



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão
Econômica e Financeira

2025

JANEIRO

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 31.01.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JANEIRO DE 2025									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 579.865,01	R\$ -	R\$ -979.865,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO R.F.F.P.	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 10.125.613,02	R\$ 1.283.432,04	R\$ -495.381,14	R\$ 113.595,87	R\$ 11.027.259,79	1,05%
	BANRISUL ABSOLUTO R.F.F.P.	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ -	R\$ 25.359,67	R\$ -	R\$ 23,30	R\$ 25.382,97	1,05%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 195.810,46	R\$ -	R\$ -195.810,46	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO R.F.M.F.P.F.	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 5.321.501,68	R\$ 510.870,98	R\$ -	R\$ 70.069,47	R\$ 5.902.442,13	1,27%
	CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	R\$ 283,84	R\$ -	R\$ -283,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 16.623.074,01	R\$ 1.819.662,69	R\$ -1.671.340,45	R\$ 183.688,64	R\$ 16.955.084,89	
BANCO DO BRASIL	BS PREVID R.F.F.F.P.	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.260.593,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.765,25	R\$ 3.296.358,98	1,10%
	BS PREVID R.F.F.F.M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 512.316,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.436,10	R\$ 518.752,98	1,25%
	BS PREVID R.F.F.D.A2	13.522.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 1.915.541,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.728,77	R\$ 1.953.570,00	1,92%
	BS ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 314.853,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.817,33	R\$ 318.571,16	1,21%
	BS PREVID R.F.F.M.A.B.S	09.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 254.735,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.468,03	R\$ 300.203,56	1,86%
	BS CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.299.441,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.215,48	R\$ 6.387.656,68	
CAIXA ECONÔMICA	F. BRASIL 2027 T.P.R.F.	50.642.114/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 577.565,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.860,05	R\$ 590.425,47	2,23%
	F. BRASIL ESPECIAL 2026 T.P.R.F.	56.134.800/0001-60	Art. 7º, I, b	R\$ 2.690.468,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.720,61	R\$ 2.731.189,58	1,51%
	CAIXA F. BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R.F.	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.528.357,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.119,35	R\$ 3.565.476,90	1,05%
	F. BRASIL F.M.A.B.S T.P.R.F.P.	11.060.513/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 353.169,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.572,73	R\$ 359.742,61	1,86%
	CAIXA F. BRASIL R.F.D. LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.387.187,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.950,40	R\$ 1.402.137,92	1,08%
	CAIXA CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 8.536.749,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.223,18	R\$ 8.648.972,48	
SICREDI	SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL R.F. RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.292.386,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.849,13	R\$ 3.327.235,24	1,06%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.292.386,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.849,13	R\$ 3.327.235,24	
GOVERNO FEDERAL	T.TULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.554.548,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.304,13	R\$ 19.736.854,02	0,93%
	T.TULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.131.967,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.363,95	R\$ 10.225.331,55	0,92%
	T.TULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.360.786,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.440,98	R\$ 10.450.227,61	0,86%
	T.TULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.361.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.435,66	R\$ 10.451.142,53	0,86%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 50.409.010,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 454.544,72	R\$ 50.863.555,71	
TOTAL GERAL				R\$ 85.160.661,61	R\$ 1.819.662,69	R\$ -1.671.340,45	R\$ 873.521,15	R\$ 86.182.505,00	

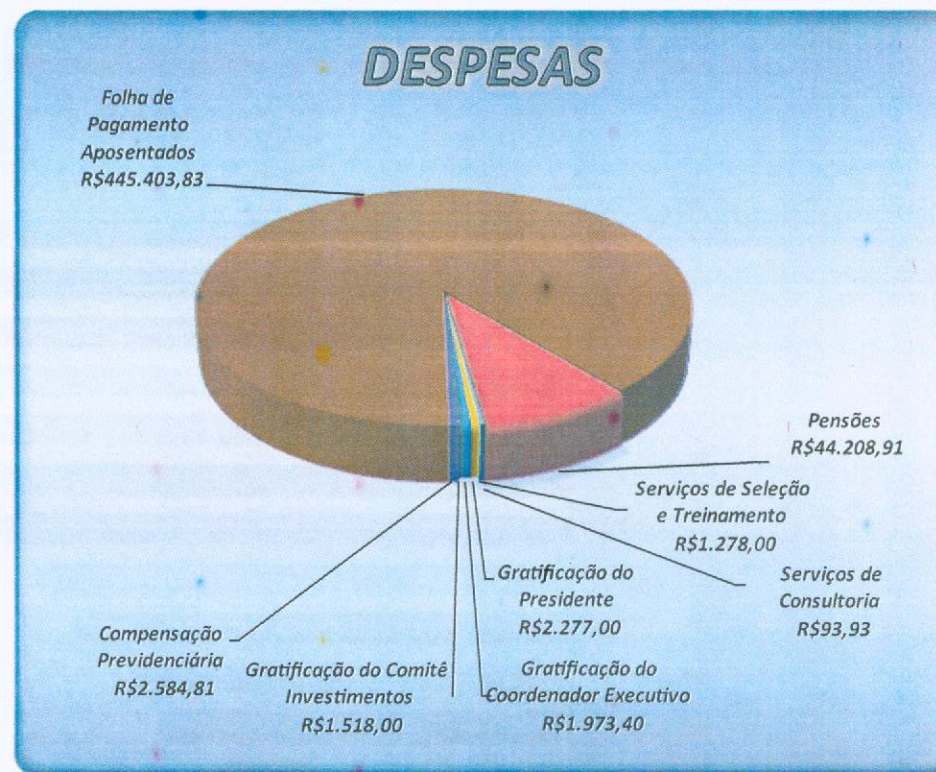
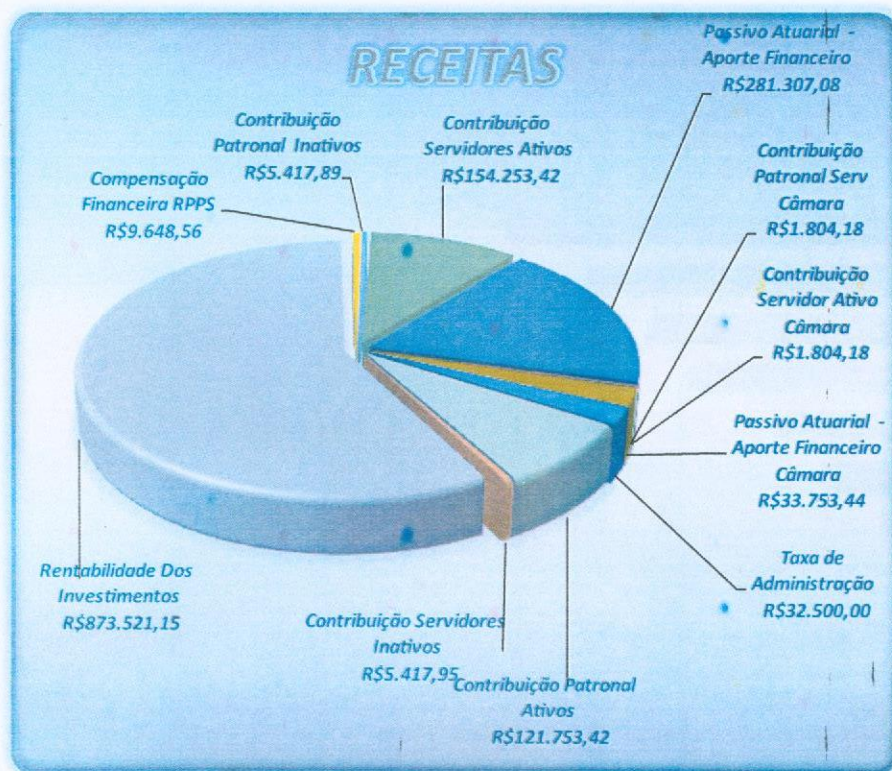
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.12.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,20%)**, totalizando no dia 31.01.2025 o montante de **R\$ 86.182.505,00**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.521.181,27** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 499.337,88**, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



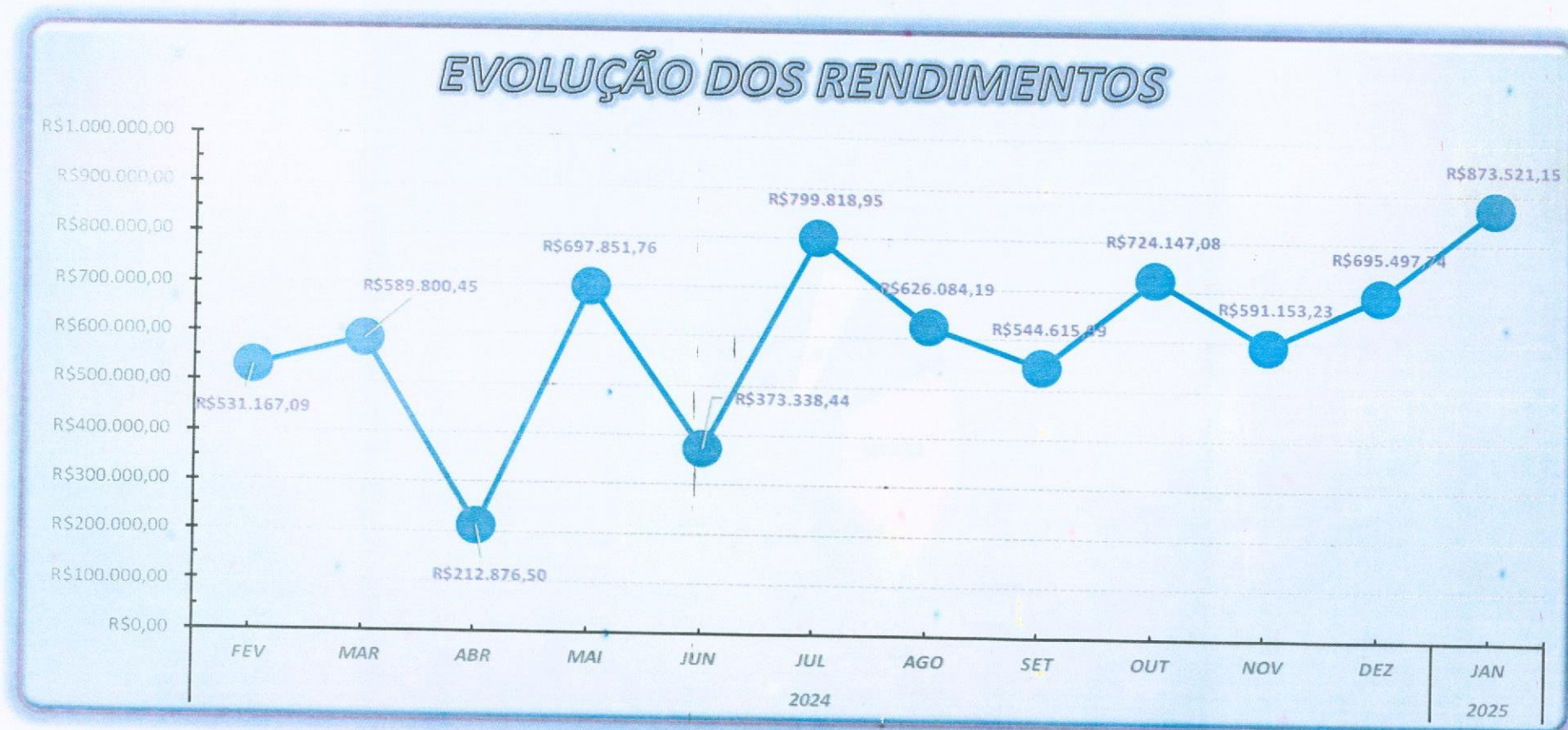
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 37,12% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,86% em cooperativas de crédito e 59,02% 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\$ 873.521,15** conforme evidencia o gráfico abaixo.



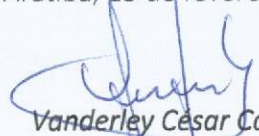
VI. CONCLUSÕES:

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\$ 1.021.843,39;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de janeiro foi de 0,59 %;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,03%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de janeiro (74,58%) acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 1,03% e a meta chegou ao patamar de 0,59%.

Aratiba, 13 de fevereiro de 2025.


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


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


João Paulo Mustifaga
CP RPPS CGINV I Nº 317562892232710
Validade 20/10/2027

CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA - FPSA

RELATÓRIO:

Trata-se da análise das contas mensal, visando atender à legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente a Resolução nº 1134/2020, Resolução nº 1028/2015 do Regimento Interno do TCE/RS, que trata da documentação a ser entregue para fins de exame das contas do Município durante o exercício de 2025, informamos:

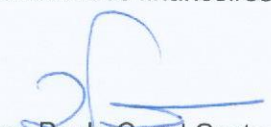
A documentação examinada pelos membros do Conselho Fiscal por ocasião da presente prestação de contas foi o Relatório de Gestão Econômica e Financeira com data base de **JANEIRO/2025**.

ANÁLISE DAS CONTAS:

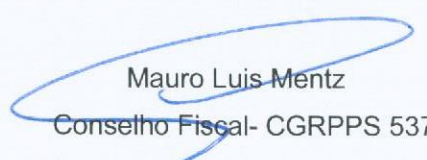
Após examinarem a documentação supra, os membros do Conselho Fiscal, em reunião realizada às 15h e 30min do dia 18 de fevereiro de 2025, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Aratiba, concluíram que o relatório de gestão econômica e financeira relativo ao mês de **JANEIRO/2025**, não apresentaram diferenças quanto à situação observada no exame dos balancetes mensal.

PARECER:

Em vista do exposto, o Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social de Aratiba - FPSA, conforme a Lei Municipal nº 4.804 de 14 de novembro de 2023, manifesta-se, mediante decisão unânime, no sentido de que o relatório de Gestão Econômica e Financeira do Fundo Municipal de Previdência Social de Aratiba – FPSA, relativa ao mês de **JANEIRO/2025** sejam aprovadas, uma vez que restou demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos financeiros da entidade.


Viviane Paula Cypel Costa
Conselho Fiscal – CP RPPS DIRIG I
CPF: 581.082.621-00


Diego Angel Campagna
Conselho Fiscal
CPF: 004.116.030-43

Aratiba, RS, 18 de fevereiro de 2025.

Mauro Luis Mentz
Conselho Fiscal- CGRPPS 5378
CPF: 779.952.950-49