



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão*  
*Econômica e Financeira*

2025

AGOSTO

## RELATÓRIO MENSAL

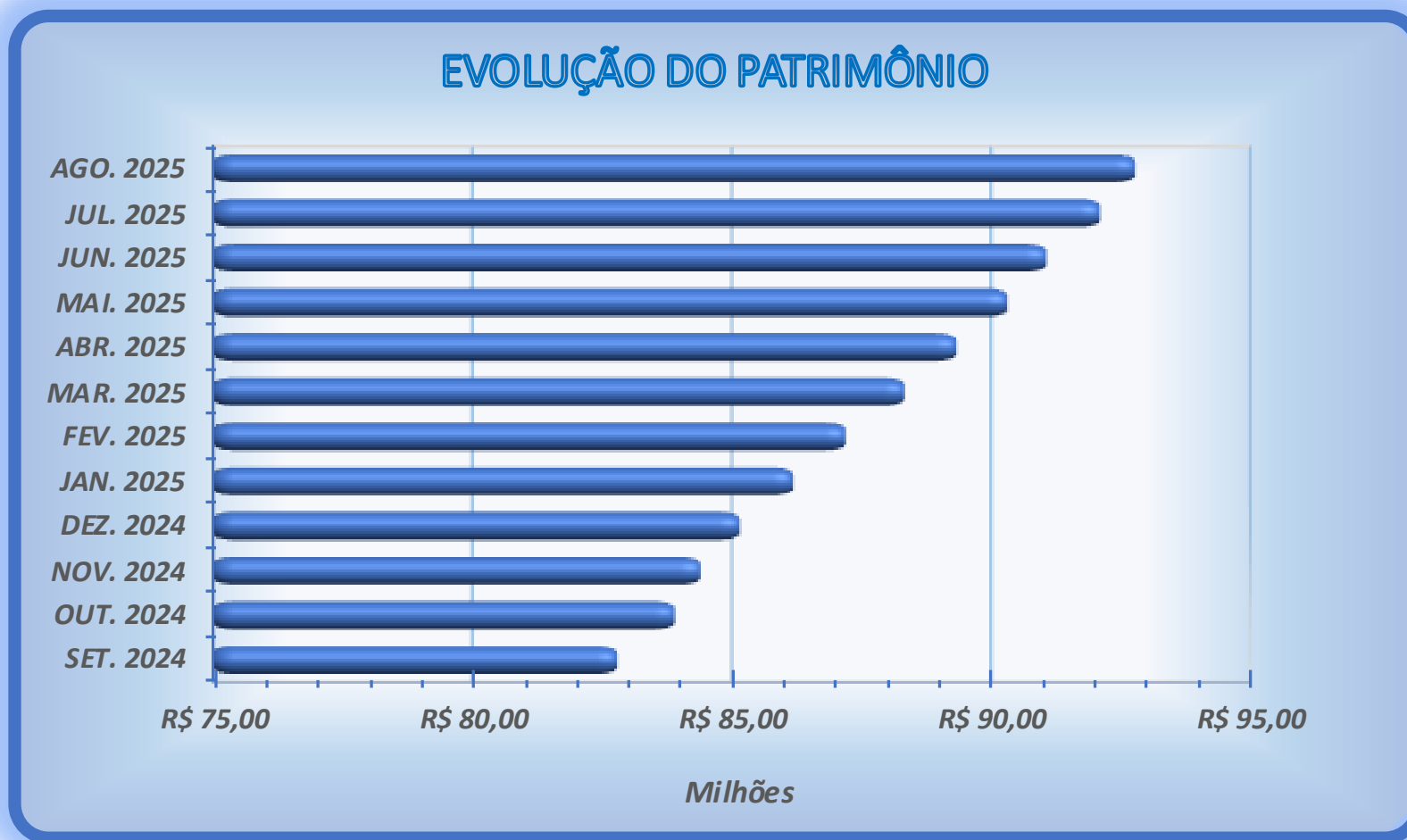
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 31/08/2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AGOSTO DE 2025									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SÁIDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 10.529.487,99	R\$ 335.559,85	R\$ -546.413,25	R\$ 121.552,67	R\$ 10.440.187,26	1,15%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	11.311.874/0001-86	Art. 7º, I, b	R\$ 5.038,42	R\$ 25.410,37	R\$ -2.867,09	R\$ 54,93	R\$ 27.636,63	1,12%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 6.799,73	R\$ 163.577,67	R\$ -	R\$ 251,70	R\$ 170.629,10	1,15%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 10.541.326,14	R\$ 524.547,89	R\$ -549.280,34	R\$ 121.859,30	R\$ 10.638.452,99	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.518.460,43	R\$ 1.373.196,74	R\$ -	R\$ 46.831,62	R\$ 4.938.488,79	1,15%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 556.386,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.754,66	R\$ 563.140,91	1,21%
	BB PREVID RF IDK2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 2.035.186,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.232,97	R\$ 2.059.419,16	1,19%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 339.572,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.605,98	R\$ 343.178,20	1,06%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 313.205,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.662,56	R\$ 316.867,78	1,17%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.762.810,31	R\$ 1.373.196,74	R\$ -	R\$ 85.087,79	R\$ 8.221.094,84	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 597.734,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.433,27	R\$ 604.167,98	1,08%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.768.036,82	R\$ -	R\$ -82.498,04	R\$ 29.534,63	R\$ 2.715.073,41	1,07%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.801.232,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.844,49	R\$ 3.845.076,68	1,15%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 375.218,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.371,16	R\$ 379.589,18	1,17%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.600.008,07	R\$ 82.498,04	R\$ -	R\$ 18.802,82	R\$ 1.701.308,93	1,16%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 9.142.229,81	R\$ 82.498,04	R\$ -82.498,04	R\$ 102.986,37	R\$ 9.245.216,18	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.548.815,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.526,75	R\$ 3.589.342,07	1,14%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.548.815,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.526,75	R\$ 3.589.342,07	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 360.455,25	R\$ -	R\$ -10.713,87	R\$ 2.704,16	R\$ 352.445,54	0,75%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 3.207.599,69	R\$ -	R\$ -95.340,03	R\$ 24.063,68	R\$ 3.136.323,34	0,75%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 3.564.550,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.303,31	R\$ 3.588.854,29	0,68%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 20.414.111,61	R\$ -	R\$ -603.701,81	R\$ 116.956,53	R\$ 19.927.366,33	0,57%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.570.498,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.289,42	R\$ 10.630.787,65	0,57%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.775.330,33	R\$ -	R\$ -312.254,92	R\$ 52.951,62	R\$ 10.516.027,03	0,49%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.220.977,29	R\$ -	R\$ -37.722,98	R\$ 8.006,14	R\$ 1.191.260,45	0,66%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.775.327,27	R\$ -	R\$ -313.463,13	R\$ 54.852,24	R\$ 10.516.716,38	0,51%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.215.626,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.583,03	R\$ 1.223.209,49	0,62%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 62.104.477,11	R\$ -	R\$ -1.373.196,74	R\$ 351.710,13	R\$ 61.082.990,50	
TOTAL GERAL				R\$ 92.099.658,69	R\$ 1.980.242,67	R\$ -2.004.975,12	R\$ 702.170,34	R\$ 92.777.096,58	

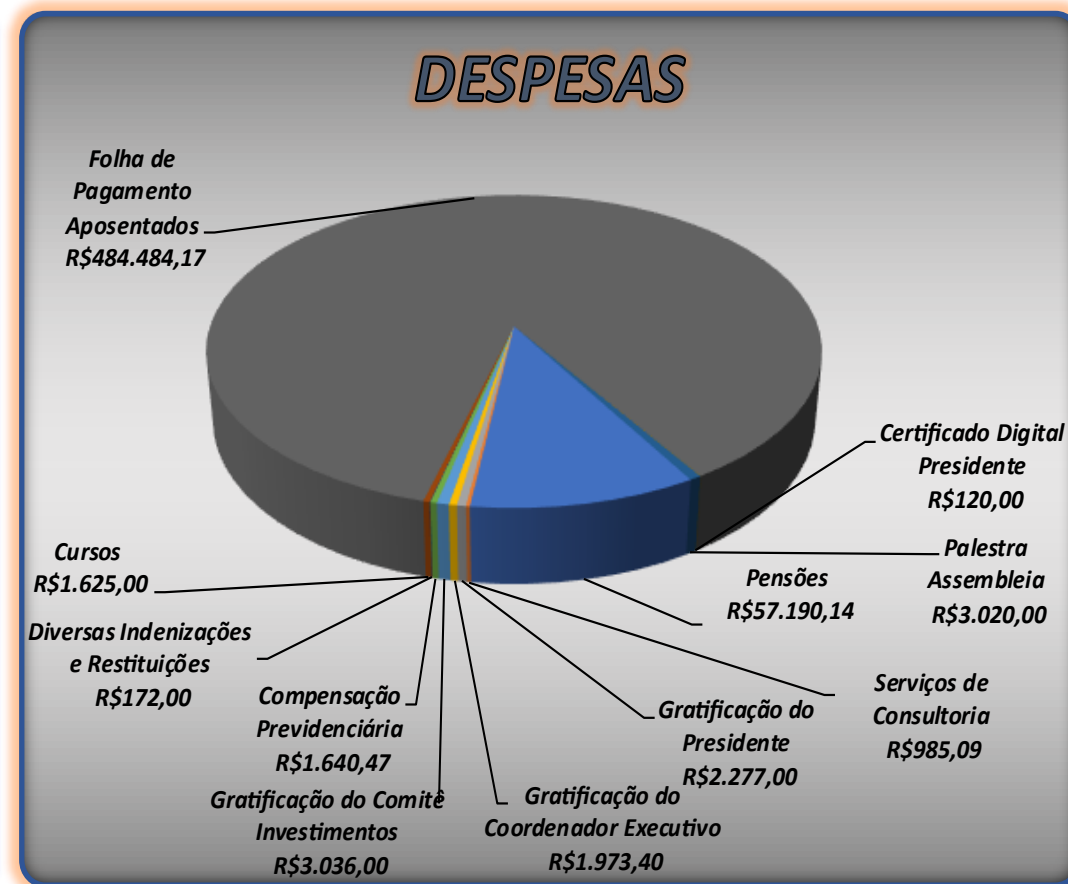
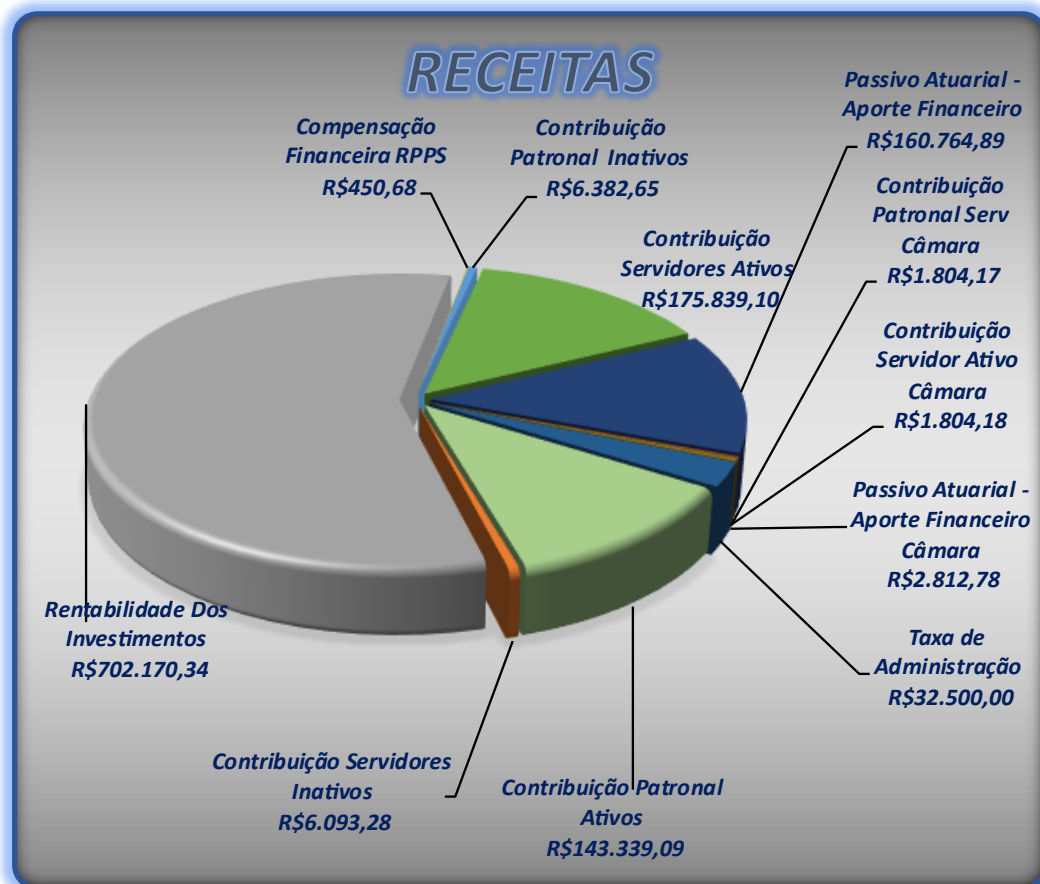
## II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 31/07/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,74%)**, totalizando no dia 31/08/2025 o montante de R\$ 92.777.096,58, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



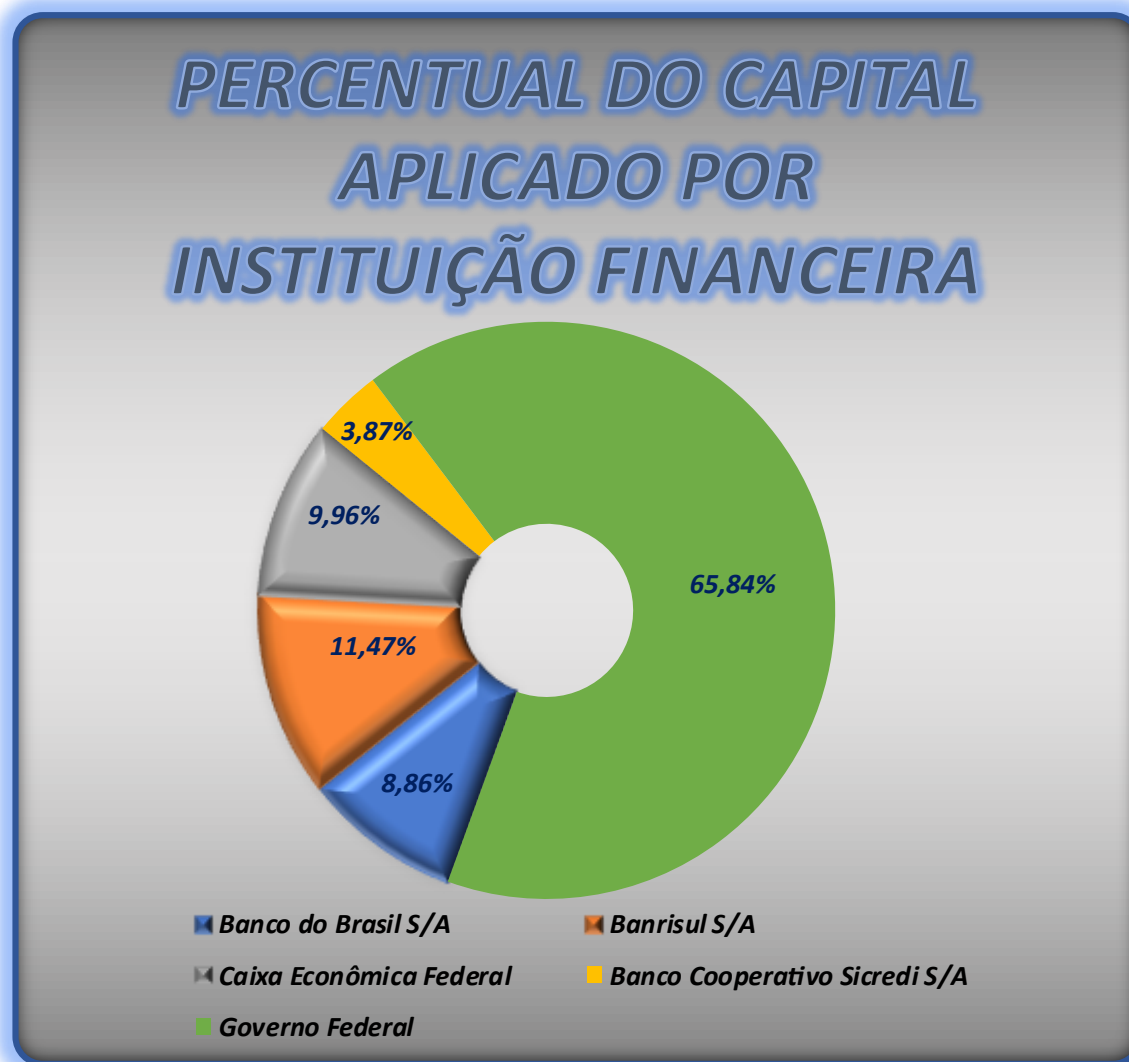
### III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de agosto, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.233.961,16** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 556.523,27** conforme evidenciam os gráficos abaixo.



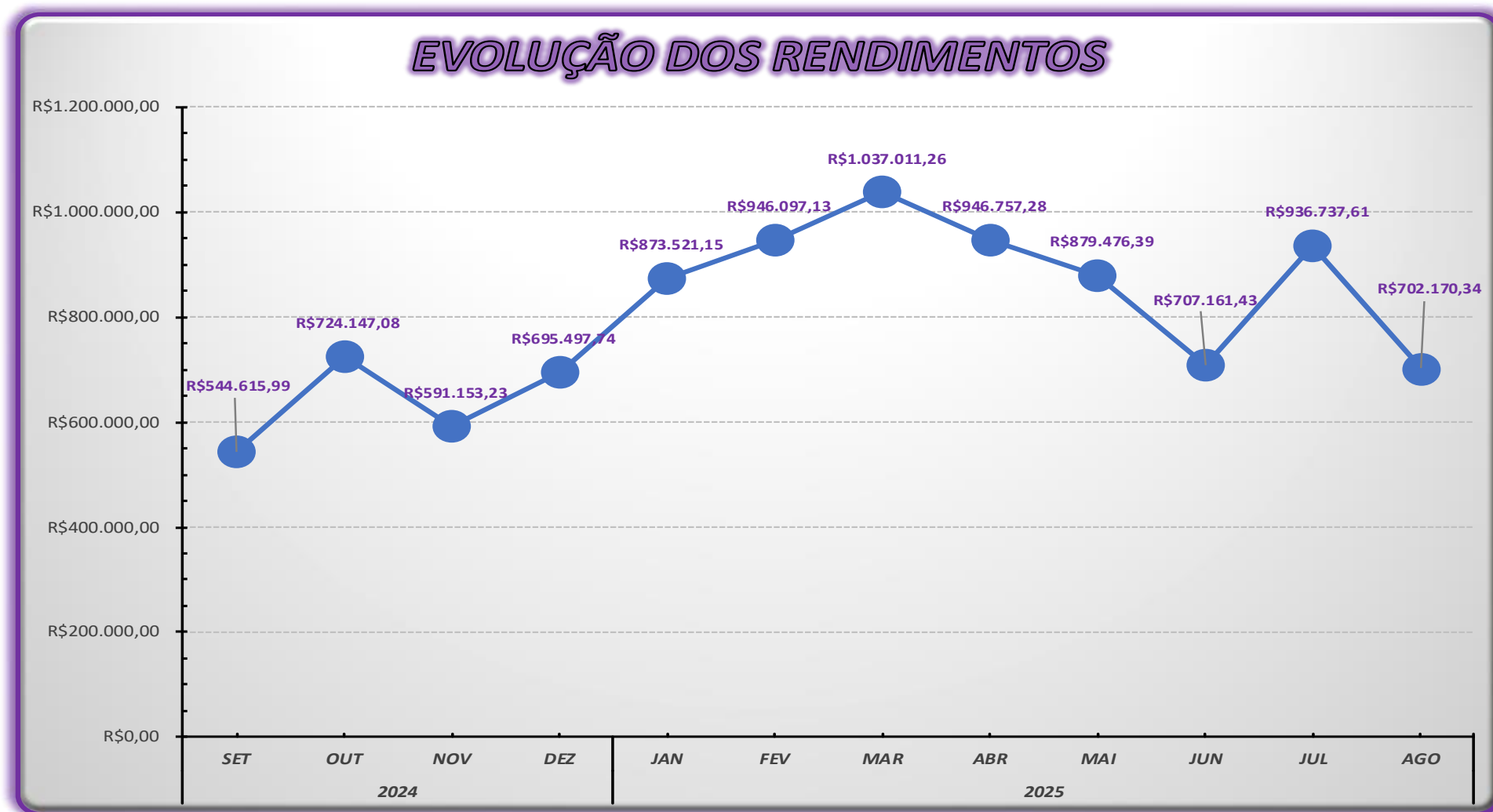
#### IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 30,29% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,87% em cooperativas de crédito e 65,84% 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\$ 702.170,34** 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\$ 677.437,89;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de agosto foi de 0,32%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,76%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de agosto 21,22% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 7,94% e a meta chegou ao patamar de 6,55%.

Aratiba, 17 de setembro 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*