

FPSA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão Econômica e Financeira

2025

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 30.06.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JUNHO DE 2025									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 320.655,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.655,98	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 10.704.114,89	R\$ 6.662.527,80	R\$ -7.221.322,16	R\$ 109.229,71	R\$ 10.254.550,24	1,09%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 5.007,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.007,23	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 12.578,36	R\$ -	R\$ -7.769,55	R\$ 127,41	R\$ 4.942,24	1,06%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 284.119,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.119,86	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 7.281.027,87	R\$ -	R\$ -6.650.000,00	R\$ 17.834,82	R\$ 648.862,69	1,04%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 17.997.721,14	R\$ 7.272.310,87	R\$ -13.879.085,71	R\$ 127.191,94	R\$ 11.518.138,24	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.435.660,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.895,01	R\$ 3.473.555,87	1,10%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 544.199,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.620,09	R\$ 549.819,79	1,03%
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 2.017.289,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.010,36	R\$ 2.023.299,70	0,30%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 332.264,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.095,91	R\$ 335.360,52	0,93%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 311.001,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.328,57	R\$ 312.330,16	0,43%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 354.526,01	R\$ -	R\$ -354.526,01	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.994.936,11	R\$ -	R\$ -354.526,01	R\$ 53.949,94	R\$ 6.694.360,04	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 591.532,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,93	R\$ 592.383,20	0,14%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.731.677,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.285,98	R\$ 2.742.963,37	0,41%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.719.115,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.114,28	R\$ 3.754.229,59	1,11%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 372.575,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.602,31	R\$ 374.177,90	0,43%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.797.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.562.495,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.225,55	R\$ 1.579.720,83	1,10%
	TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 8.971.395,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.079,05	R\$ 9.043.474,89	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.466.011,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.974,99	R\$ 3.503.986,18	1,10%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.466.011,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.974,99	R\$ 3.503.986,18	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ -	R\$ 353.688,70	R\$ -	R\$ 2.613,97	R\$ 356.302,67	0,74%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-05	Art. 7º, I, a	R\$ -	R\$ 3.147.385,81	R\$ -	R\$ 23.261,10	R\$ 3.170.646,91	0,74%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-06	Art. 7º, I, a	R\$ -	R\$ 3.502.614,19	R\$ -	R\$ 23.828,29	R\$ 3.526.442,48	0,68%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 20.074.303,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.157,71	R\$ 20.218.461,29	0,72%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.396.518,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.736,53	R\$ 10.470.255,20	0,71%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.609.938,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.646,81	R\$ 10.679.585,05	0,66%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.609.961,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.634,65	R\$ 10.679.596,19	0,66%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.194.303,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.066,45	R\$ 1.203.369,60	0,76%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 52.885.025,18	R\$ 7.008.688,70	R\$ -	R\$ 415.965,51	R\$ 60.304.679,39	
TOTAL GERAL				R\$ 90.315.089,46	R\$ 14.275.999,57	R\$ -14.233.611,72	R\$ 707.161,43	R\$ 91.064.638,74	

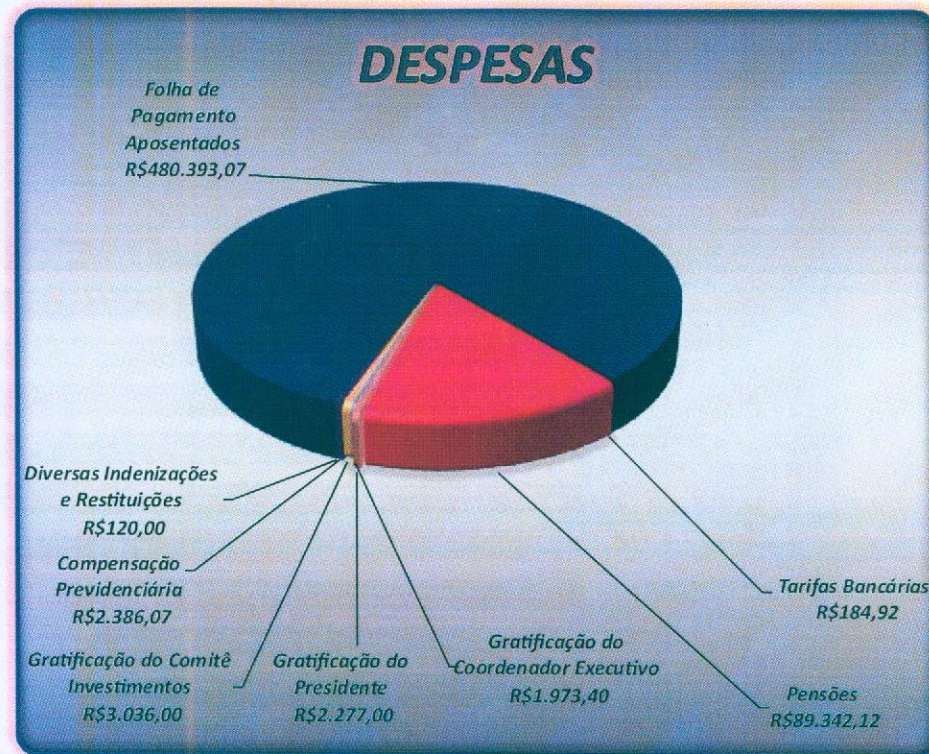
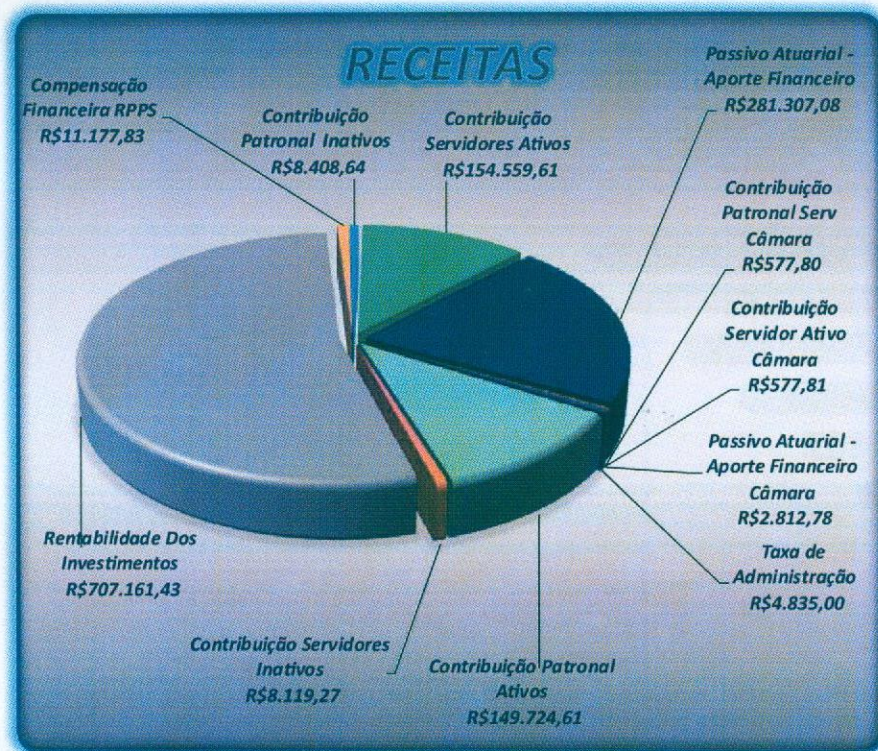
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 31.05.2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,83%)**, totalizando no dia 30.06.2025 o montante de **R\$ 91.064.638,74**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



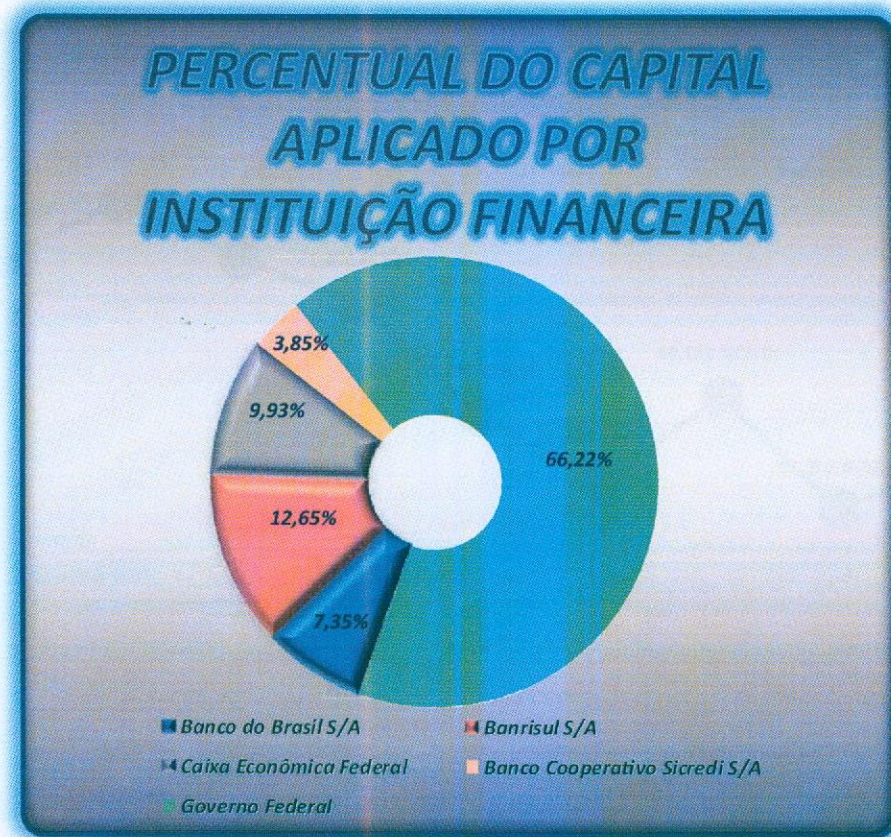
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de junho, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.329.261,86** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 579.712,58** 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 29,93% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,85% em cooperativas de crédito e 66,22% 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\$ 707.161,43** 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\$ 749.549,28;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de junho foi de 0,67%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,78%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de junho 11,01% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 6,15% e a meta chegou ao patamar de 5,54%.

Aratiba, 14 de julho de 2025.


Renan Scapinello
CP BPPS 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 317562802232710
Validade 20/10/2027