



*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/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%	
BANRISUL	CONTA CORRENTE	-	-	RS -	RS 10.529.487,99	RS 335.559,85	RS -546.413,25	RS 121.552,67	RS 10.440.187,26	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	1,15%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	11.311.874/0001-86	Art. 7º, I, b	RS 5.038,42	RS 25.410,37	RS -2.867,09	RS 54,93	RS 27.636,63	RS 1,12%	
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art 7º,I,b	RS 6.799,73	RS 163.577,57	RS -	RS 251,70	RS 170.629,10	RS 1,15%	
TOTAL BANRISUL S/A					RS 10.541.326,14	RS 524.547,89	RS -549.280,34	RS 121.859,30	RS 10.638.452,99	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	RS 3.518.460,43	RS 1.373.196,74	RS -	RS 46.831,62	RS 4.938.488,79	RS 1,15%	
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	RS 556.386,25	RS -	RS -	RS 6.754,66	RS 563.140,91	RS 1,21%	
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	RS 2.035.186,19	RS -	RS -	RS 24.232,97	RS 2.059.419,16	RS 1,19%	
	BB alocação ativa retorno total	35.292.588/0001-89	Art. 7º,II, b	RS 339.572,22	RS -	RS -	RS 3.605,98	RS 343.178,20	RS 1,06%	
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	RS 313.205,22	RS -	RS -	RS 3.662,56	RS 316.867,78	RS 1,17%	
	BB CONTA CORRENTE	-	-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A					RS 6.762.810,31	RS 1.373.196,74	RS -	RS 85.087,79	RS 8.221.094,84	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	RS 597.734,71	RS -	RS -	RS 6.493,27	RS 604.167,98	RS 1,08%	
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	RS 2.768.036,82	RS -	RS -82.498,04	RS 29.534,63	RS 2.715.073,41	RS 1,07%	
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	RS 3.803.232,19	RS -	RS -	RS 43.844,49	RS 3.845.076,68	RS 1,15%	
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	RS 375.218,02	RS -	RS -	RS 4.371,16	RS 379.589,18	RS 1,17%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.205/0001-97	Art 7º, III, a	RS 1.600.008,07	RS 82.498,04	RS -	RS 18.802,82	RS 1.701.308,93	RS 1,16%	
	TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				RS 9.142.229,81	RS 82.498,04	RS -82.498,04	RS 102.986,37	RS 9.245.216,18	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I,b	RS 3.548.815,32	RS -	RS -	RS 40.526,75	RS 3.589.342,07	RS 1,14%	
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					RS 3.548.815,32	RS -	RS -	RS 40.526,75	RS 3.589.342,07	
GOVERNO FEDERAL	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 360.455,25	RS -	RS -10.713,87	RS 2.704,16	RS 352.445,54	RS 0,75%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 3.207.599,69	RS -	RS -95.340,03	RS 24.063,68	RS 3.136.323,34	RS 0,75%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 3.564.550,98	RS -	RS -	RS 24.303,31	RS 3.588.854,29	RS 0,68%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 20.414.111,61	RS -	RS -603.701,81	RS 116.956,53	RS 19.927.366,33	RS 0,57%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.570.498,23	RS -	RS -	RS 60.289,42	RS 10.630.787,65	RS 0,57%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.775.330,33	RS -	RS -312.254,92	RS 52.951,62	RS 10.516.027,03	RS 0,49%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 1.220.977,29	RS -	RS -37.722,98	RS 8.006,14	RS 1.191.260,45	RS 0,66%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 10.775.327,27	RS -	RS -313.463,13	RS 54.852,24	RS 10.516.716,38	RS 0,51%	
	TITULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I,a	RS 1.215.626,46	RS -	RS -	RS 7.583,03	RS 1.223.209,49	RS 0,62%	
TOTAL GOVERNO FEDERAL					RS 62.104.477,11	RS -	RS -1.373.196,74	RS 351.710,13	RS 61.082.990,50	
TOTAL GERAL					RS 92.099.658,69	RS 1.980.242,67	RS -2.004.975,12	RS 702.170,34	RS 92.777.096,58	

II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

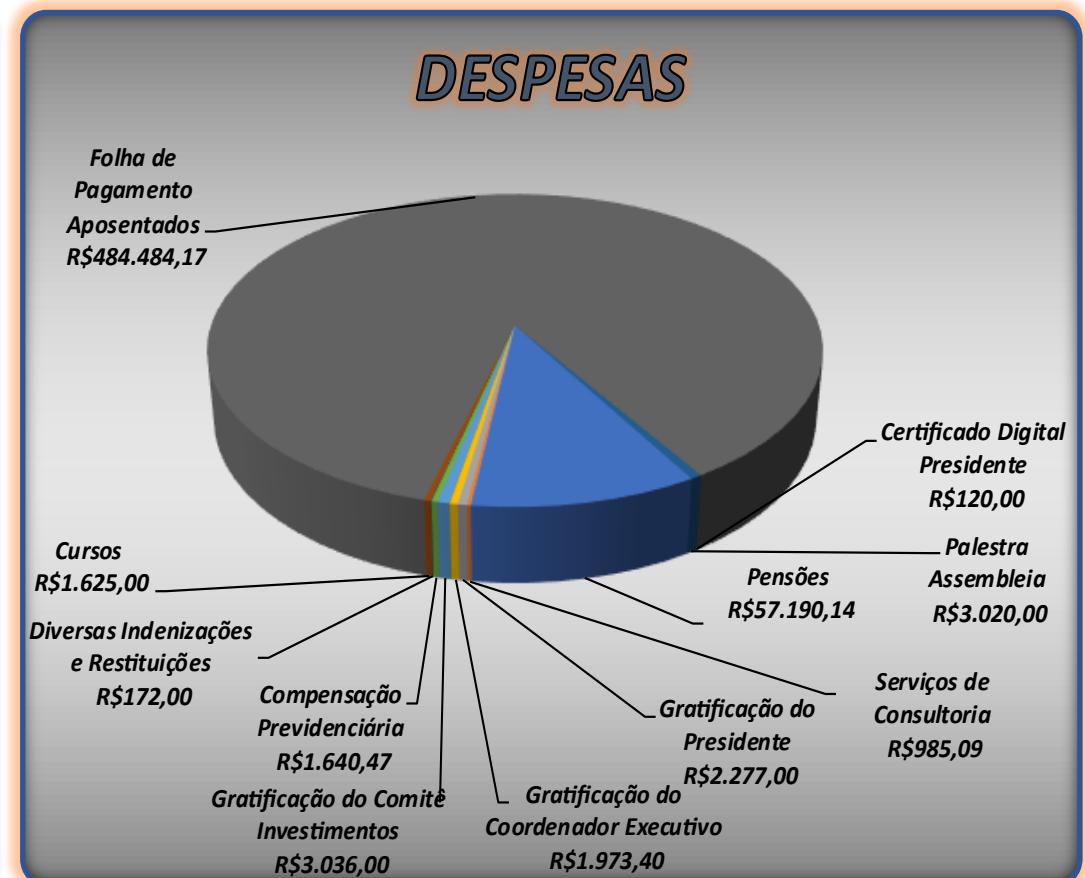
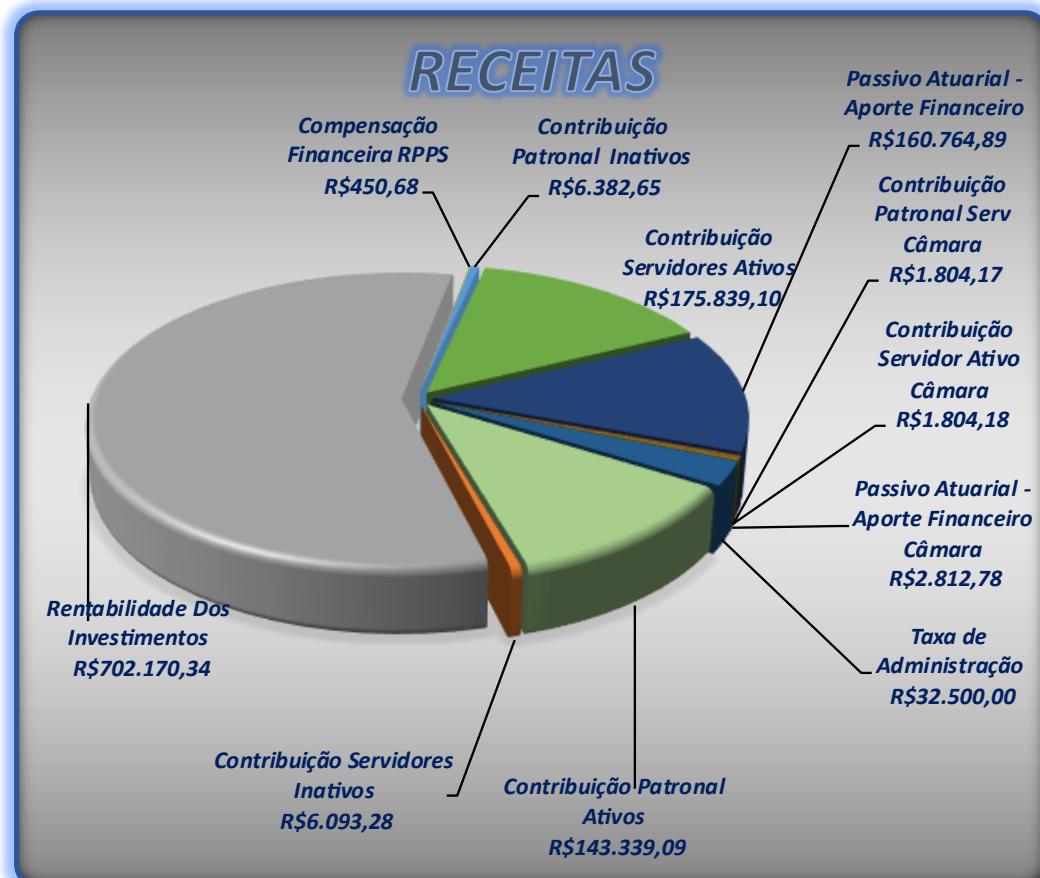
Com relação a 31/07/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,74%)**, totalizando no dia 31/08/2025 o montante de R\$ 92.777.096,58, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

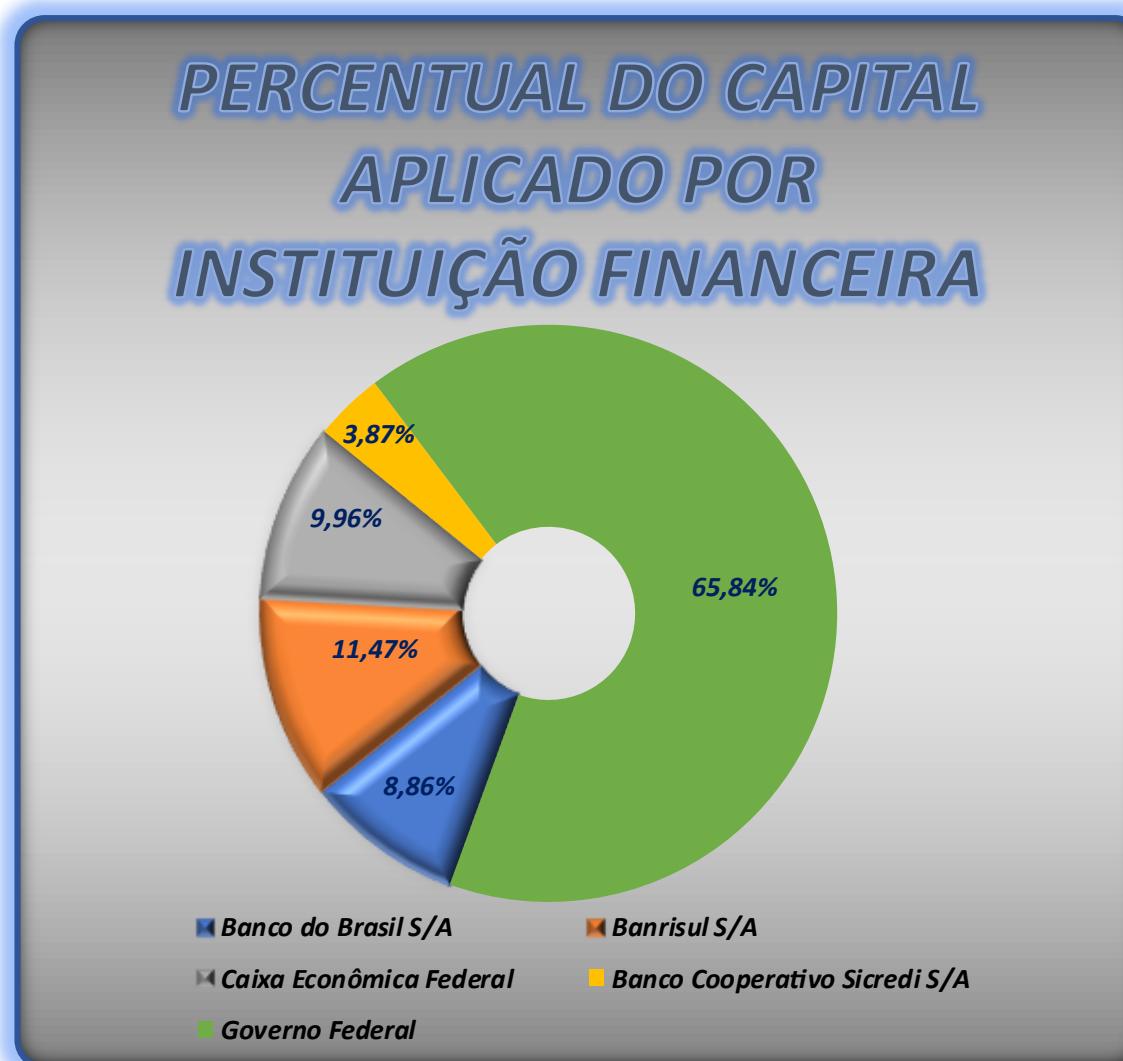
Analizando as receitas e despesas do mês de agosto, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.233.961,16

ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 556.523,27 conforme evidenciam os gráficos abaixo.



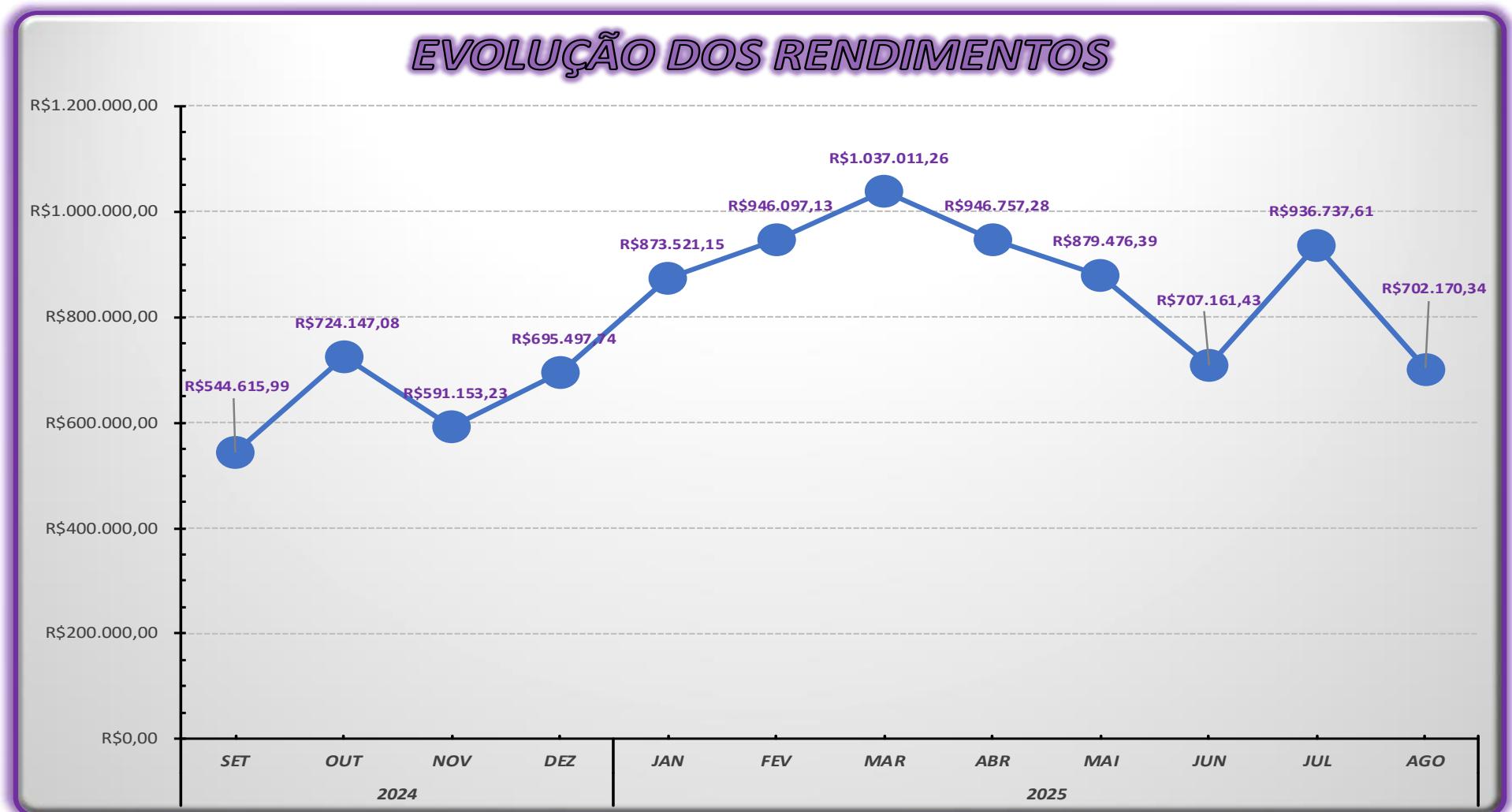
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

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