IRF-M 1	1.282.466,10	1.269.023,47	13.442,63	1,05	13,23	
SOBERANO	149.328,49	140.982,73	1.520,93	1,01	12,56	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	17.444.449,67	17.209.156,52	182.819,27	1,04	12,94	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	2.234.582,79	2.213.007,66	21.575,13	0,97	10,37	
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00				
TOTAL - BANRISUL	**21.110.827,05**	**20.832.170,38**	**219.357,96**			**30,36%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	3.073.637,64	3.044.993,69	28.643,95	0,94	10,34	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	1.800.293,01	1.765.326,84	34.966,17	1,98	12,62	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	4.288.601,25	4.243.552,41	45.048,84	1,06	13,22	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.681.251,38	3.642.781,39	38.469,99	1,05	12,88	
CAIXA BRASIL 2030	1.029.342,29	1.013.686,31	15.655,98	1,54	11,10	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	3.595.600,65	3.557.895,78	37.704,87	1,05	13,07	
CAIXA BRASIL 2026	1.245.637,96	1.236.042,29	9.595,67	0,78	9,81	
DISPONIBILIDADE		0,00				
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**18.714.364,18**	**18.504.278,71**	**210.085,47**			**26,91%**
ASTRO MULTISETORIAL	102.704,08	102.820,30	-116,22	-0,110	-1,190	
AUSTRO IMA-B ATIVO	57.098,45	57.211,05	-112,60	-0,190	-13,930	
TOTAL - AUTRO	**159.802,53**	**160.031,35**	**-228,82**			**0,23%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	6.523.985,04	6.456.691,40	67.293,64	1,04	13,16	
TOTAL - SICREDI	**6.523.985,04**	**6.456.691,40**	**67.293,64**			**9,38%**
						100,00%
TOTAL GERAL	69.545.492,19	68.651.660,61	810.102,55			
Rendimentos Acumulados	**12,7895%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial/Mês	1,18
% Rendimentos Acumulados	12,7895
% Meta Atuarial (Ano)	8,68
Resultado Final % :	147,3800

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário