



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão
Econômica e Financeira

2024

JULHO

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 31.07.2024.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JULHO 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	04.828.789/0001-81	Art. 7º, I, b	R\$ 2.228.114,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.666,89	R\$ 2.257.781,37	1,61%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 15.860.148,44	R\$ -4.523,20	R\$ -441.144,23	R\$ 142.751,29	R\$ 15.266.278,70	0,90%
	BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.609.091,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.389,48	R\$ 2.634.480,76	0,92%
	BANRISUL FOCO IMA-E FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art. 7º, III, a	R\$ 2.452.856,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.461,82	R\$ 2.503.318,62	2,77%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO RF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 4.134.188,24	R\$ 195.810,46	R\$ -	R\$ 37.999,06	R\$ 4.367.997,76	0,86%
	CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO	11.811.874/0001-86	Art. 7º, III, a	R\$ 496.677,10	R\$ 82.600,00	R\$ -7.748,58	R\$ 4.420,61	R\$ 525.954,13	0,86%
	CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	R\$ 283,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,84	0,00%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 27.536.360,18	R\$ 232.933,66	R\$ -448.887,81	R\$ 290.091,17	R\$ 27.590.497,20	7,95%
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	18.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 5.964.536,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.988,19	R\$ 6.022.524,67	0,90%
	BB PREVID RF RF-M1	11.828.882/0001-85	Art. 7º, I, b	R\$ 488.519,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.488,29	R\$ 493.008,00	0,93%
	BB PREV RF RF M	7.111.354/0001-69	Art. 7º, I, b	R\$ 1.101.808,07	R\$ -	R\$ -1.117.078,02	R\$ 15.469,85	R\$ 0,00	1,46%
	BB PREVID RF IDK2	18.322.206/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 5.739.322,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.826,26	R\$ 5.783.148,39	1,41%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 6.664.081,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,37	R\$ 6.733.105,82	0,95%
	BB PREVID RF IMA-B 5	08.548.447/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 8.478.844,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.880,83	R\$ 8.536.724,99	1,44%
	TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 26.438.311,95	R\$ -	R\$ -1.117.078,02	R\$ 248.637,59	R\$ 25.569.871,52	7,05%
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.842.114/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 581.789,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.295,82	R\$ 587.085,32	1,68%
	FI CAIXA BRASIL RF-M1	10.740.870/0001-06	Art. 7º, I, b	R\$ 164.218,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.525,10	R\$ 165.743,61	0,98%
	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	Art. 7º, I, b	R\$ 3.688.820,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.329,59	R\$ 3.738.149,99	1,39%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 6.299.028,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.567,78	R\$ 6.356.596,45	0,90%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.819/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 4.026.189,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.947,20	R\$ 4.062.136,61	1,44%
	CAIXA FI BRASIL IDK2 IPCA 2A RF LP	14.886.926/0001-71	Art. 7º, I, b	R\$ 4.585.125,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.292,56	R\$ 4.624.417,97	1,40%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.067/0001-85	Art. 7º, I, b	R\$ 1.586.731,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.389,61	R\$ 1.602.121,09	1,20%
	CAIXA FI BRASIL IMA-E TP RF LP	10.740.658/0001-63	Art. 7º, I, b	R\$ 105.950,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.189,65	R\$ 107.940,49	2,78%
	FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.138.595/0001-78	Art. 7º, I, b	R\$ 595.814,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.806,82	R\$ 601.621,44	0,92%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	08.787.206/0001-87	Art. 7º, III, a	R\$ 1.316.409,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.798,25	R\$ 1.329.207,29	0,92%
	FI BRASIL 2024 V TP RF	50.835.844/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 2.001.798,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.697,47	R\$ 2.020.496,31	0,90%
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$ 24.955.263,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.835,14	R\$ 25.194.099,08	13,67%
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.834.187/0001-48	Art. 7º, I, b	R\$ 1.735.027,02	R\$ 1.395.835,95	R\$ -	R\$ 22.255,05	R\$ 3.153.118,02	0,90%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 1.735.027,02	R\$ 1.395.835,95	R\$ -	R\$ 22.255,05	R\$ 3.153.118,02	0,90%
TOTAL GERAL				R\$ 80.644.963,09	R\$ 1.628.769,61	R\$ -1.565.965,83	R\$ 799.818,95	R\$ 81.507.585,82	0,98%

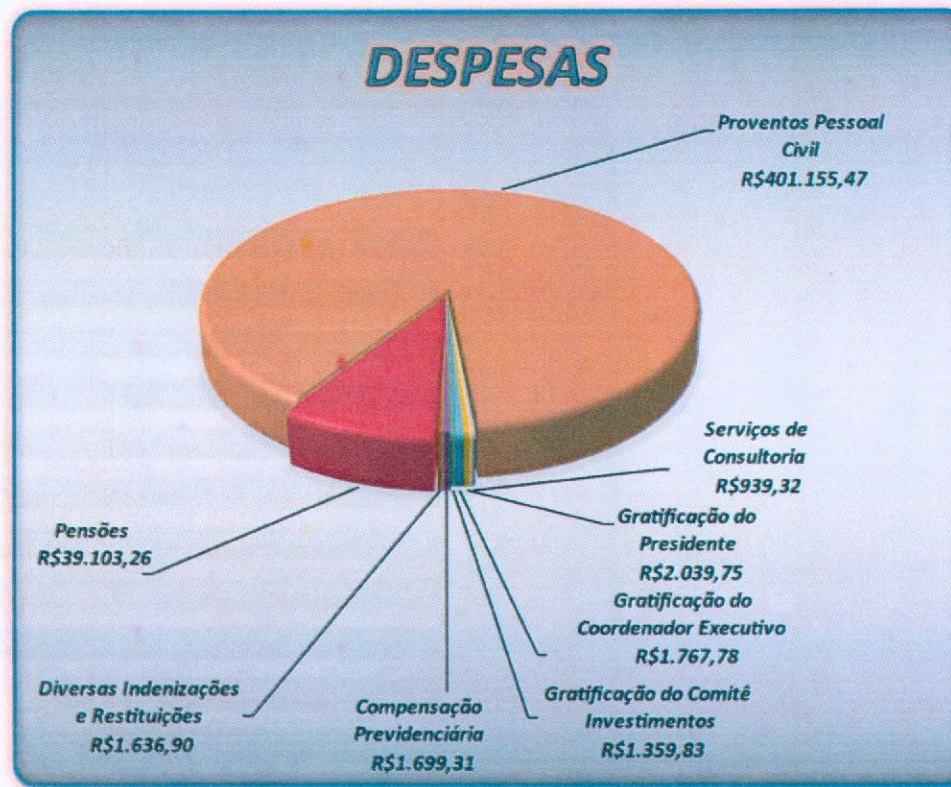
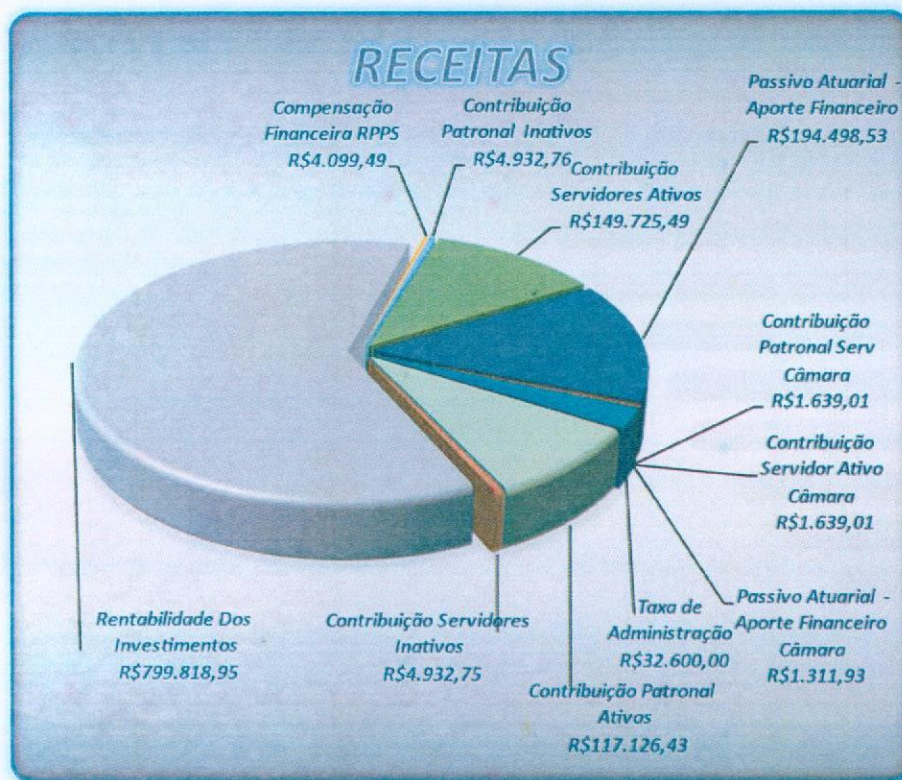
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 30.06.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,07%)**, totalizando no dia 31.07.2024 o montante de R\$ 81.507.585,82, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



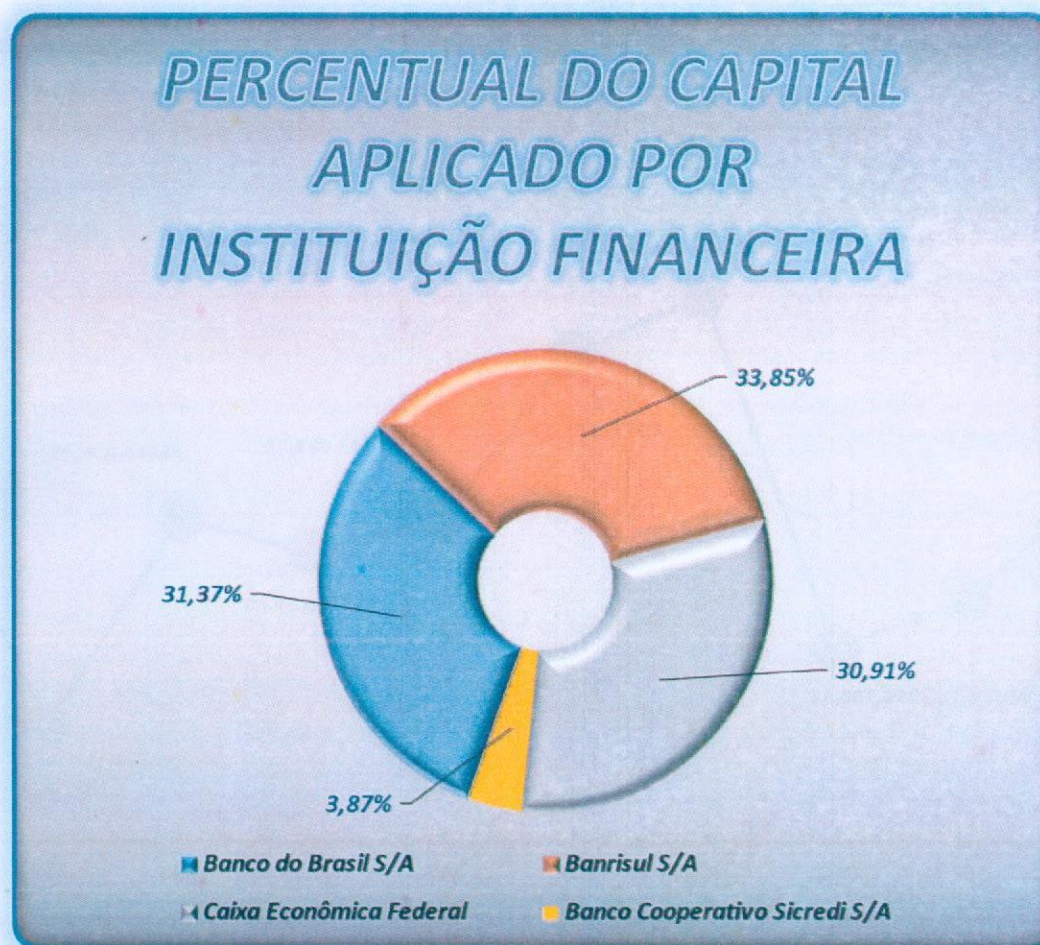
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de junho, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.312.324,35 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 449.701,62, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



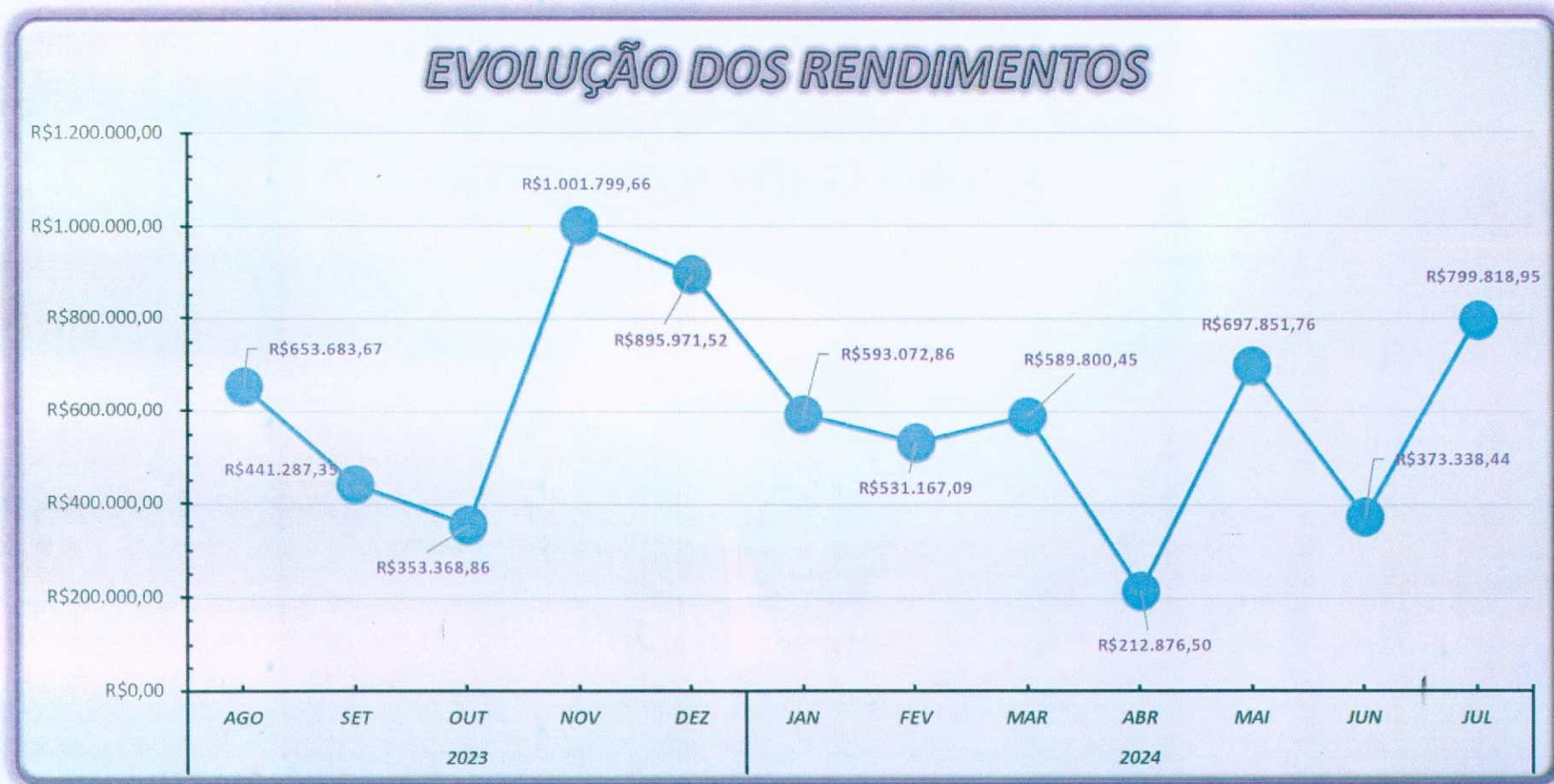
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 96,13% aplicados em instituições financeiras públicas e apenas 3,87% 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\$ 799.818,95, conforme evidencia o gráfico abaixo.

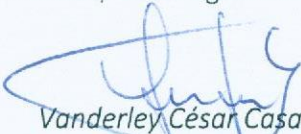


VI. **CONCLUSÕES:**

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\$ 862.622,73;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de julho foi de 0,82%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,07 %;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de julho (13,37%) abaixo da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 5,12% e a meta chegou ao patamar de 5,91%.

Aratiba, 19 de agosto 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 317562802232710
Validade 20/10/2027