



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

2025

*Relatório de Gestão*

*Econômica e Financeira*

NOVEMBRO

## RELATÓRIO MENSAL

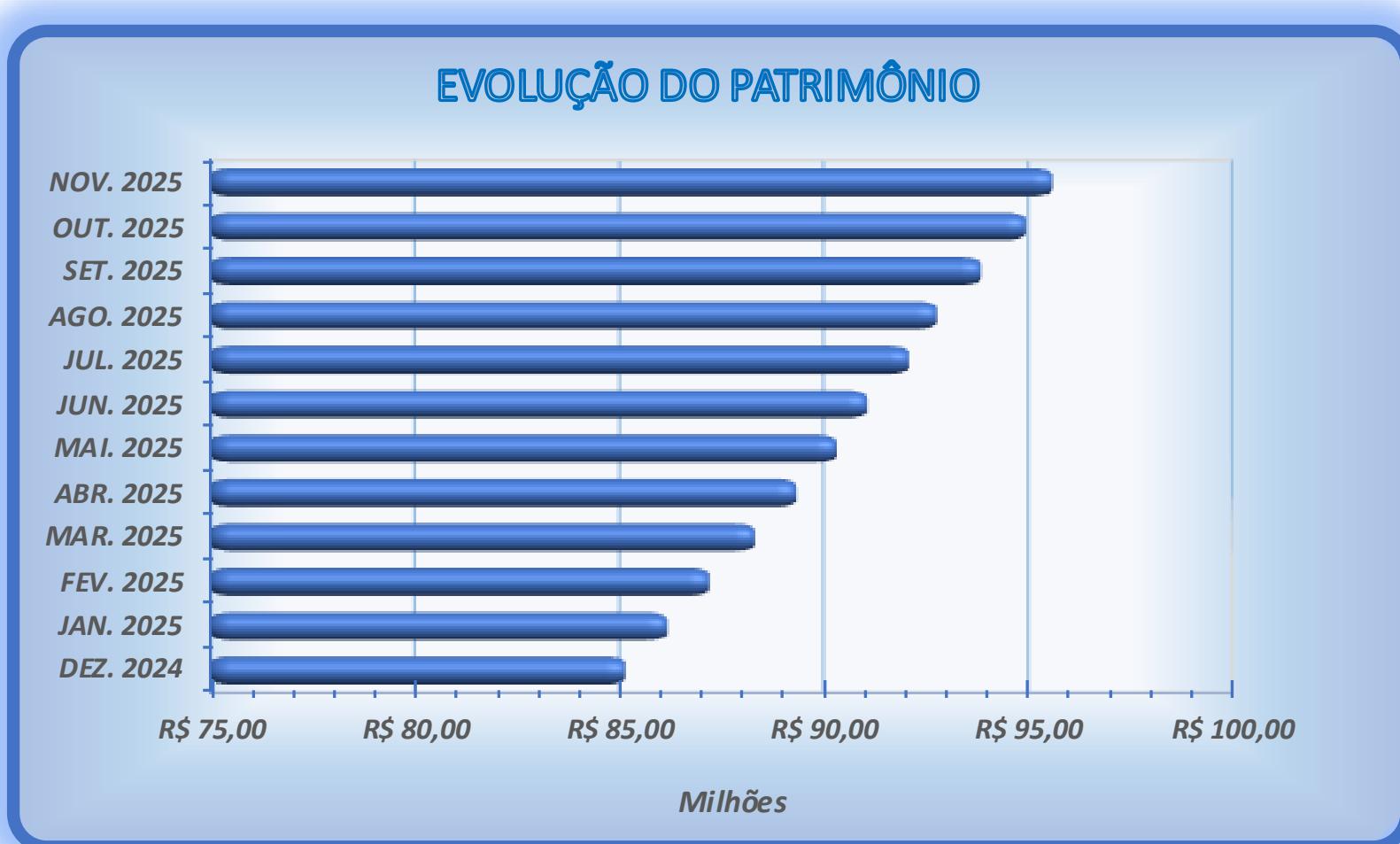
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 30/11/2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE NOVEMBRO DE 2025										
AGÊNCIA BANCÁRIA	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	RS 10.348.861,55	RS 709.594,07	RS -1.088.586,01	RS 107.553,00	RS 10.077.422,61	1,04%	
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	11.311.874/0001-86	Art. 7º, I, b	RS 68.767,45	RS 32.500,00	RS -9.239,79	RS 691,51	RS 92.719,17	1,01%	
	APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art 7º,I,b	RS 869.566,04	RS 284.119,86	RS -	RS 9.099,37	RS 1.162.785,27	1,04%	
<b>TOTAL BANRISUL S/A</b>				<b>RS 11.287.195,04</b>	<b>RS 1.026.213,93</b>	<b>RS -1.097.825,80</b>	<b>RS 117.343,88</b>	<b>RS 11.332.927,05</b>		
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	RS 5.063.420,06	RS -	RS -	RS 53.605,99	RS 5.117.026,05	1,05%	
	BB CONTA CORRENTE			RS -	RS 467.433,37	RS -	RS -	RS 467.433,37	0,00%	
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	RS 576.881,70	RS -	RS -	RS 6.063,68	RS 582.945,38	1,05%	
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	RS 2.094.361,41	RS -	RS -	RS 20.409,26	RS 2.114.770,67	0,97%	
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º,III, b	RS 351.374,72	RS -	RS -	RS 3.647,23	RS 355.021,95	1,04%	
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	RS 322.121,06	RS -	RS -	RS 3.400,49	RS 325.521,55	1,06%	
<b>TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>				<b>RS 8.408.158,95</b>	<b>RS 467.433,37</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 87.126,65</b>	<b>RS 8.962.718,97</b>		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	RS 615.172,46	RS -	RS -18.318,14	RS 5.633,20	RS 602.487,52	0,94%	
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	RS 2.771.162,83	RS -	RS -	RS 21.586,74	RS 2.792.749,57	0,78%	
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	RS 3.941.230,88	RS 18.318,14	RS -	RS 41.682,62	RS 4.001.231,64	1,06%	
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	RS 385.869,82	RS -	RS -	RS 4.085,66	RS 389.955,48	1,06%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art 7º, III, a	RS 1.743.810,41	RS -	RS -	RS 18.480,06	RS 1.762.290,47	1,06%	
<b>TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>RS 9.457.246,40</b>	<b>RS 18.318,14</b>	<b>RS -18.318,14</b>	<b>RS 91.468,28</b>	<b>RS 9.548.714,68</b>		
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I,b	RS 3.679.393,46	RS -	RS -	RS 38.347,77	RS 3.717.741,23	1,04%	
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	RS -				RS -		
<b>TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>				<b>RS 3.679.393,46</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 38.347,77</b>	<b>RS 3.717.741,23</b>		
GOVERNO FEDERAL	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 364.618,45	RS -	RS -	RS 2.975,45	RS 357.593,90	0,82%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 3.196.946,62	RS -	RS -	RS 26.088,50	RS 3.223.035,12	0,82%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 3.657.864,99	RS -	RS -108.564,30	RS 26.792,45	RS 3.576.093,14	0,75%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 20.267.174,03	RS -	RS -	RS 130.669,24	RS 20.397.843,27	0,64%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.809.968,29	RS -	RS -319.084,64	RS 67.781,90	RS 10.558.665,55	0,65%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.680.527,29	RS -	RS -	RS 62.081,58	RS 10.742.608,87	0,58%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 1.213.049,83	RS -	RS -	RS 8.496,01	RS 1.221.545,84	0,70%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.681.955,67	RS -	RS -	RS 62.256,15	RS 10.743.851,82	0,58%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 1.245.226,21	RS -	RS -39.784,43	RS 8.431,59	RS 1.213.873,37	0,68%	
<b>TOTAL GOVERNO FEDERAL</b>				<b>RS 62.116.971,38</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -467.433,37</b>	<b>RS 395.572,87</b>	<b>RS 62.045.110,88</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>RS 94.948.965,23</b>	<b>RS 1.511.965,44</b>	<b>RS -1.583.577,31</b>	<b>RS 729.859,45</b>	<b>RS 95.607.212,81</b>		

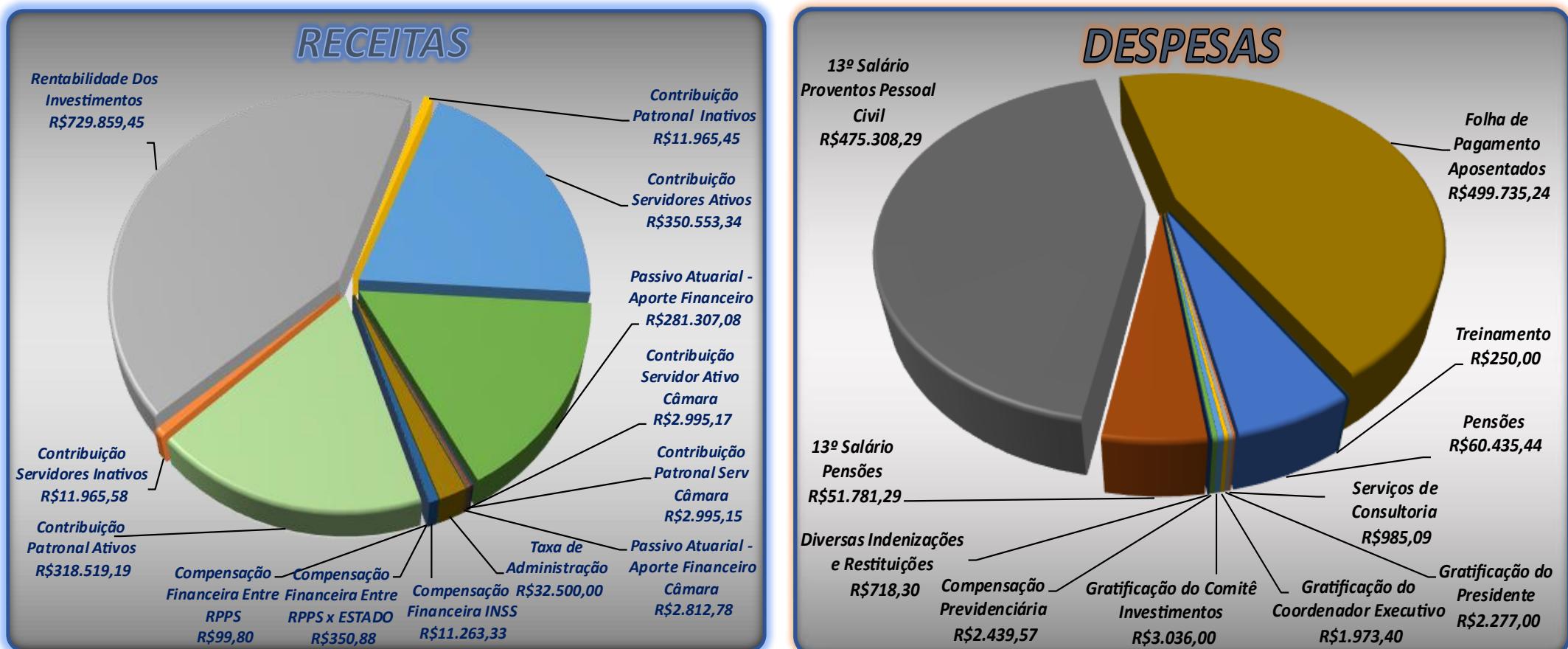
## II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

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.



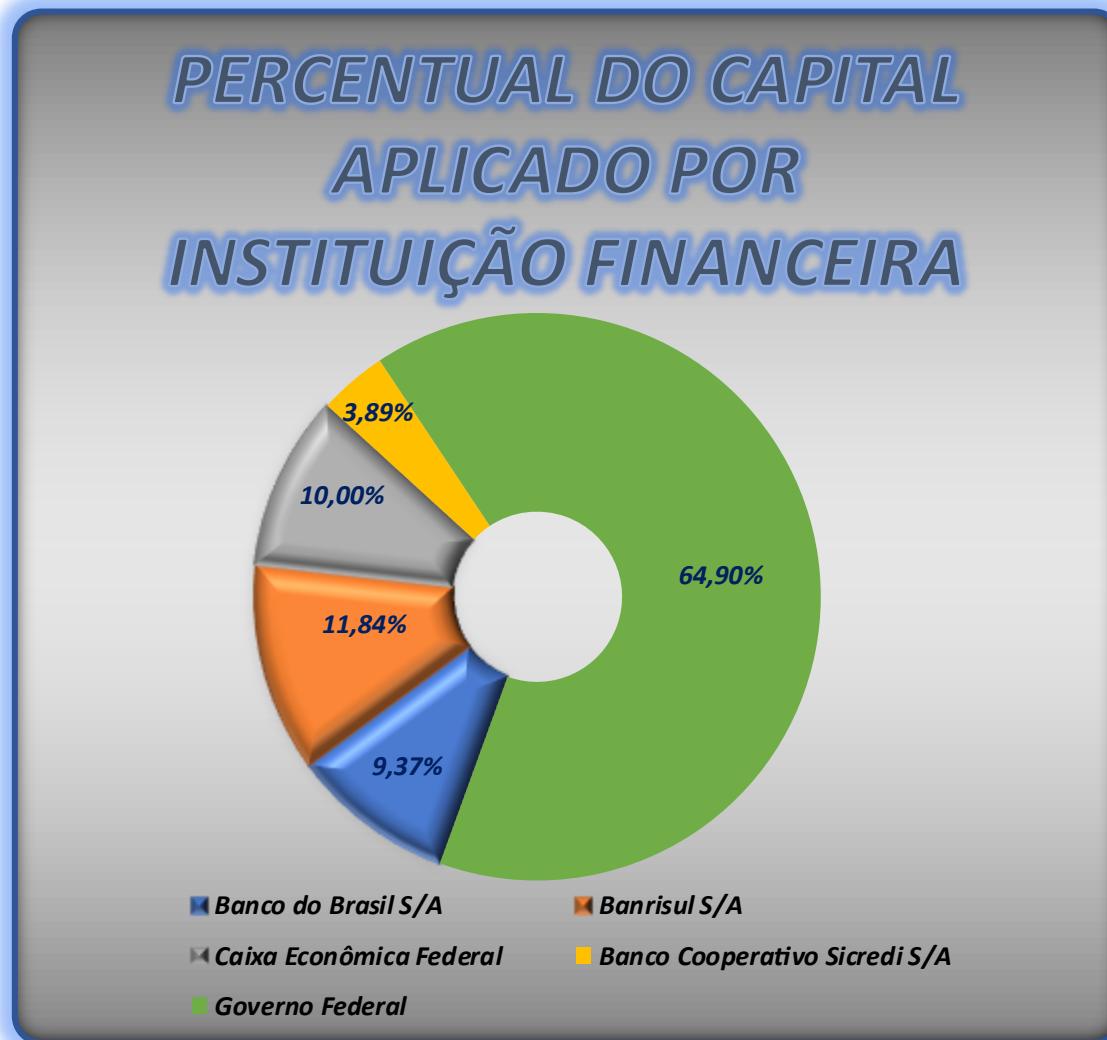
### III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analizando 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.



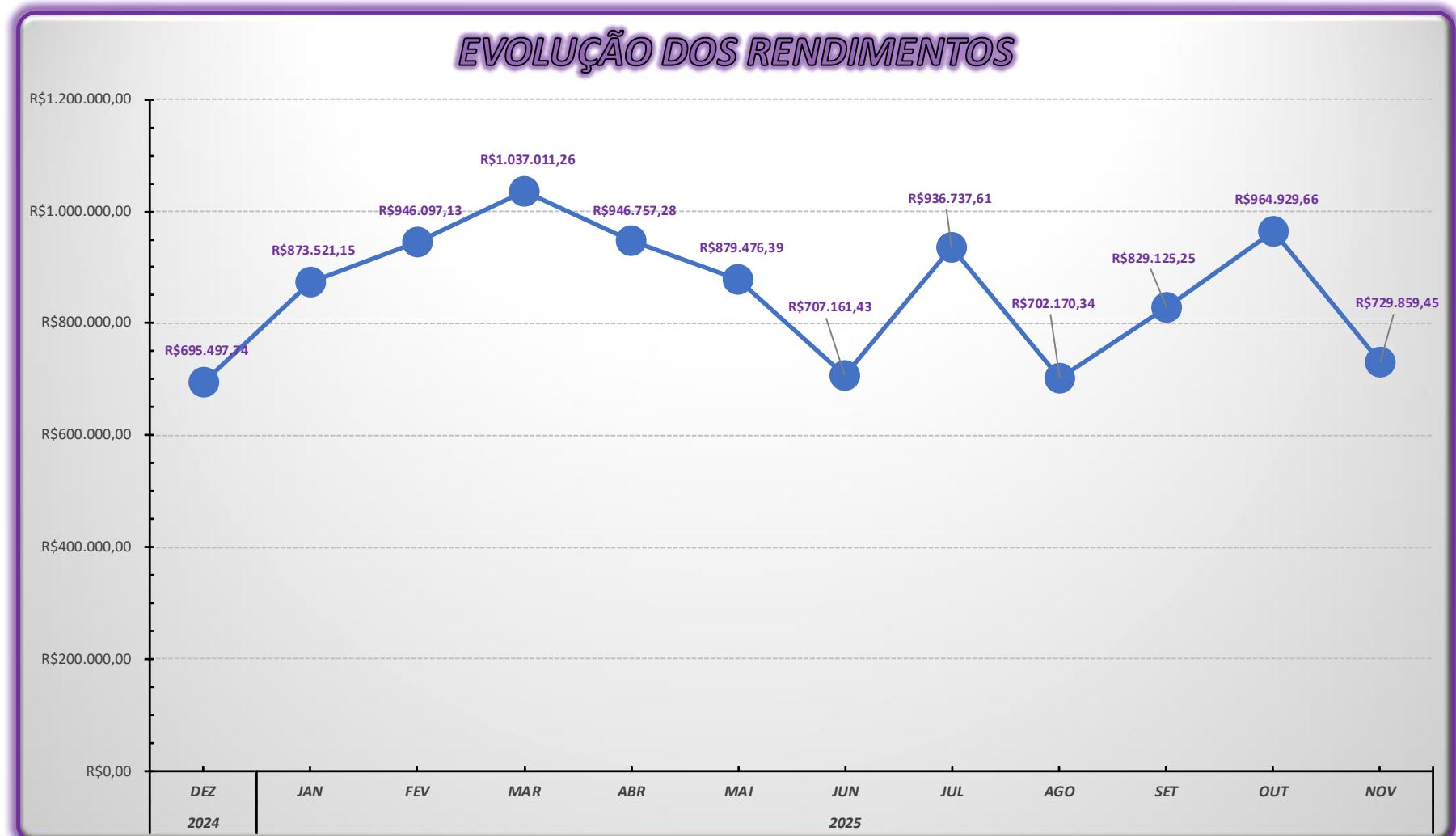
#### IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

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