



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2025

NOVEMBRO

RELATÓRIO MENSAL

O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 30/11/2025.

I. COMPORTAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO AO LONGO DO MÊS:

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE NOVEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| AGÊNCIA BANCARIA | NOME DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO | ENQUADRAMENTO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES/ENTRADAS | RESGATES/SAÍDAS | RENDIMENTO | SALDO ATUAL | % |
| BANRISUL | BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP | 21.743.480/0001-50 | Art. 7º, I, b | R\$ 10.348.861,55 | R\$ 709.594,07 | R\$ -1.088.586,01 | R\$ 107.553,00 | R\$ 10.077.422,61 | 1,04% |
| | ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO | 11.311.874/0001-86 | Art. 7º, I, b | R\$ 68.767,45 | R\$ 32.500,00 | R\$ -9.239,79 | R\$ 691,51 | R\$ 92.719,17 | 1,01% |
| | APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP | 21.743.480/0001-50 | Art. 7º,I, b | R\$ 869.566,04 | R\$ 284.119,86 | - | R\$ 9.099,37 | R\$ 1.162.785,27 | 1,04% |
| TOTAL BANRISUL S/A | | | | R\$ 11.287.195,04 | R\$ 1.026.213,93 | R\$ -1.097.825,80 | R\$ 117.343,88 | R\$ 11.332.927,05 | |
| BANCO DO BRASIL | BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | Art. 7º, III, a | R\$ 5.063.420,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.605,99 | R\$ 5.117.026,05 | 1,06% |
| | BB CONTA CORRENTE | | | R\$ - | R\$ 467.433,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 467.433,37 | 0,00% |
| | BB PREVID RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | Art. 7º, I, b | R\$ 576.881,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.063,68 | R\$ 582.945,38 | 1,05% |
| | BB PREVID RF IDKA2 | 13.322.205/0001-35 | Art. 7º, I, b | R\$ 2.094.361,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.409,26 | R\$ 2.114.770,67 | 0,97% |
| | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º,III, b | R\$ 351.374,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.647,23 | R\$ 355.021,95 | 1,04% |
| | BB PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | Art. 7º, I, b | R\$ 322.121,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.400,49 | R\$ 325.521,55 | 1,06% |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S/A | | | | R\$ 8.408.158,95 | R\$ 467.433,37 | R\$ - | R\$ 87.126,65 | R\$ 8.962.718,97 | |
| CAIXA ECONÔMICA | FI BRASIL 2027 TP RF | 50.642.114/0001-03 | Art. 7º, I, b | R\$ 615.172,46 | R\$ - | R\$ -18.318,14 | R\$ 5.633,20 | R\$ 602.487,52 | 0,94% |
| | FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF | 56.134.800/0001-50 | Art. 7º, I, b | R\$ 2.771.162,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.586,74 | R\$ 2.792.749,57 | 0,78% |
| | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | Art. 7º, I, b | R\$ 3.941.230,88 | R\$ 18.318,14 | R\$ - | R\$ 41.682,62 | R\$ 4.001.231,64 | 1,06% |
| | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | Art. 7º, I, b | R\$ 385.869,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.085,66 | R\$ 389.955,48 | 1,06% |
| | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | Art. 7º, III, a | R\$ 1.743.810,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.480,06 | R\$ 1.762.290,47 | 1,06% |
| TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | R\$ 9.457.246,40 | R\$ 18.318,14 | R\$ -18.318,14 | R\$ 91.468,28 | R\$ 9.548.714,68 | |
| SICREDI | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | Art. 7º, I, b | R\$ 3.679.393,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.347,77 | R\$ 3.717.741,23 | 1,04% |
| | SICREDI CONTA CORRENTE | - | - | R\$ - | | | | R\$ - | |
| TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | R\$ 3.679.393,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.347,77 | R\$ 3.717.741,23 | |
| GOVERNO FEDERAL | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 364.618,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.975,45 | R\$ 367.593,90 | 0,82% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 3.196.946,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.088,50 | R\$ 3.223.035,12 | 0,82% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 3.657.864,99 | R\$ - | R\$ -108.564,30 | R\$ 26.792,45 | R\$ 3.576.093,14 | 0,75% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 20.267.174,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 130.669,24 | R\$ 20.397.843,27 | 0,64% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 10.809.968,29 | R\$ - | R\$ -319.084,64 | R\$ 67.781,90 | R\$ 10.558.665,55 | 0,65% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 10.680.527,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.081,58 | R\$ 10.742.608,87 | 0,58% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 1.213.049,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.496,01 | R\$ 1.221.545,84 | 0,70% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 10.681.595,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.256,15 | R\$ 10.743.851,82 | 0,58% |
| | TITULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a | R\$ 1.245.226,21 | R\$ - | R\$ -39.784,43 | R\$ 8.431,59 | R\$ 1.213.873,37 | 0,68% |
| TOTAL GOVERNO FEDERAL | | | | R\$ 62.116.971,38 | R\$ - | R\$ -467.433,37 | R\$ 395.572,87 | R\$ 62.045.110,88 | |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 94.948.965,23 | R\$ 1.511.965,44 | R\$ -1.583.577,31 | R\$ 729.859,45 | R\$ 95.607.212,81 | |

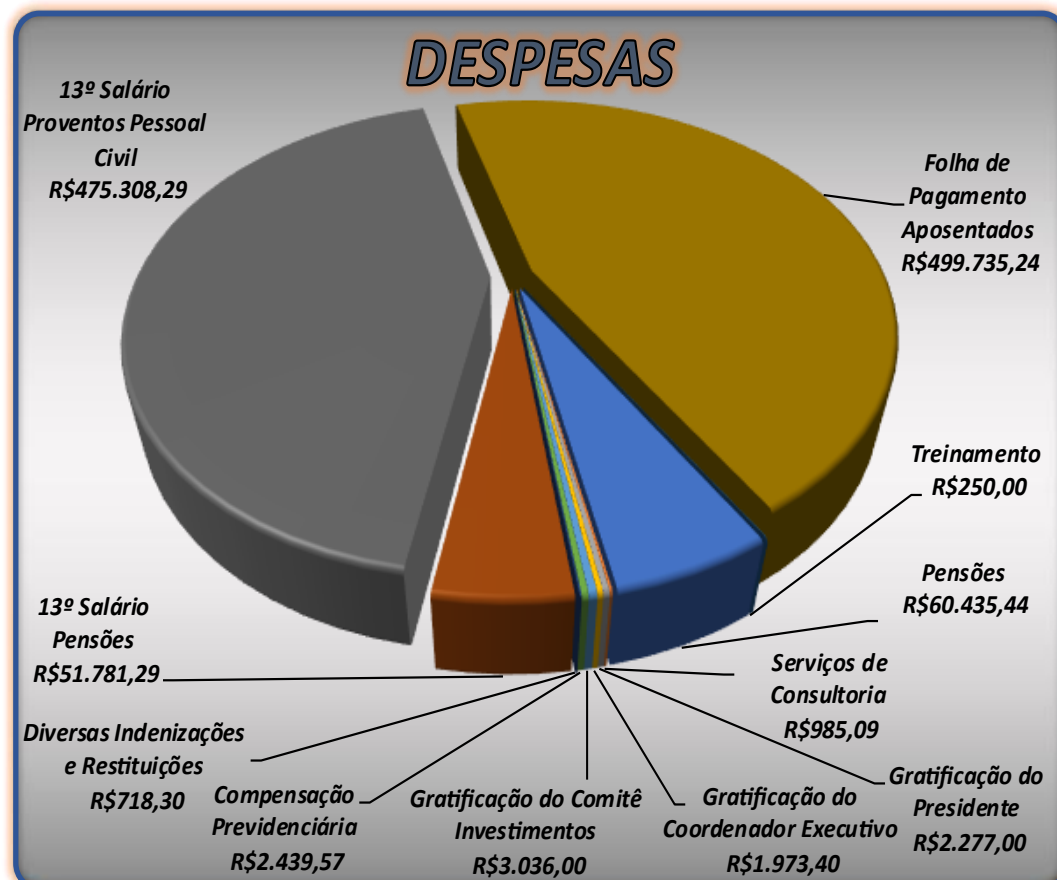
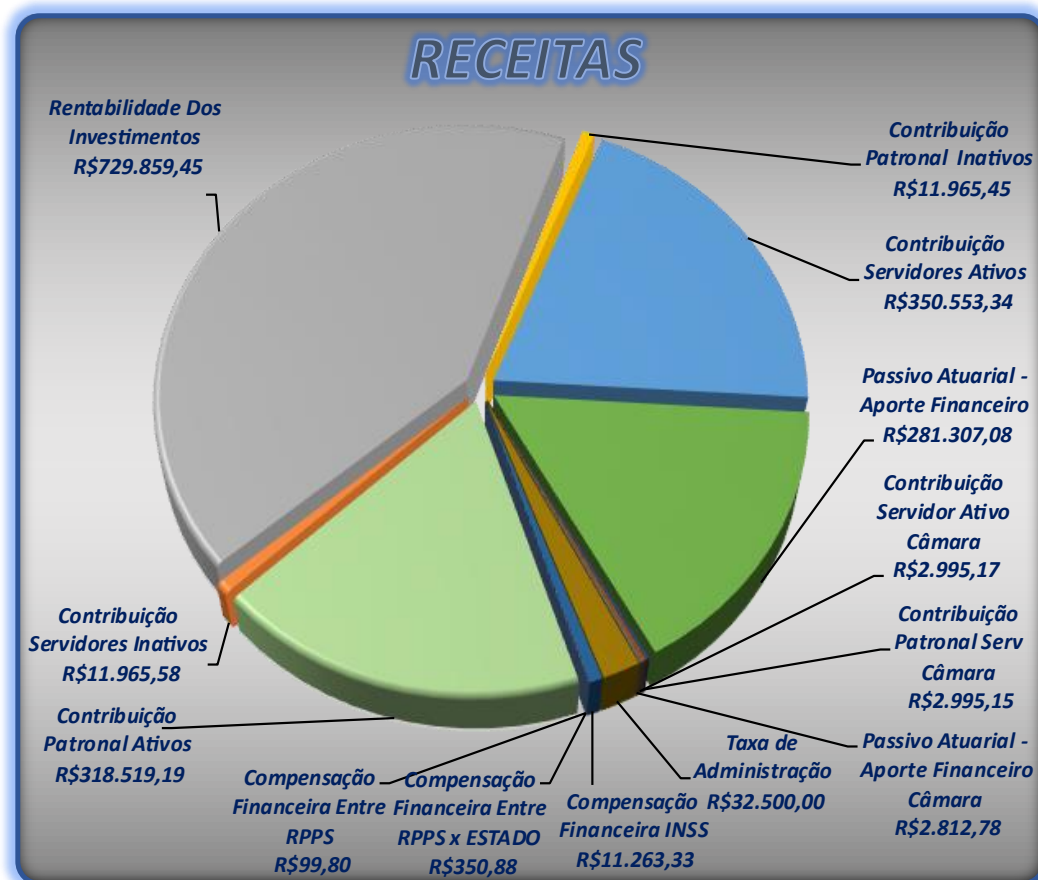
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 31/10/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,69%)**, totalizando no dia 30/11/2025 o montante de R\$ 95.607.212,81, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



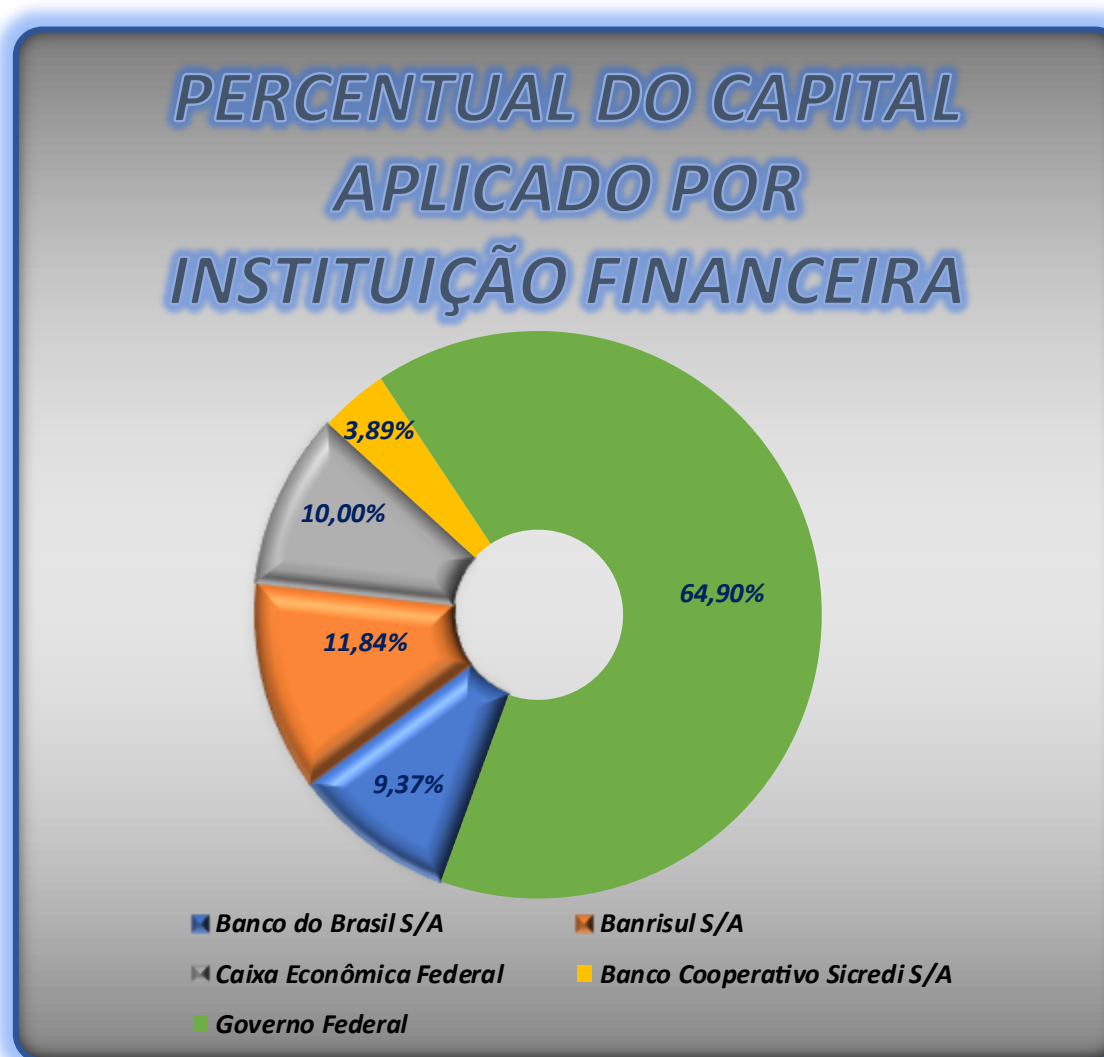
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de novembro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.757.187,20** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 1.098.939,62** conforme evidenciam os gráficos abaixo.



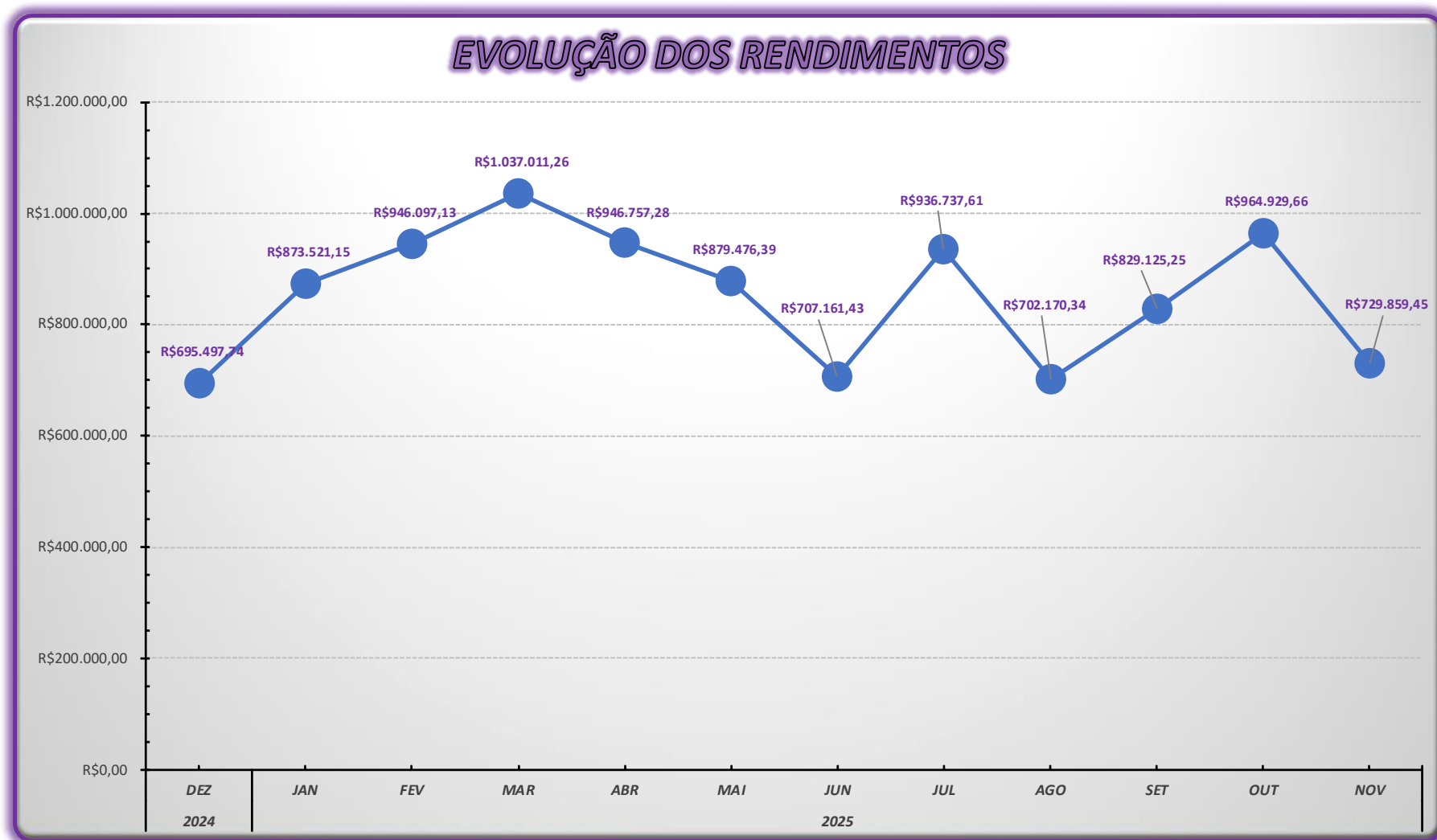
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 31,21% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,89% em cooperativas de crédito e 64,90% em títulos do Governo Federal conforme comprova o gráfico abaixo.



V. EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS:

No gráfico a seguir demonstramos a evolução dos rendimentos obtidos, pelo Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, nos últimos meses, evidenciando as oscilações mês a mês para efeito comparativo. No mês em questão a carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba proporcionou resultados **positivos** na ordem de **R\$ 729.859,45** conforme evidencia o gráfico abaixo.



VI. **CONCLUSÕES:**

O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, ressalta alguns pontos do mês em questão:

- ✓ As receitas superaram as despesas em R\$ 658.247,58;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de novembro foi de 0,62%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,77%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de novembro 23,32% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 10,63% e a meta chegou ao patamar de 8,62%.

Aratiba, 10 de dezembro de 2025.

Vanderley César Casasola
CP RPPS CGINV I - Nº 184302330522709
Validade 18/09/2027

Renan Scapinello
CP RPPS CGINV I Nº 077252595362711
Validade 28/11/2027

João Paulo Mustifaga
CP RPPS CGINV I Nº 317562802232710
Validade 20/10/2027