



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2025

SETEMBRO

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 30/09/2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SETEMBRO DE 2025									
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.748.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 10.440.187,26	R\$ 372.607,12	R\$ -543.231,28	R\$ 127.584,31	R\$ 10.597.147,41	1,22%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	11.311.874/0001-86	Art. 7º, I, b	R\$ 27.636,63	R\$ 32.500,00	R\$ -12.576,26	R\$ 308,60	R\$ 47.868,97	1,18%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.748.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 170.629,10	R\$ 404.662,05	R\$ -	R\$ 2.310,59	R\$ 577.601,74	1,22%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 10.638.452,99	R\$ 809.769,17	R\$ -555.807,54	R\$ 130.203,50	R\$ 11.022.618,12	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 4.938.488,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.194,91	R\$ 4.999.683,70	1,24%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 563.140,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.563,52	R\$ 569.704,43	1,17%
	BB PREVID RF IDK A2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 2.059.419,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.478,17	R\$ 2.072.897,33	0,65%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 343.178,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967,66	R\$ 347.145,86	1,16%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 316.867,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.042,81	R\$ 318.910,59	0,64%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 8.221.094,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.247,07	R\$ 8.308.341,91	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 604.167,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.303,19	R\$ 608.471,17	0,71%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.715.073,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.766,57	R\$ 2.743.839,98	1,06%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.845.076,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.575,90	R\$ 3.891.652,58	1,21%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 379.589,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.423,45	R\$ 382.012,63	0,64%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.701.308,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.014,91	R\$ 1.722.323,84	1,24%
	TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 9.245.216,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.084,02	R\$ 9.348.300,20	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.589.342,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.824,96	R\$ 3.633.167,03	1,22%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.589.342,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.824,96	R\$ 3.633.167,03	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 352.445,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.337,53	R\$ 355.783,07	0,95%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 3.136.323,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.699,79	R\$ 3.166.023,13	0,95%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 3.588.854,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.211,79	R\$ 3.620.066,08	0,87%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.927.366,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.800,76	R\$ 20.080.167,09	0,77%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.630.787,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.525,11	R\$ 10.711.312,76	0,76%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.516.027,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.626,11	R\$ 10.589.653,14	0,70%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.191.260,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.832,23	R\$ 1.201.092,68	0,83%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.516.716,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.805,19	R\$ 10.590.521,57	0,70%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.223.209,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.927,19	R\$ 1.233.136,68	0,81%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 61.082.990,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 464.765,70	R\$ 61.547.756,20	
TOTAL GERAL				R\$ 92.777.096,58	R\$ 809.769,17	R\$ -555.807,54	R\$ 829.125,25	R\$ 93.860.183,46	

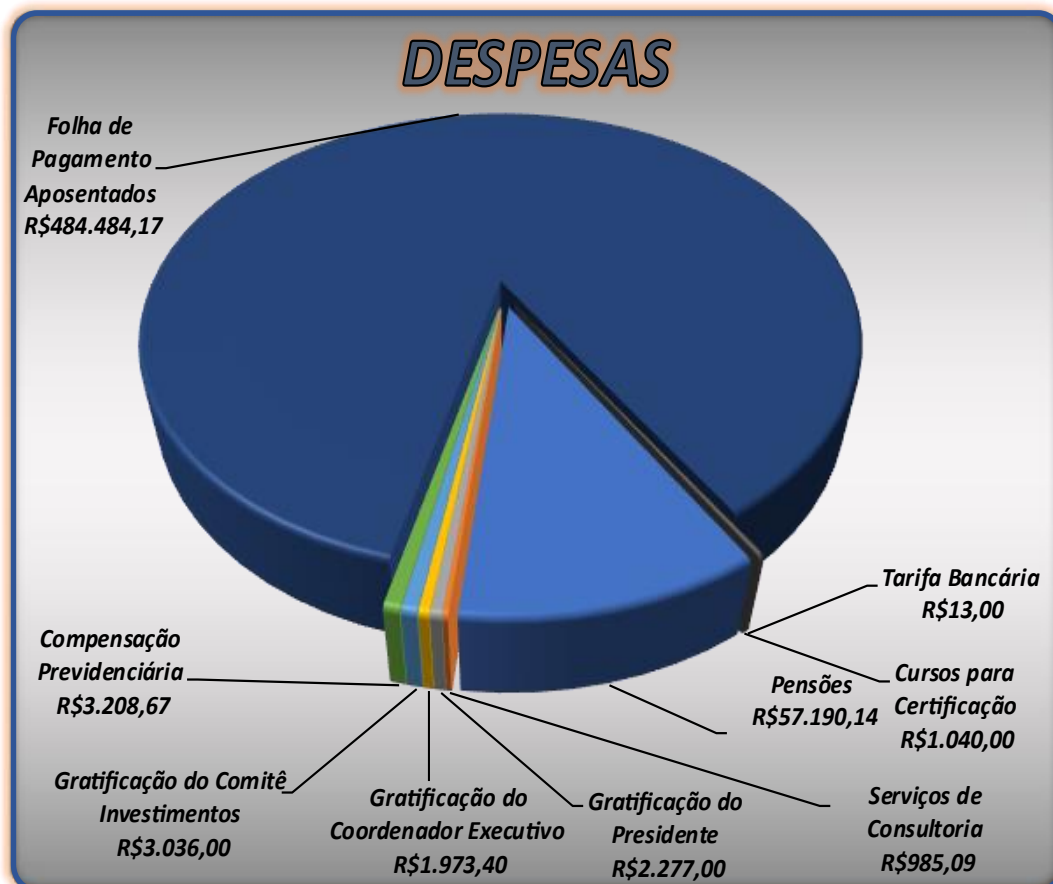
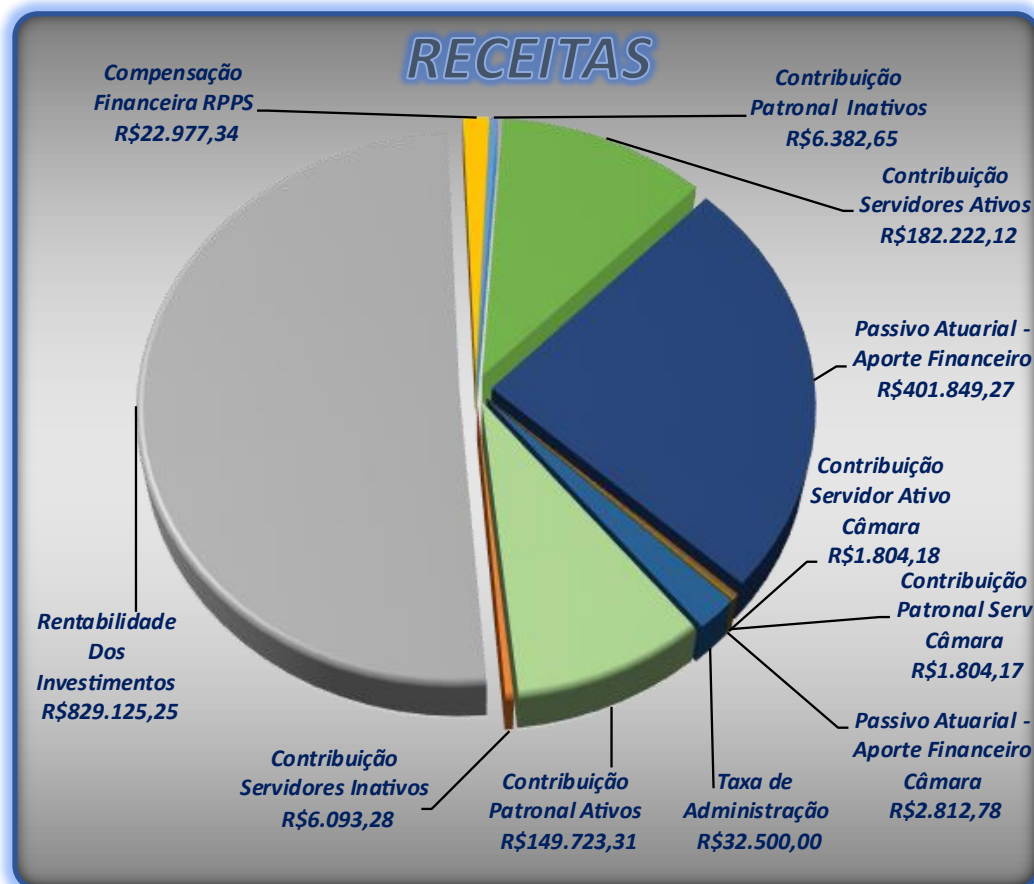
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 31/08/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,17%)**, totalizando no dia 30/09/2025 o montante de R\$ 93.860.183,46, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



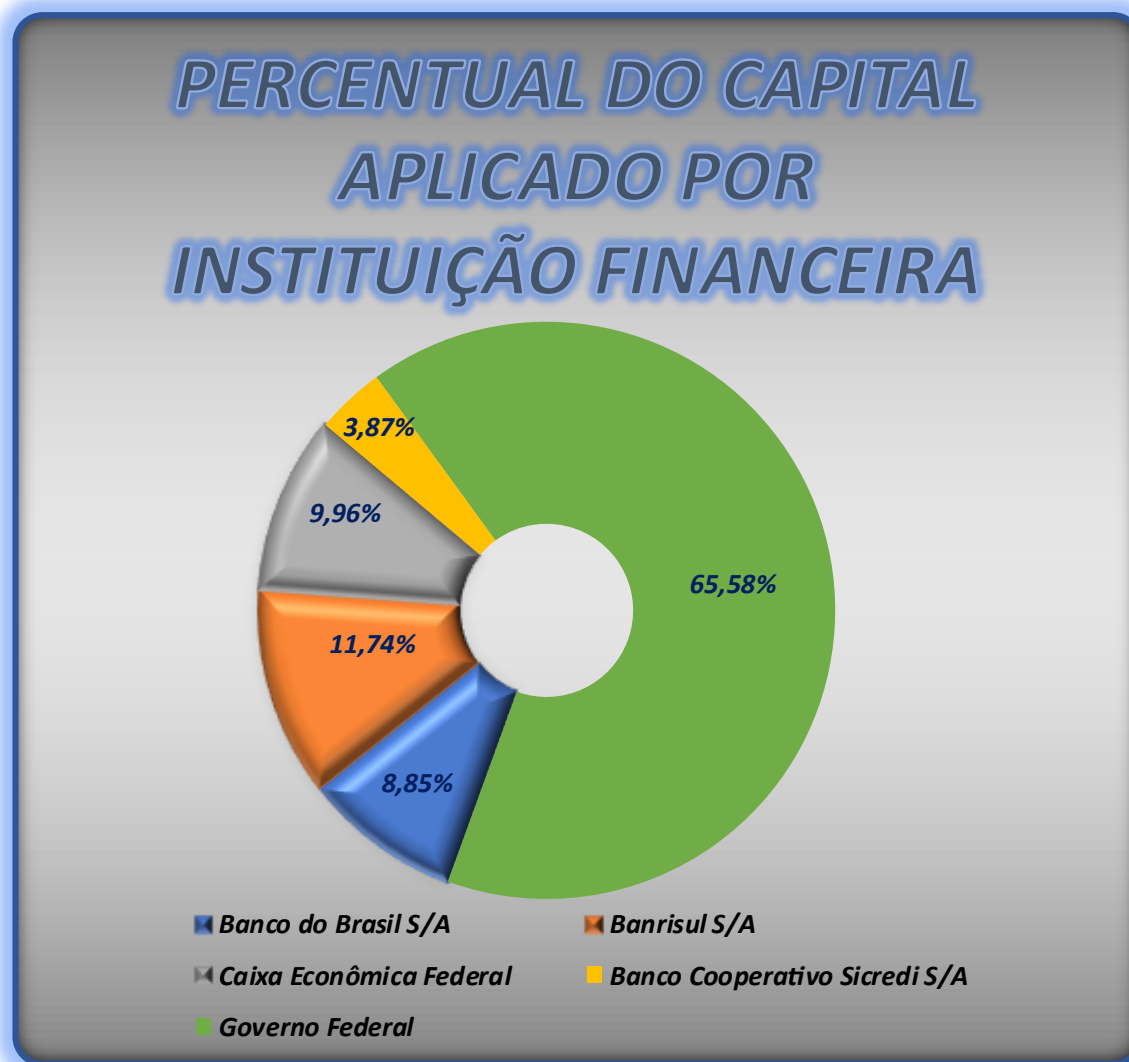
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de setembro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.637.294,35** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 554.207,47** conforme evidenciam os gráficos abaixo.



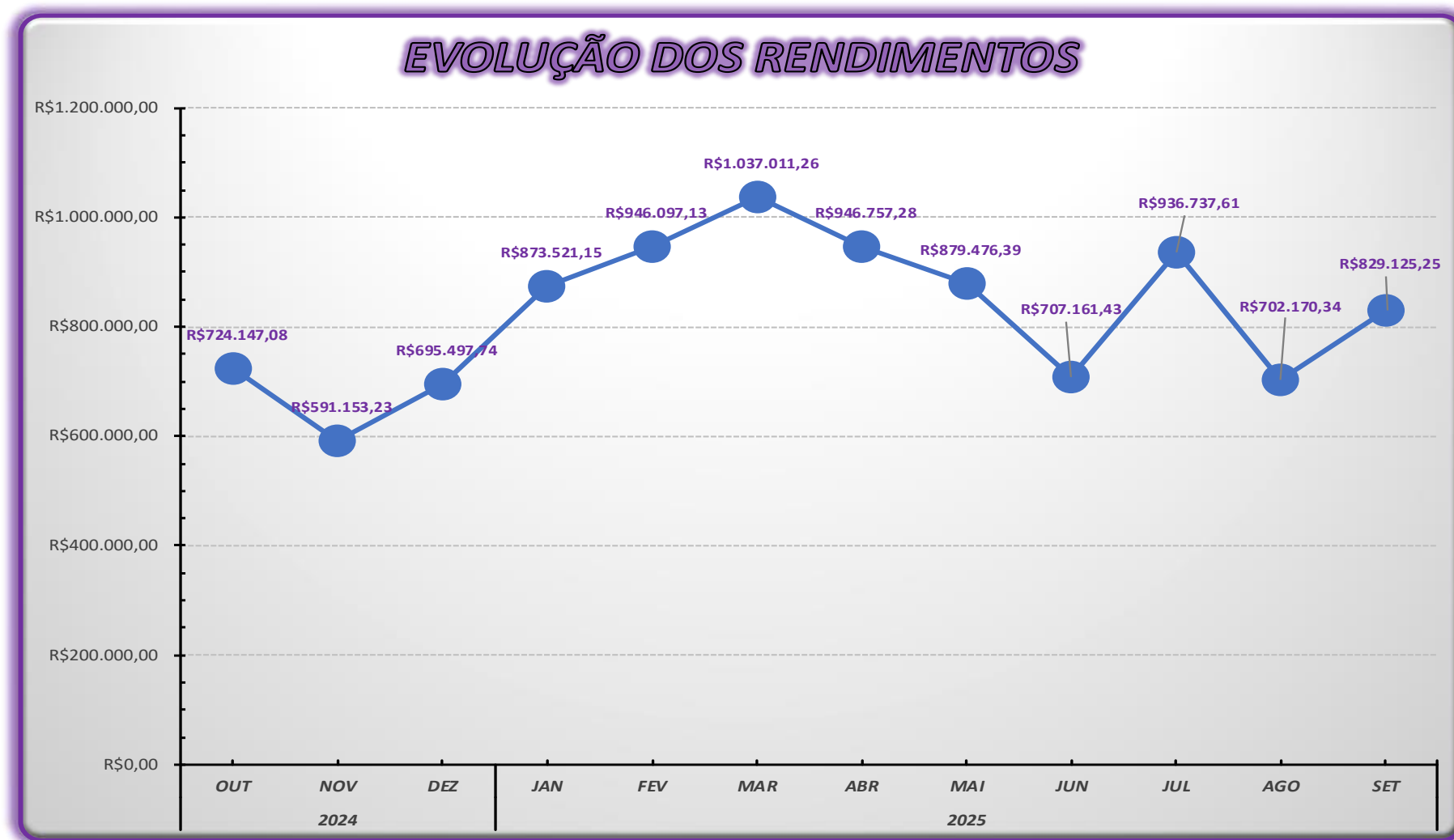
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 30,55% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,87% em cooperativas de crédito e 65,58% 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\$ 829.125,25** 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\$ 1.083.086,88;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de setembro foi de 0,92%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,89%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de setembro 18,21% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 8,83% e a meta chegou ao patamar de 7,47%.

Aratiba, 17 de outubro 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