



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão  
Econômica e Financeira*

*2025*

*OUTUBRO*

## 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 31/10/2025.

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

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE OUTUBRO DE 2025 |                                                   |                    |                 |                          |                       |                        |                       |                          |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                   | NOME DO FUNDO                                     | CNPJ DO FUNDO      | ENQUADRAMENTO   | SALDO ANTERIOR           | APLICAÇÕES/ENTRADAS   | RESGATES/SAÍDAS        | RENDIMENTO            | SALDO ATUAL              | %     |
| BANRISUL                                           | BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP                        | 21.743.480/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 10.397.147,41        | R\$ 361.124,42        | R\$ -541.674,31        | R\$ 132.264,03        | R\$ 10.348.861,55        | 1,27% |
|                                                    | ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO                   | 11.311.874/0001-86 | Art. 7º, I, b   | R\$ 47.868,97            | R\$ 32.500,00         | R\$ -12.217,87         | R\$ 616,35            | R\$ 68.767,45            | 1,24% |
|                                                    | APORTE FINANCEIRO BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP      | 21.743.480/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 577.601,74           | R\$ 284.119,87        | R\$ -                  | R\$ 7.844,43          | R\$ 869.566,04           | 1,27% |
|                                                    | <b>TOTAL BANRISUL S/A</b>                         |                    |                 | <b>R\$ 11.022.618,12</b> | <b>R\$ 677.744,29</b> | <b>R\$ -553.892,18</b> | <b>R\$ 140.724,81</b> | <b>R\$ 11.287.195,04</b> |       |
| BANCO DO BRASIL                                    | BB PREVID RF PERFIL                               | 13.077.418/0001-49 | Art. 7º, III, a | R\$ 4.999.683,70         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 63.736,36         | R\$ 5.063.420,06         | 1,27% |
|                                                    | BB PREVID RF IRF-M1                               | 11.328.882/0001-35 | Art. 7º, I, b   | R\$ 569.704,43           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 7.177,27          | R\$ 576.881,70           | 1,26% |
|                                                    | BB PREVID RF IDK2                                 | 13.322.205/0001-35 | Art. 7º, I, b   | R\$ 2.072.897,33         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 21.464,08         | R\$ 2.094.361,41         | 1,04% |
|                                                    | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                   | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º, III, b | R\$ 347.145,86           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 4.228,86          | R\$ 351.374,72           | 1,22% |
|                                                    | BB PREVID RF IMA-B 5                              | 03.543.447/0001-03 | Art. 7º, I, b   | R\$ 318.910,59           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 3.210,47          | R\$ 322.121,06           | 1,00% |
| <b>TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>                   |                                                   |                    |                 | <b>R\$ 8.308.341,91</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 99.817,04</b>  | <b>R\$ 8.408.158,95</b>  |       |
| CAIXA ECONÔMICA                                    | FI BRASIL 2027 TP RF                              | 50.642.114/0001-03 | Art. 7º, I, b   | R\$ 608.471,17           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 6.701,29          | R\$ 615.172,46           | 1,10% |
|                                                    | FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF                     | 56.134.800/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 2.743.839,98         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 27.322,85         | R\$ 2.771.162,83         | 1,00% |
|                                                    | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF               | 05.164.356/0001-84 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.891.652,58         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 49.578,30         | R\$ 3.941.230,88         | 1,27% |
|                                                    | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                        | 11.060.913/0001-10 | Art. 7º, I, b   | R\$ 382.012,63           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 3.857,19          | R\$ 385.869,82           | 1,00% |
|                                                    | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                | 03.737.206/0001-97 | Art. 7º, III, a | R\$ 1.722.323,84         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 21.486,57         | R\$ 1.743.810,41         | 1,24% |
| <b>TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>               |                                                   |                    |                 | <b>R\$ 9.348.300,20</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 108.946,20</b> | <b>R\$ 9.457.246,40</b>  |       |
| SICREDI                                            | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA        | 24.634.187/0001-43 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.633.167,03         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 46.226,43         | R\$ 3.679.393,46         | 1,27% |
|                                                    | SICREDI CONTA CORRENTE                            | -                  | -               | R\$ -                    | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ -                 | R\$ -                    | 0,00% |
| <b>TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>        |                                                   |                    |                 | <b>R\$ 3.633.167,03</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 46.226,43</b>  | <b>R\$ 3.679.393,46</b>  |       |
| GOVERNO FEDERAL                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 355.783,07           | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 8.835,38          | R\$ 364.618,45           | 2,48% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2026 NTN-B - APOORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 3.166.023,13         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 30.923,49         | R\$ 3.196.946,62         | 0,98% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APOORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 3.620.066,08         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 37.798,91         | R\$ 3.657.864,99         | 1,04% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 20.080.167,09        | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 187.006,94        | R\$ 20.267.174,03        | 0,93% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.711.312,76        | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 98.655,53         | R\$ 10.809.968,29        | 0,92% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.589.653,14        | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 90.874,15         | R\$ 10.680.527,29        | 0,86% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APOORTE FINAN | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 1.201.092,68         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 11.957,15         | R\$ 1.213.049,83         | 1,00% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.590.521,57        | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 91.074,10         | R\$ 10.681.595,67        | 0,86% |
|                                                    | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B                 | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 1.233.136,68         | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 12.089,53         | R\$ 1.245.226,21         | 0,98% |
| <b>TOTAL GOVERNO FEDERAL</b>                       |                                                   |                    |                 | <b>R\$ 61.547.756,20</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 569.215,18</b> | <b>R\$ 62.116.971,38</b> |       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                                                   |                    |                 | <b>R\$ 93.860.183,46</b> | <b>R\$ 677.744,29</b> | <b>R\$ -553.892,18</b> | <b>R\$ 964.929,66</b> | <b>R\$ 94.948.965,23</b> |       |

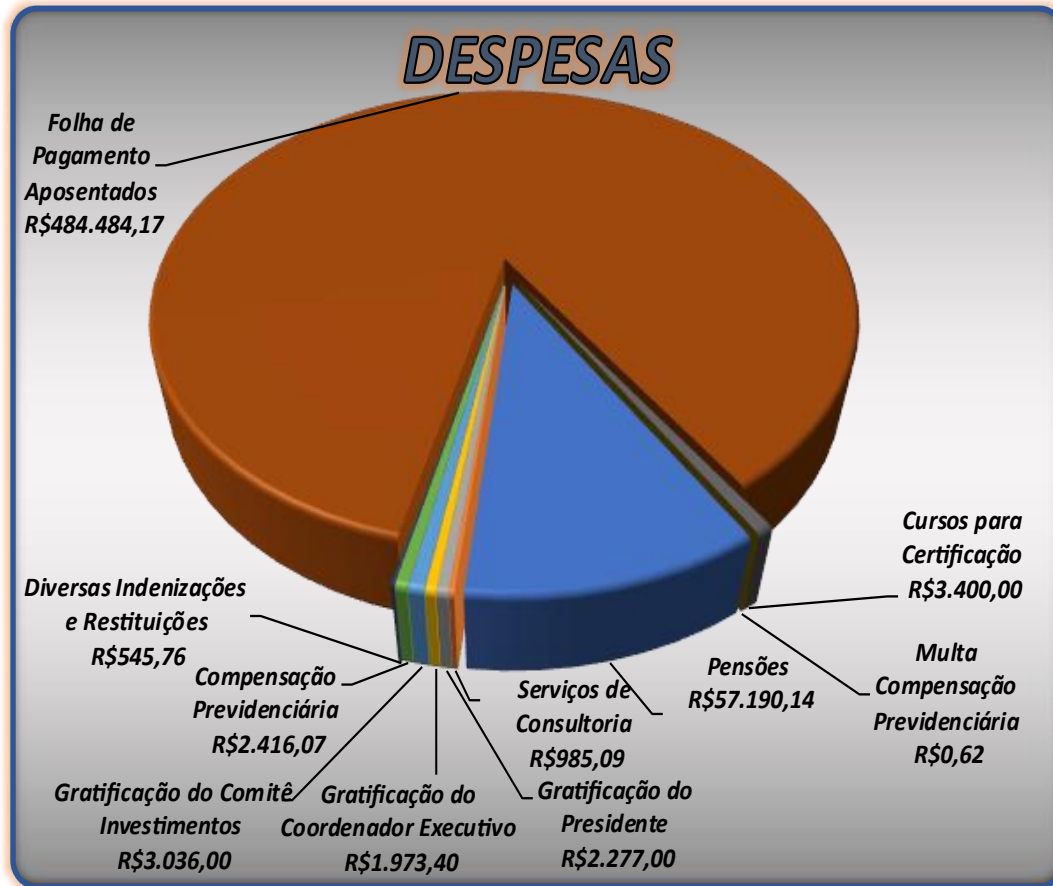
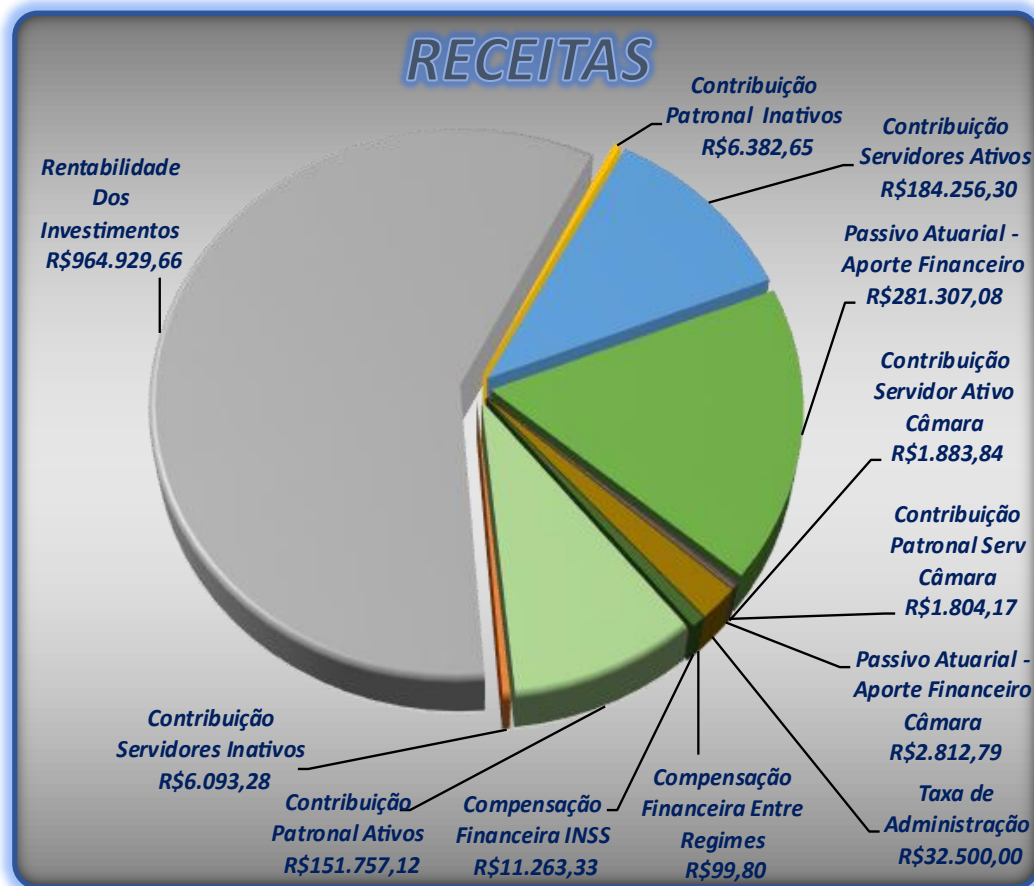
## II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 30/09/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,16%)**, totalizando no dia 31/10/2025 o montante de R\$ 94.948.965,23, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



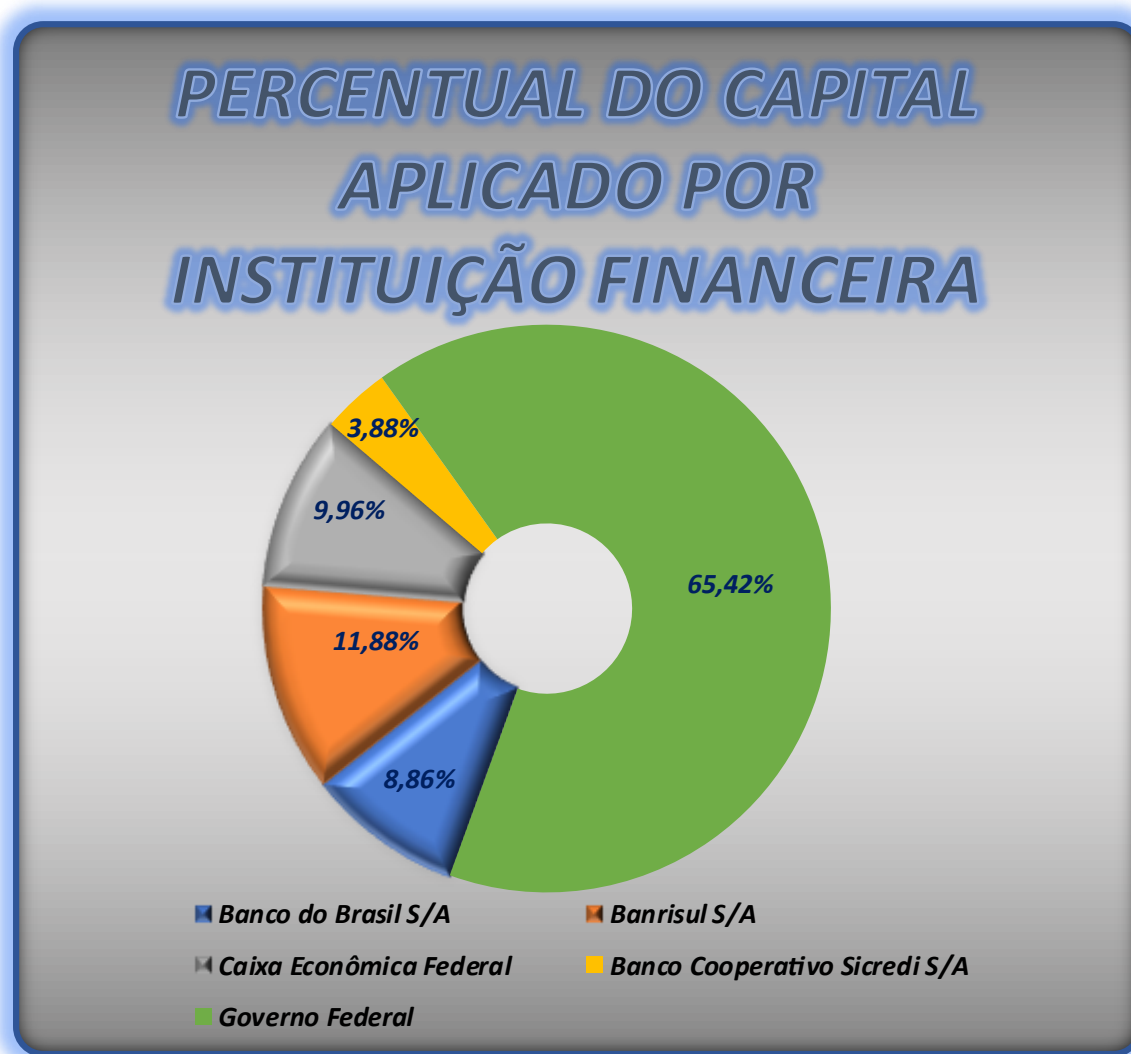
### III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de outubro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.645.090,02 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 556.308,25 conforme evidenciam os gráficos abaixo.



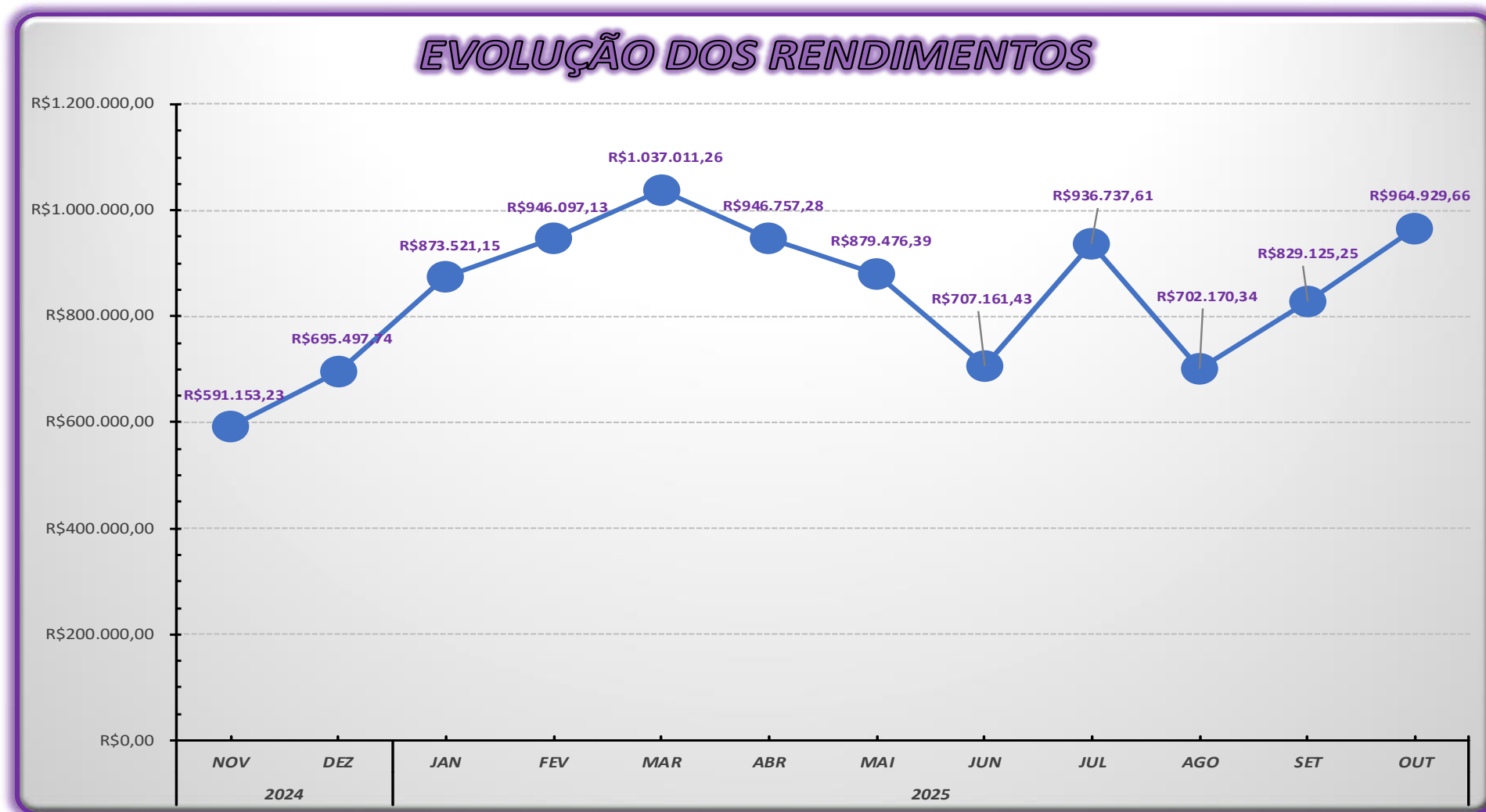
#### IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 30,70% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,88% em cooperativas de crédito e 65,42% 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\$ 964.929,66** 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\$ 1.088.781,77;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de outubro foi de 0,53%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,03%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de outubro 23,25% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 9,86% e a meta chegou ao patamar de 8,00%.

Aratiba, 12 de novembro 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