

FPSA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão Econômica e Financeira

2024

JUNHO

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 30.06.2024.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JUNHO DE 2024										
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%	
BANRISUL S/A	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 276.997,76	R\$ -276.997,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
	BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	04.828.795/0001-81	Art. 7º, I, b	R\$ 2.222.889,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,66	R\$ 2.223.114,48	1,61%	
	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	21.748.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 17.268.891,95	R\$ 825.485,24	R\$ -2.163.808,78	R\$ 195.125,58	R\$ 15.560.148,44	0,90%	
	BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 599.390,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 9.701,28	R\$ 2.609.091,28	0,92%	
	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art. 7º, III, a	R\$ 2.517.278,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -24.422,17	R\$ 2.492.856,80	2,77%	
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.853.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
	CONTA CONSIGNAÇÃO - BANRISUL AUTOM.	01.853.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 195.810,46	R\$ -195.810,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 3.718.956,46	R\$ 591.620,92	R\$ -	R\$ 28.810,86	R\$ 4.334.188,24	0,89%	
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.853.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
	CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 32.600,00	R\$ -32.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO	11.311.874/0001-56	Art. 7º, III, a	R\$ 445.200,50	R\$ 59.579,36	R\$ -11.654,82	R\$ 3.551,56	R\$ 496.677,10	0,86%	
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.853.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
	CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,84	0,00%	
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 27.272.685,32	R\$ 2.271.227,30	R\$ -2.175.458,05	R\$ 147.691,77	R\$ 27.516.360,18	7,95%	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	18.077.418/0001-46	Art. 7º, III, a	R\$ 5.917.887,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.698,78	R\$ 5.964.586,43	0,90%	
	BB PREVID RF IRF-M1	11.828.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 486.971,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.948,95	R\$ 489.919,71	0,89%	
	BB PREV RF IRF-M	7.111.384/0001-69	Art. 7º, I, b	R\$ 1.105.097,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -3.489,79	R\$ 1.101.608,07	1,46%	
	BB PREVID RF IDK2	13.822.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 5.724.674,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.647,87	R\$ 5.739.322,18	1,41%	
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 6.638.659,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.422,20	R\$ 6.664.081,45	0,95%	
	BB PREVID RF IMA-B S	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 6.454.712,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.131,32	R\$ 6.478.844,16	1,44%	
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 26.327.958,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.358,23	R\$ 26.438.311,95	7,05%	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 581.877,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -69,48	R\$ 581.789,90	1,59%	
	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b	R\$ 168.228,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,06	R\$ 164.216,51	0,89%	
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	Art. 7º, I, b	R\$ 3.688.834,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -14,42	R\$ 3.688.820,41	1,59%	
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.856/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 6.244.217,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.411,37	R\$ 6.292.028,67	0,90%	
	FI BRASIL IMA-B S TP RF LP	11.060.813/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 4.011.247,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.696,95	R\$ 4.026.189,41	1,44%	
	CAIXA FI BRASIL IDK2 IPCA 2A RF LP	14.386.826/0001-71	Art. 7º, I, b	R\$ 4.576.194,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.990,88	R\$ 4.585.125,41	1,40%	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	29.215.097/0001-55	Art. 7º, I, b	R\$ 3.586.517,57	R\$ -	R\$ -2.000.000,00	R\$ 10.713,92	R\$ 1.586.781,49	1,20%	
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-52	Art. 7º, I, b	R\$ 106.409,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -1.058,88	R\$ 105.350,84	2,73%	
	FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, I, b	R\$ 589.906,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.828,61	R\$ 595.814,62	0,92%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	08.737.206/0001-57	Art. 7º, III, a	R\$ 1.825.720,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.688,41	R\$ 1.816.409,04	0,92%	
	FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.799,64	R\$ 2.001.799,64	0,00%	
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 24.853.628,41	R\$ 2.000.000,00	R\$ -2.000.000,00	R\$ 101.635,53	R\$ 24.955.263,94	13,67%	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 1.721.374,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.651,91	R\$ 1.735.027,02	0,90%	
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 1.721.374,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.651,91	R\$ 1.735.027,02	0,90%	
TOTAL GERAL				R\$ 80.175.571,56	R\$ 4.271.227,30	R\$ -4.175.458,05	R\$ 373.338,44	R\$ 80.644.963,09	0,46%	

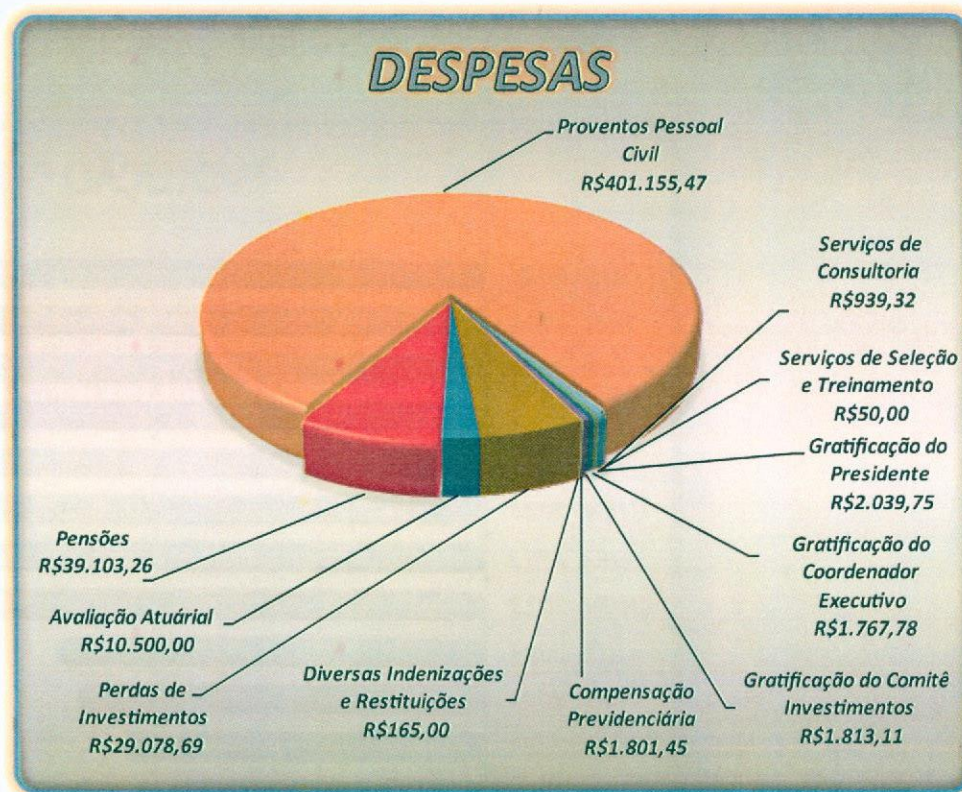
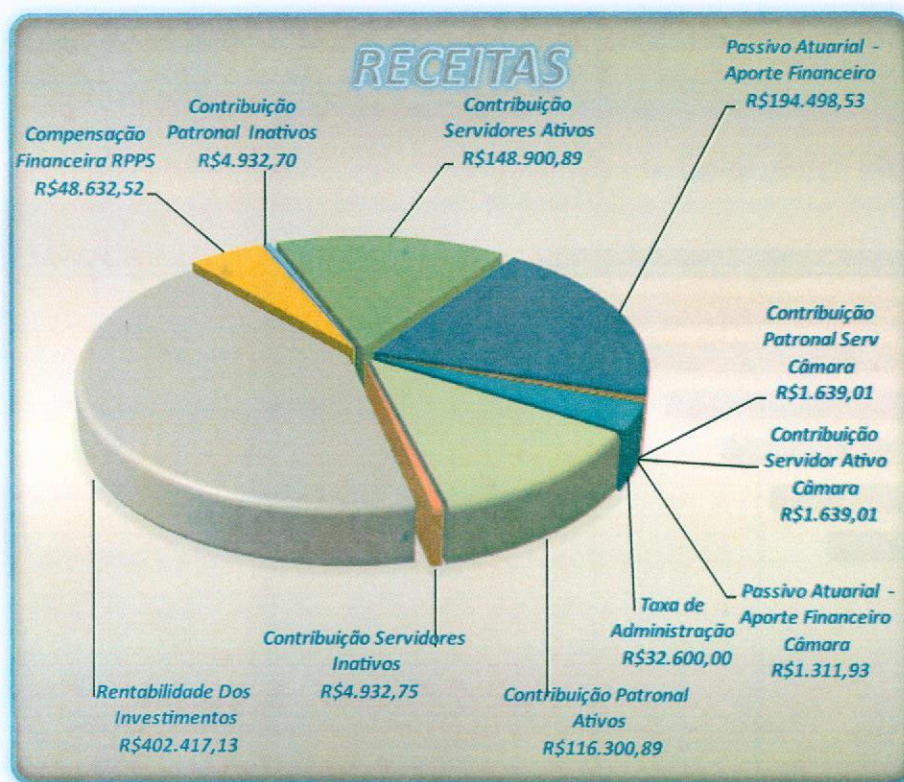
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.05.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,59%)**, totalizando no dia 30.06.2024 o montante de **R\$ 80.644.963,09**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



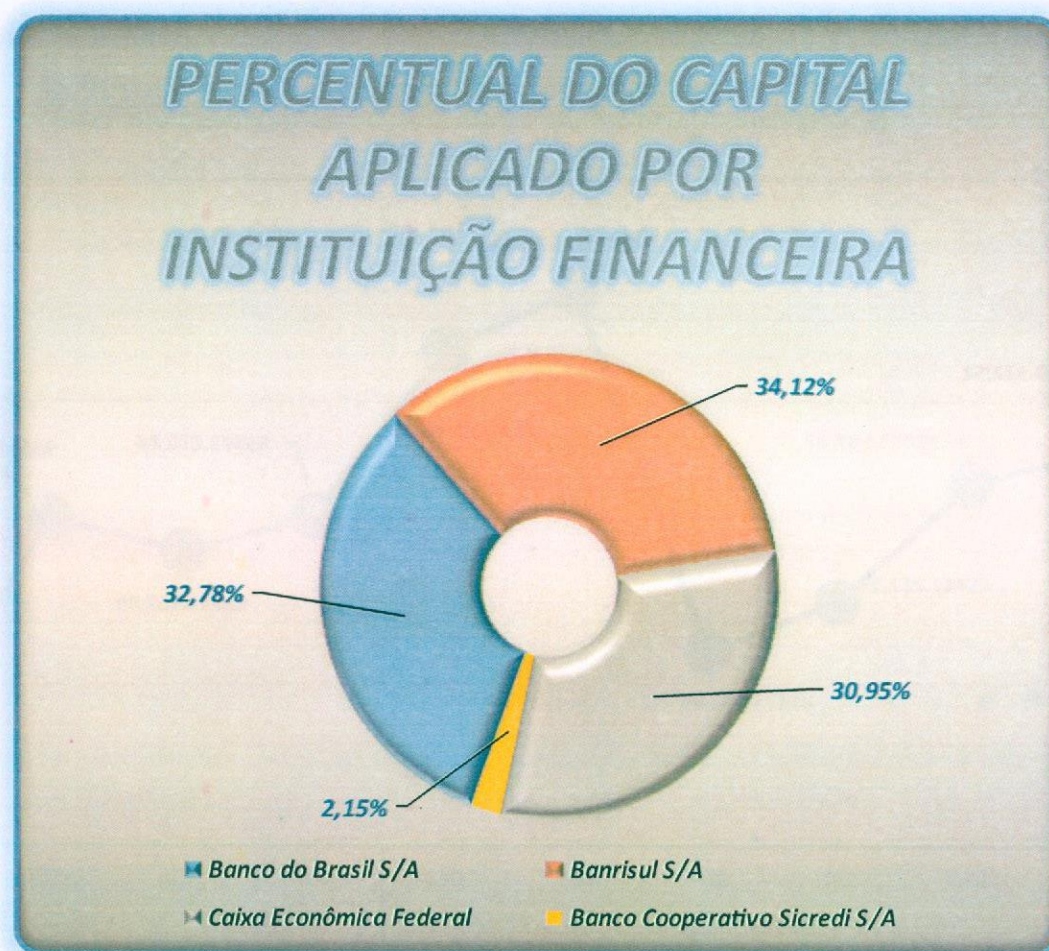
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de junho, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 957.805,36** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 488.413,83**, 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 97,85% aplicados em instituições financeiras públicas e apenas 2,15% em outras instituições 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\$ 373.338,44**, 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\$ 469.391,53;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de junho foi de 0,65%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,46%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de junho (20,43%) abaixo da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 4,05% e a meta chegou ao patamar de 5,09%.

Aratiba, 22 de Julho de 2024.



Patrick Vanzo
CP RPPS CGINV I Nº 388435866052710
Validade 05 /10/2027



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



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