**Fundo de Previdência Social do Município de Vale do Sol - FPSM** **MÊS REF.: DEZEMBRO E 13º/2023**

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO

| Receita Orçamentária | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita Arrecadada** | **Patronal R$** | **Servidores R$** | **Total R$** |
| **Décimo Terceiro** | | | |
| Prefeitura | 196.549,71 | 125.075,96 | 321.625,67 |
| **Dezembro** | | | |
| Prefeitura | 196.638,75 | 125.132,65 | 321.771,40 |
| TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | **643.397,07** |
| Rendimentos das Aplicações/Dezembro | | | 820.903,38 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV INSS/Competência 10/2023 | | | 17.090,18 |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA** | | | **1.481.390,63** |

| Despesa Orçamentária | À PAGAR R$ |
|---|---|
| Inativos / Pensionistas (Folha de Pagamento Mensal) | 247.139,96 |
| Inativos / Pensionistas (13º Salário) | 235.236,23 |
| | |
| | |
| Despesas Administrativas - Gestor | 1.031,98 |
| Despesas Administrativas - Consultoria Financeira - Referência | 600,00 |
| | |
| **Total Geral da Despesa** | **484.008,17** |
| | |
| **Superávit/Deficit Orçamentário Mensal** | **997.382,46** |

| | | | | CDI no ano % 13,04<br>Meta Atuarial (IPCA+5%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS FINANCEIROS** | **31/12/2023** | **MÊS ANTERIOR** | **REND.APLIC.FIN.** | **% Mês** | **% Ano** | **% Banco** |
| BB PREV. RF IMA-B 5 | 1.055.496,48 | 1.040.466,68 | 15.029,80 | 1,44 | 11,93 | |
| BB PREV. RF IRF-M | 4.009.803,21 | 3.952.140,69 | 57.662,52 | 1,45 | 16,06 | |
| BB PREV. RF IRF-M1 | 2.951.585,27 | 2.925.671,81 | 25.913,46 | 0,88 | 12,88 | |
| BB PREV. RF IMA-B 5+ | 1.312.520,66 | 1.262.870,30 | 49.650,36 | 3,93 | 18,86 | |
| BB PREV. AÇÕES VALOR | 1.561.217,10 | 1.472.323,49 | 88.893,61 | 6,03 | 16,67 | |
| BB PREV. AL. ATIVA RET TOTAL | 1.966.349,08 | 1.947.878,25 | 18.470,83 | 0,94 | 14,98 | |
| BB PREV. MM ALOCAÇÕES | 1.375.583,43 | 1.358.879,30 | 16.704,13 | 1,22 | 12,36 | |
| BB PREV. RF Perfil | 1.115.244,90 | 1.087.853,75 | 9.922,95 | 0,90 | 12,97 | |
| BB PREV. IDKA IPCA 2A | 2.898.096,84 | 2.857.672,68 | 40.424,16 | 1,41 | 11,72 | |
| **DISPONIBILIDADES** | 30,37 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL - BANCO DO BRASIL** | **18.245.927,34** | **17.905.756,95** | **322.671,82** | | | **32,59%** |
| | | | | | | |
| BANRISUL FOCO IMA-B | 2.159.220,64 | 2.101.015,91 | 58.204,73 | 2,77 | 15,57 | |
| BANRISUL PREV. IPCA 24 | 1.103.790,00 | 1.094.268,00 | 9.522,00 | 0,87 | 5,06 | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 | 2.856.335,80 | 2.831.047,26 | 25.288,54 | 0,89 | 13,00 | |
| SOBERANO | 198.700,55 | 172.137,13 | 1.580,70 | 0,86 | 12,58 | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF | 5.709.903,92 | 6.185.693,02 | 51.961,00 | 0,90 | 13,00 | |
| BANR. FOCO IDKA IPCA 2A | 2.849.458,13 | 2.809.433,84 | 40.027,29 | 1,42 | 11,88 | |
| BANR. FOCO IRF-M FI RF | 2.521.823,18 | 2.388.883,71 | 34.865,82 | 1,45 | 15,86 | |
| RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.147.120,00 | 1.136.650,00 | 10.470,00 | 0,92 | 11,15 | |
| **DISPONIBILIDADES** | **0,00** | | | | | |
| **TOTAL - BANRISUL** | **18.546.352,22** | **18.719.128,87** | **231.920,08** | | | **33,13%** |
| | | | | | | |
| CAIXA IDKA IPCA 2A | 2.641.993,27 | 2.605.468,98 | 36.524,29 | 1,4000 | 11,9000 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M | 1.643.727,91 | 1.620.065,24 | 23.662,67 | 1,4600 | 16,3100 | |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B | 3.173.654,58 | 3.088.093,07 | 85.561,51 | 2,7700 | 15,9700 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 | 3.404.901,79 | 3.374.989,41 | 29.912,38 | 0,8800 | 13,0200 | |
| CAIXA FIC BRASIL GES. ESTR. | 865.313,15 | 854.989,88 | 10.323,27 | 1,2000 | 13,5800 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT. PUBL. | 1.931.918,19 | 1.914.742,14 | 17.176,05 | 0,8900 | 12,9700 | |
| CAIXA BRASIL 2030 | 1.053.207,57 | 1.029.419,25 | 23.788,32 | 2,3100 | 9,2500 | |
| CAIXA BRASIL 2024 | 1.098.805,54 | 1.088.672,69 | 10.132,85 | 0,9300 | 3,1700 | |
| DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **TOTAL - CAIXA E. FEDERAL** | **15.813.522,00** | **15.576.440,66** | **237.081,34** | | | **28,24%** |
| | | | | | | |
| ASTRO MULTISETORIAL | 87.627,72 | 87.792,41 | -164,69 | -0,1800 | -79,7700 | |
| AUSTRO IMA-B ATIVO | 70.178,79 | 68.748,37 | 1.430,42 | 2,0800 | -38,3500 | |
| **TOTAL - AUTRO** | **157.806,51** | **156.540,78** | **1.265,73** | | | **0,28%** |
| | | | | | | |
| SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 1.740.845,98 | 1.226.735,08 | 14.110,90 | 0,90 | 13,0100 | |
| SICREDI - FI INSTIT. IRF-M1 | 1.641.418,22 | 1.127.561,71 | 13.856,51 | 0,93 | 13,4000 | |
| **TOTAL - SICREDI** | **3.382.264,20** | **2.354.296,79** | **27.967,41** | | | **6,04%** |
| | | | | | | 100,28% |
| | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | 55.988.065,76 | 54.712.164,05 | 820.906,38 | | | |
| | | | | | | |
| **Rendimentos Acumulados** | **12,9335%** | | | | | |

| RESUMO | |
|---|---|
| % Meta Atuarial /Mês | 0,9697 |
| % Rendimentos Acumulados | 12,9335 |
| % Meta Atuarial (Ano) | 9,8522 |
| Resultado Final % : | 2,8126 |

CRISTIANO FISCHER

LUCIANO ALBERTO SOMMER