

# FPSA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

2024

## *Relatório de Gestão Econômica e Financeira*

MAIO

**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 31.05.2024.

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

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MAIO DE 2024 |                                                 |                    |                 |                   |                |                 |                |                   |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                | NOME DO FUNDO                                   | CNPJ DO FUNDO      | ENQUADRAMENTO   | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES     | RESGATES        | RENDIMENTO     | SALDO ATUAL       | %      |
| BANRISUL S/A                                    | CONTA CORRENTE                                  | -                  | -               | R\$ -             | R\$ 276.997,76 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 276.997,76    | 0,00%  |
|                                                 | BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO  | 04.828.795/0001-81 | Art. 7º, I, b   | R\$ 2.202.747,04  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 20.242,78  | R\$ 2.222.989,82  | 1,61%  |
|                                                 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO     | 21.748.480/0001-60 | Art. 7º, I, b   | R\$ 17.860.211,28 | R\$ 3.299,87   | R\$ -448.185,25 | R\$ 148.035,98 | R\$ 17.269.391,35 | 0,90%  |
|                                                 | BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | 46.521.007/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 594.140,00    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 5.250,00   | R\$ 599.390,00    | 0,92%  |
|                                                 | BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP                    | 16.844.890/0001-59 | Art. 7º, III, a | R\$ 2.485.267,77  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 32.011,20  | R\$ 2.517.278,97  | 2,77%  |
|                                                 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP            | 01.353.260/0001-03 | Art. 7º, III, a | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                 | CONTA CONSIGNAÇÃO - BANRISUL AUTOM.             | 01.353.260/0001-03 | Art. 7º, III, a | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                 | APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE              | -                  | -               | R\$ -             | R\$ 195.810,46 | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 195.810,46    | 0,00%  |
|                                                 | APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF            | 18.466.245/0001-74 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.691.081,34  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 27.875,12  | R\$ 3.718.956,46  | 0,89%  |
|                                                 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP            | 01.353.260/0001-03 | Art. 7º, III, a | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                 | CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE           | -                  | -               | R\$ -             | R\$ 32.600,00  | R\$ -           | R\$ -          | R\$ 32.600,00     | 0,00%  |
|                                                 | CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO | 11.311.874/0001-86 | Art. 7º, III, a | R\$ 447.789,52    | R\$ -          | R\$ -6.106,68   | R\$ 3.517,66   | R\$ 445.200,50    | 0,86%  |
|                                                 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP            | 01.353.260/0001-03 | Art. 7º, III, a | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                 | CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA                      | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
| TOTAL BANRISUL S/A                              |                                                 |                    |                 | R\$ 26.981.236,95 | R\$ 508.707,59 | R\$ -449.261,93 | R\$ 291.932,71 | R\$ 27.272.615,32 | 7,95%  |
| BANCO DO BRASIL                                 | BB PREVID RF PERFIL                             | 13.077.418/0001-49 | Art. 7º, III, a | R\$ 5.868.901,11  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 48.936,54  | R\$ 5.917.837,65  | 0,90%  |
|                                                 | BB PREVID RF IRF-M1                             | 11.328.882/0001-35 | Art. 7º, I, b   | R\$ 489.372,64    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 3.598,72   | R\$ 486.971,36    | 0,89%  |
|                                                 | BB PREV RF IRF M                                | 7.111.384/0001-69  | Art. 7º, I, b   | R\$ 1.098.100,43  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 6.997,43   | R\$ 1.105.097,86  | 1,46%  |
|                                                 | BB PREVID RF IDKAZ                              | 19.322.205/0001-85 | Art. 7º, I, b   | R\$ 5.665.212,98  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 59.461,78  | R\$ 5.724.674,76  | 1,41%  |
|                                                 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                 | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º, III, a | R\$ 6.591.108,46  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 47.550,79  | R\$ 6.638.659,25  | 0,95%  |
|                                                 | BB PREVID RF IMA-B S                            | 09.543.447/0001-03 | Art. 7º, I, b   | R\$ 6.389.120,99  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 65.591,85  | R\$ 6.454.712,84  | 1,44%  |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S/A                       |                                                 |                    |                 | R\$ 26.095.816,61 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 292.157,11 | R\$ 26.327.953,72 | 7,05%  |
| CAIXA ECONÔMICA                                 | FI BRASIL 2027 TP RF                            | 50.642.114/0001-08 | Art. 7º, I, b   | R\$ 575.909,58    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 5.967,75   | R\$ 581.877,33    | 1,65%  |
|                                                 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1                         | 10.740.670/0001-06 | Art. 7º, I, b   | R\$ 161.992,02    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 1.291,41   | R\$ 163.229,43    | 0,89%  |
|                                                 | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R             | 11.061.217/0001-28 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.635.208,94  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 33.625,89  | R\$ 3.688.834,83  | 1,69%  |
|                                                 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF             | 05.164.356/0001-84 | Art. 7º, I, b   | R\$ 6.195.466,70  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 49.150,60  | R\$ 6.244.617,30  | 0,90%  |
|                                                 | FI BRASIL IMA-B S TP RF LP                      | 11.060.913/0001-10 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.970.443,10  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 40.803,96  | R\$ 4.011.247,06  | 1,44%  |
|                                                 | CAIXA FI BRASIL IDKZ (PCA 2A RF LP              | 14.986.926/0001-71 | Art. 7º, I, b   | R\$ 4.529.692,58  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 46.501,95  | R\$ 4.576.194,53  | 1,40%  |
|                                                 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA             | 29.215.097/0001-55 | Art. 7º, I, b   | R\$ 9.561.486,66  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 25.090,91  | R\$ 9.586.517,57  | 1,20%  |
|                                                 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                  | 10.740.658/0001-83 | Art. 7º, I, b   | R\$ 105.044,18    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 1.965,59   | R\$ 106.409,72    | 2,73%  |
|                                                 | FI BRASIL 2024 IV TP RF                         | 20.189.595/0001-78 | Art. 7º, I, b   | R\$ 583.816,67    | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 5.169,84   | R\$ 588.986,01    | 0,82%  |
|                                                 | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO              | 09.737.206/0001-87 | Art. 7º, III, a | R\$ 1.294.829,83  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 10.890,80  | R\$ 1.305.720,63  | 0,92%  |
| TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                                                 |                    |                 | R\$ 24.685.890,21 | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 219.798,20 | R\$ 24.853.628,41 | 19,67% |
| SICREDI                                         | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA      | 24.634.187/0001-49 | Art. 7º, I, b   | R\$ 1.707.390,37  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 14.048,74  | R\$ 1.721.874,11  | 0,90%  |
|                                                 | SICREDI CONTA CORRENTE                          | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -          | R\$ -           | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
| TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.            |                                                 |                    |                 | R\$ 1.707.390,37  | R\$ -          | R\$ -           | R\$ 14.048,74  | R\$ 1.721.874,11  | 0,90%  |
| TOTAL GERAL                                     |                                                 |                    |                 | R\$ 79.418.274,14 | R\$ 508.707,59 | R\$ -449.261,93 | R\$ 697.851,76 | R\$ 80.175.571,56 | 0,87%  |

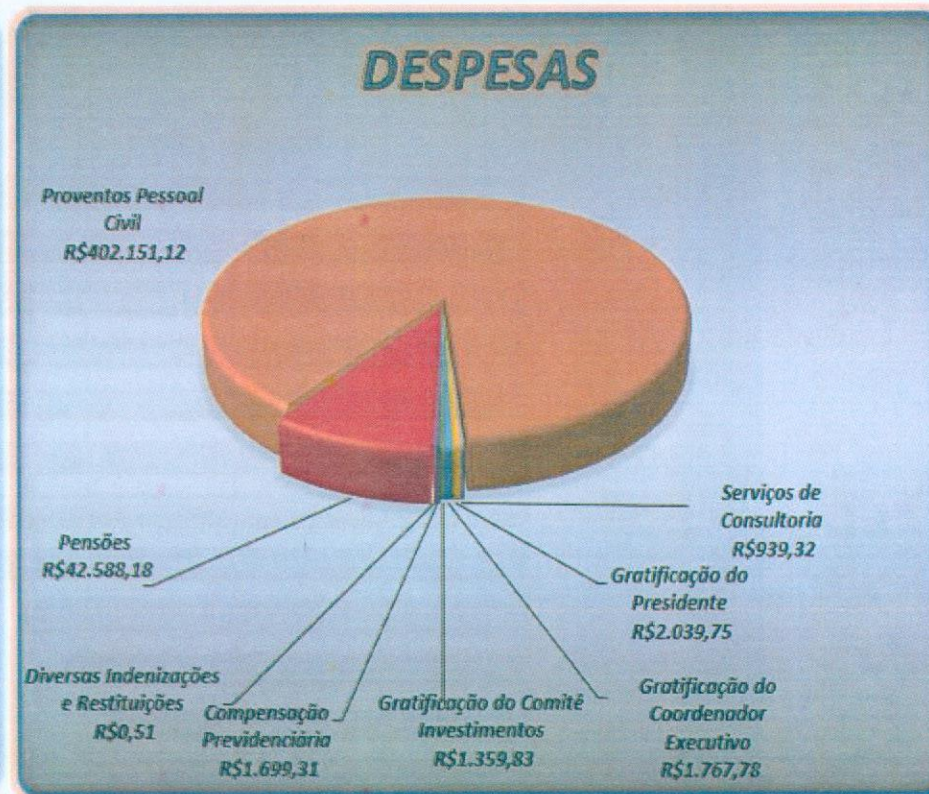
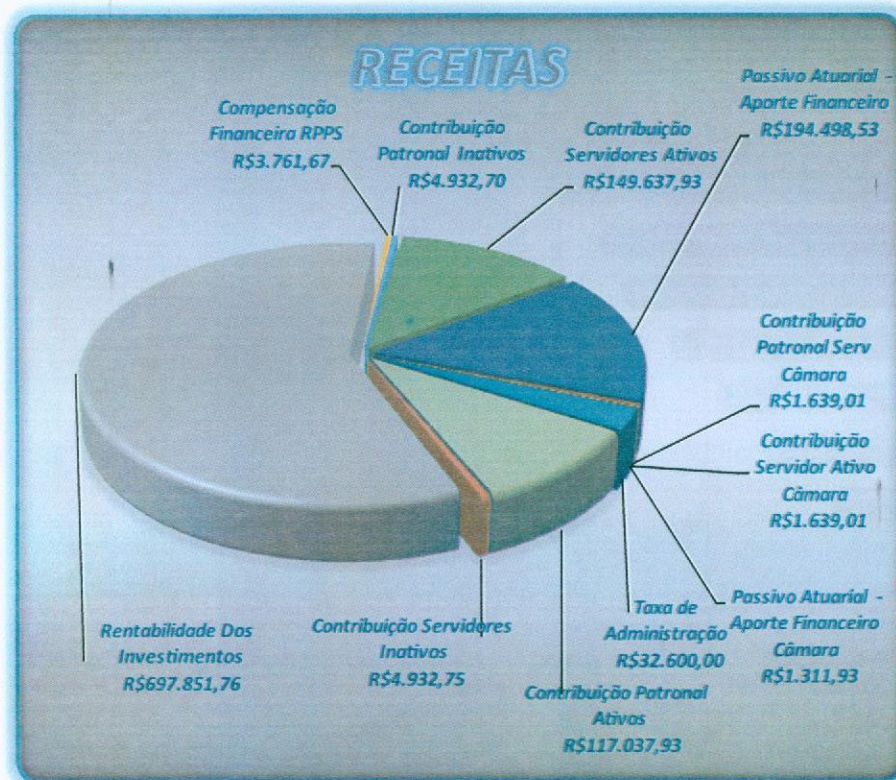
## II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 30.04.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,95%)**, totalizando no dia 31.05.2024 o montante de **R\$ 80.175.571,56**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



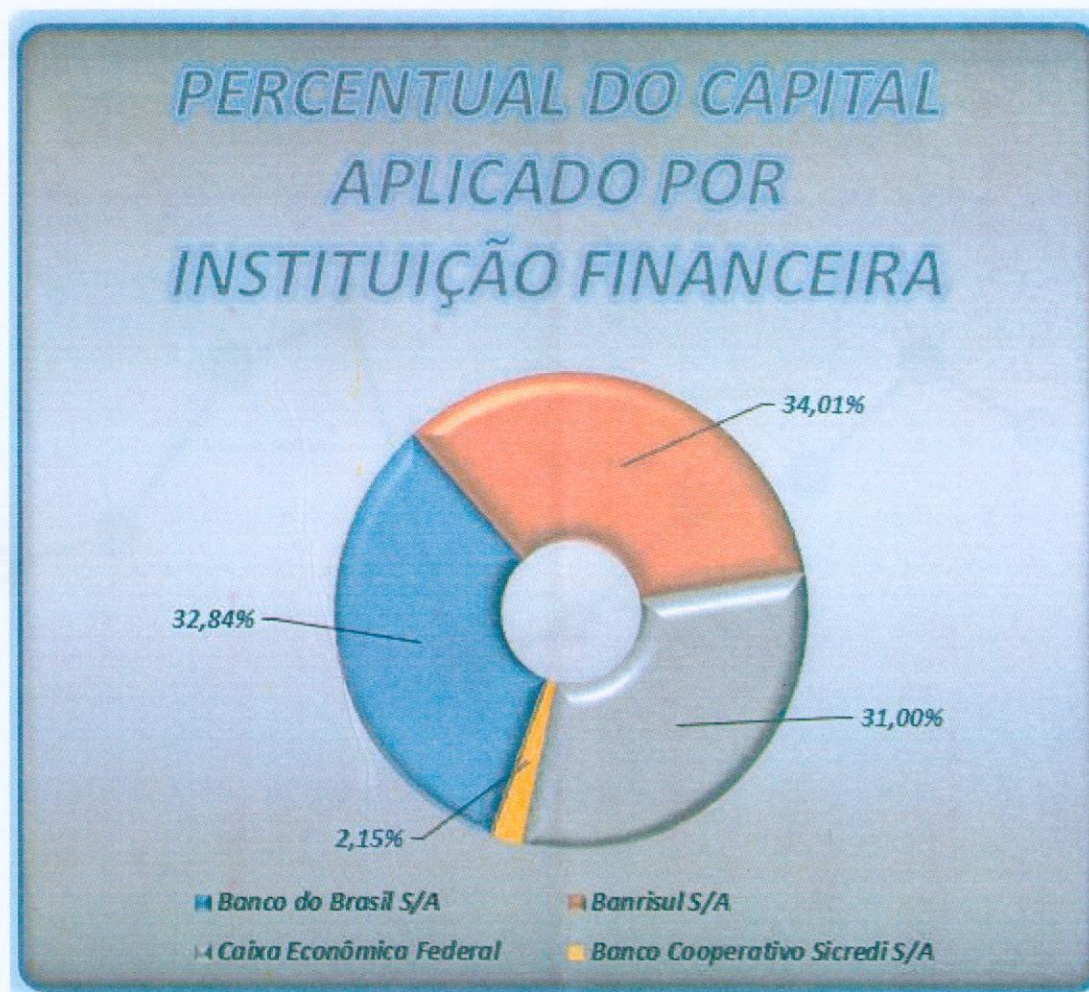
### III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.209.843,22 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 452.545,80, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



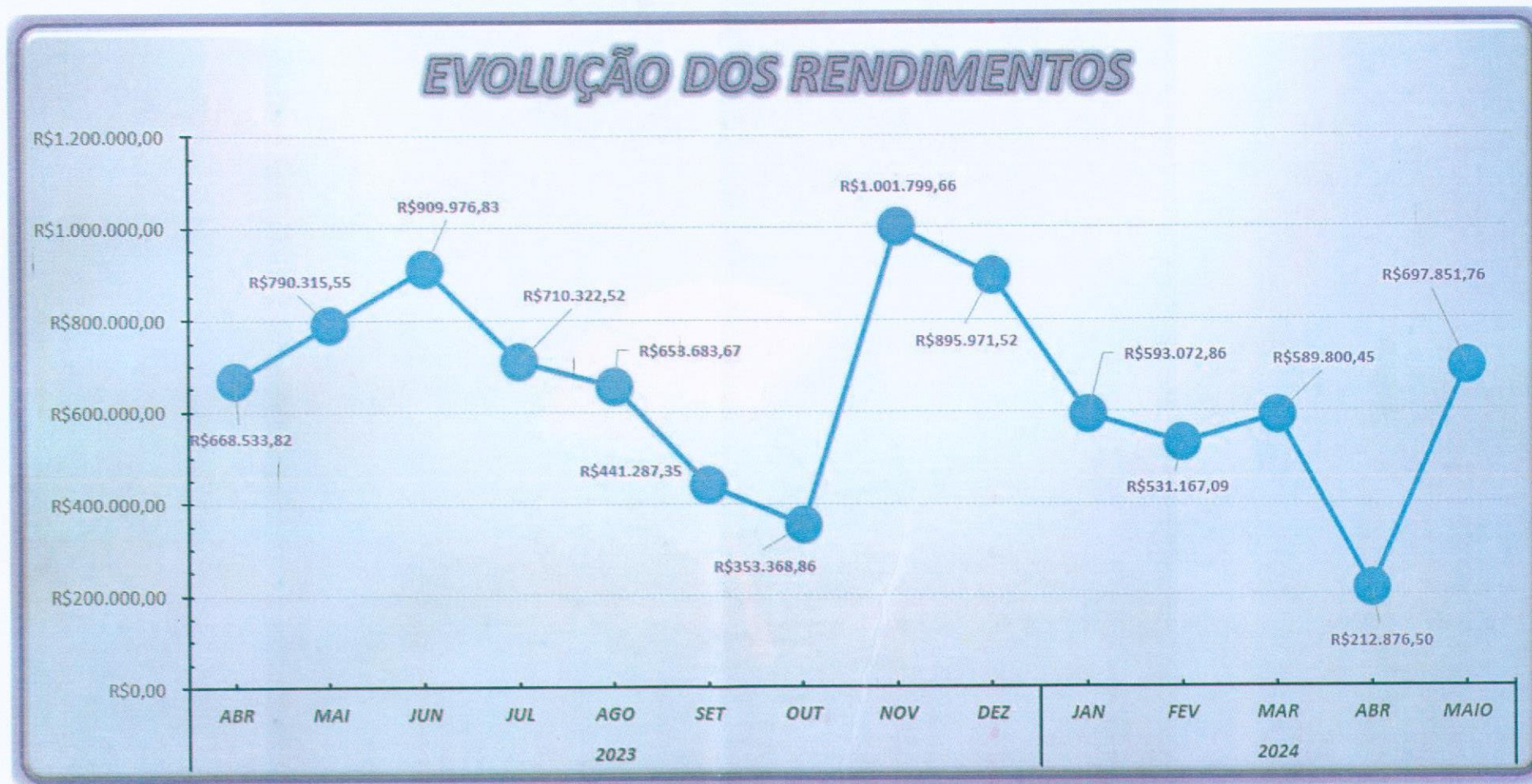
**IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:**

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\$ 697.851,76**, conforme evidencia o gráfico abaixo.

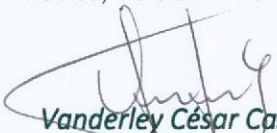


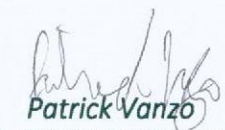
**VI. CONCLUSÕES:**

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\$ 757.297,42.
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de abril foi de 0,90%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,95%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de maio (19,14%) abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 3,59% e a meta chegou ao patamar de 4,44%.

Aratiba, 18 de Junho de 2024.

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

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

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