Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM **MÊS REF.: DEZEMBRO e 13º/2024**

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária			
Receita Arrecadada	**Patronal R$**	**Servidores R$**	**Total R$**
Prefeitura	210.259,14	133.800,28	344.059,42
Décimo Terceiro	205.445,31	130.737,50	336.182,81
SUB-TOTAL			**680.242,23**
Rendimentos das Aplicações			-67.037,73
Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 10/2024			42.292,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			**655.497,40**

Despesa Orçamentária	À PAGAR R$
Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal)	282.151,88
Inativos / Pensionistas (13º Salário)	272.646,74
Despesas Administrativas - Gestor e membros do comitê	4.582,13
Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência	626,98
Total Geral da Despesa	**560.007,73**
Superávit/Deficit Orçamentário Mensal	**95.489,67**

				CDI no ano % 9,85 Meta Atuarial (INPC+5,25%)		
RECURSOS FINANCEIROS	**31/12/2024**	**MÊS ANTERIOR**	**REND.APLIC.FIN.**	**% Mês**	**% Ano**	**% Banco**
BB PREV. RF IMA-B 5	3.744.357,91	3.754.893,49	-10.535,58	-0,28	5,87	
BB PREV. RF IRF-M	2.514.923,71	2.557.143,38	-42.219,67	-1,65	1,63	
BB PREV. RF IRF-M1	1.625.735,62	1.614.823,12	10.912,50	0,67	9,17	
BB PREV. RF IMA-B 5+	726.819,30	759.444,40	-32.625,10	-4,29	-8,79	
BB PREV. AÇÕES VALOR	1.383.825,89	1.453.396,74	-69.570,85	-4,78	-11,36	
BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL	2.254.125,56	2.250.311,85	3.813,71	0,16	8,12	
BB PREV. MM ALOCAÇÕES	1.450.833,99	1.444.233,40	6.600,59	0,45	5,47	
BB PREV. RF Perfil	3.145.027,99	3.077.593,84	24.749,21	0,79	10,87	
BB PREV. IDKA IPCA 2A	3.074.367,54	3.079.019,98	-4.652,44	-0,15	6,08	
DISPONIBILIDADES	31,49					
TOTAL - BANCO DO BRASIL	**19.920.049,00**	**19.990.860,20**	**-113.527,63**			**32,53%**
BANRISUL FOCO IMA-B	2.093.570,66	2.152.393,81	-58.823,15	-2,73	-3,04	
BANRISUL FOCO IRF-M 1	3.115.586,11	3.095.017,04	20.569,07	0,66	9,07	
SOBERANO	194.756,87	170.004,89	1.518,10	0,83	10,48	
BANRISUL ABSOLUTO FI RF	11.266.271,71	10.651.991,34	95.282,14	0,86	10,89	
BANR. FOCO IDKA IPCA 2A	3.014.417,69	3.022.634,14	-8.216,45	-0,27	5,78	
DISPONIBILIDADES	0,00					
TOTAL - BANRISUL	**19.684.603,04**	**19.092.041,22**	**50.329,71**			**32,15%**
CAIXA IDKA IPCA 2A	2.785.571,22	2.793.632,78	-8.061,56	-0,28	5,43	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	3.099.663,69	3.180.579,88	-80.916,19	-2,54	-2,33	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1	3.787.697,22	3.761.646,60	26.050,62	0,69	9,33	
CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL.	3.195.897,08	3.168.772,04	27.125,04	0,85	10,61	
CAIXA BRASIL 2030	982.488,26	998.907,62	-16.419,36	-1,64	-6,71	
CAIXA FI DI LONGO PRAZO	1.627.232,97	1.613.859,15	13.373,82	0,82	11,02	
CAIXA BRASIL 2026	1.200.284,85	1.199.027,83	1.257,02	0,10	1,56	
DISPONIBILIDADE						
TOTAL - CAIXA E. FEDERAL	**16.678.835,29**	**16.716.425,90**	**-37.590,61**			**27,24%**
ASTRO MULTISETORIAL	103.947,04	104.124,38	-177,34	-0,17	18,62	
AUSTRO IMA-B ATIVO	66.346,64	68.007,12	-1.660,48	-2,44	-5,46	
TOTAL - AUTRO	**170.293,68**	**172.131,50**	**-1.837,82**			**0,28%**
SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL	2.988.977,36	2.963.455,84	25.521,52	0,86	10,88	
SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1	1.792.671,09	1.782.603,99	10.067,10	0,56	9,21	
TOTAL - SICREDI	**4.781.648,45**	**4.746.059,83**	**35.588,62**			**7,81%**
						100,00%
TOTAL GERAL	61.235.429,46	60.717.518,65	-67.037,73			
Rendimentos Acumulados	**6,0725%**					

RESUMO	
% Meta Atuarial /Mês	0,91
% Rendimentos Acumulados	6,0725
% Meta Atuarial (Ano)	10,27
Resultado Final % :	59,1400

JAQUELINE SILVEIRA DA ROSA
Dirigente da Unidade Gestora

LUCIANO ALBERTO SOMMER
Gestor Financeiro e Previdenciário