



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão
Econômica e Financeira

2025

ABRIL

RELATÓRIO MENSAL

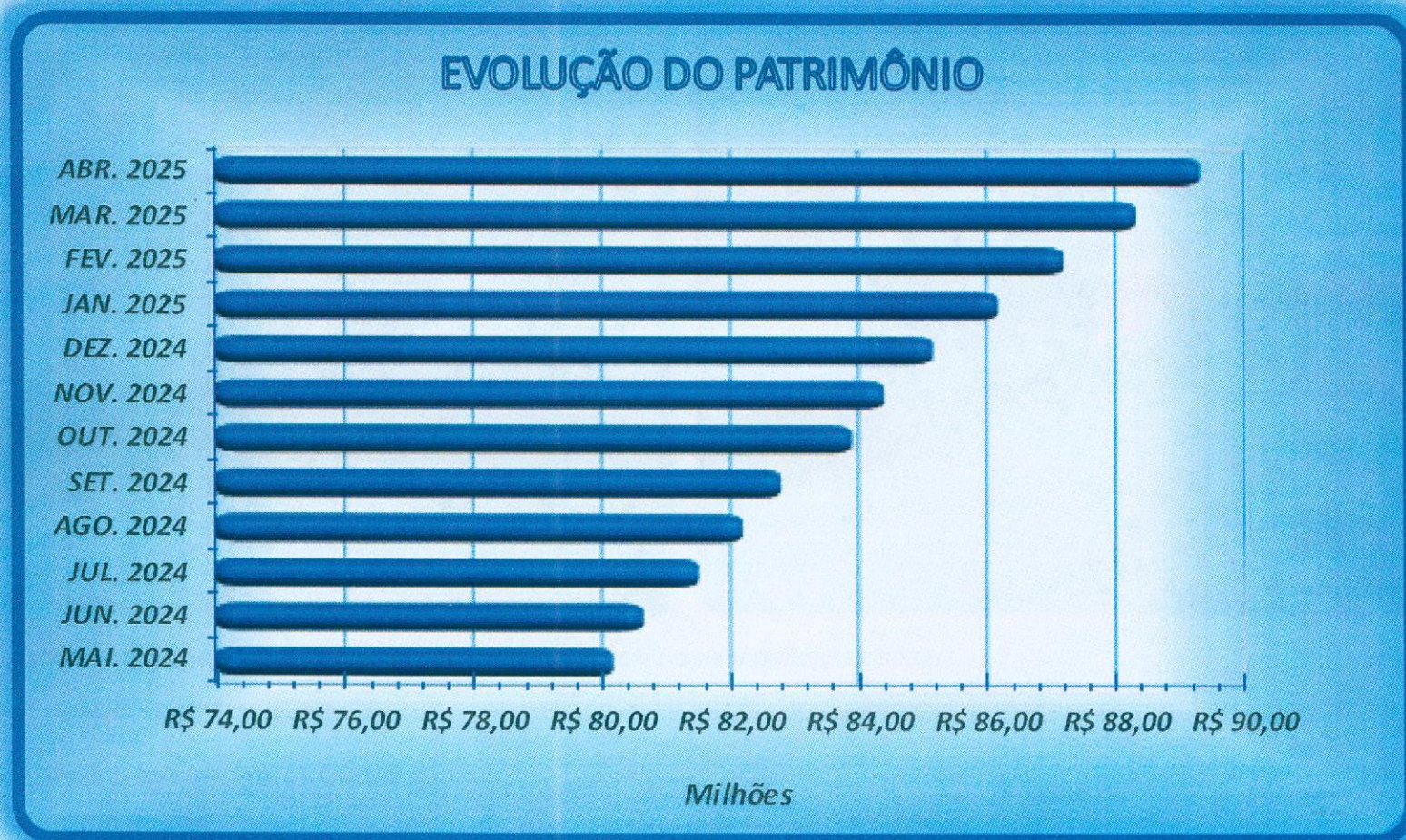
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 30.04.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE ABRIL 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\$ 10.850.789,82	R\$ 319.285,24	R\$ -540.187,19	R\$ 111.394,29	R\$ 10.741.282,16	1,03%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 40.478,64	R\$ 76.401,47	R\$ -83.609,78	R\$ 321,43	R\$ 33.591,76	1,00%
	APOORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 6.559.566,08	R\$ 284.119,86	R\$ -	R\$ 79.381,71	R\$ 6.923.067,65	1,21%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 17.450.834,54	R\$ 679.806,57	R\$ -623.796,97	R\$ 191.097,43	R\$ 17.697.941,57	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.361.637,89	R\$ 171,82	R\$ -	R\$ 34.803,63	R\$ 3.396.613,34	1,04%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 532.019,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.507,68	R\$ 538.527,49	1,22%
	BB PREVID RF IDK A2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 1.972.410,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.192,23	R\$ 2.006.602,69	1,73%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 324.962,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.525,45	R\$ 328.488,02	1,08%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 303.711,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.299,67	R\$ 309.011,21	1,74%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 171,82	R\$ -	R\$ -171,82	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.494.914,09	R\$ 171,82	R\$ -171,82	R\$ 84.328,66	R\$ 6.579.242,75	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 596.743,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.229,66	R\$ 606.973,05	1,71%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.674.101,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.080,50	R\$ 2.710.182,49	1,35%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.634.421,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.300,06	R\$ 3.671.721,72	1,03%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 363.960,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.354,81	R\$ 370.315,56	1,75%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.205/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.510.919,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.911,18	R\$ 1.526.830,63	1,05%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 8.780.147,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.876,21	R\$ 8.886.023,45	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.391.845,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.068,18	R\$ 3.426.913,95	1,03%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.391.845,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.068,18	R\$ 3.426.913,95	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.676.139,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.887,32	R\$ 19.881.026,75	1,04%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.502.585,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.434,56	R\$ 10.611.020,51	1,03%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.412.555,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.988,25	R\$ 10.514.543,64	0,98%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.412.602,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.976,60	R\$ 10.514.579,48	0,98%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.208.275,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.100,07	R\$ 1.221.376,05	1,08%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 52.212.159,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 530.386,80	R\$ 52.742.546,43	
TOTAL GERAL				R\$ 88.329.901,27	R\$ 679.978,39	R\$ -623.968,79	R\$ 946.757,28	R\$ 89.332.668,15	

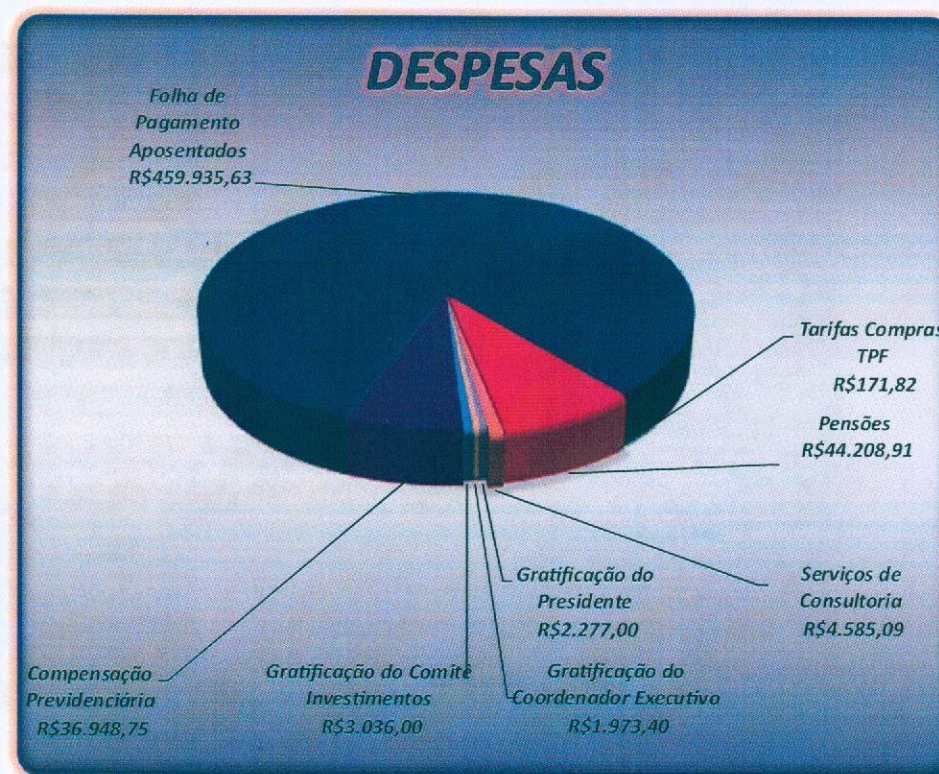
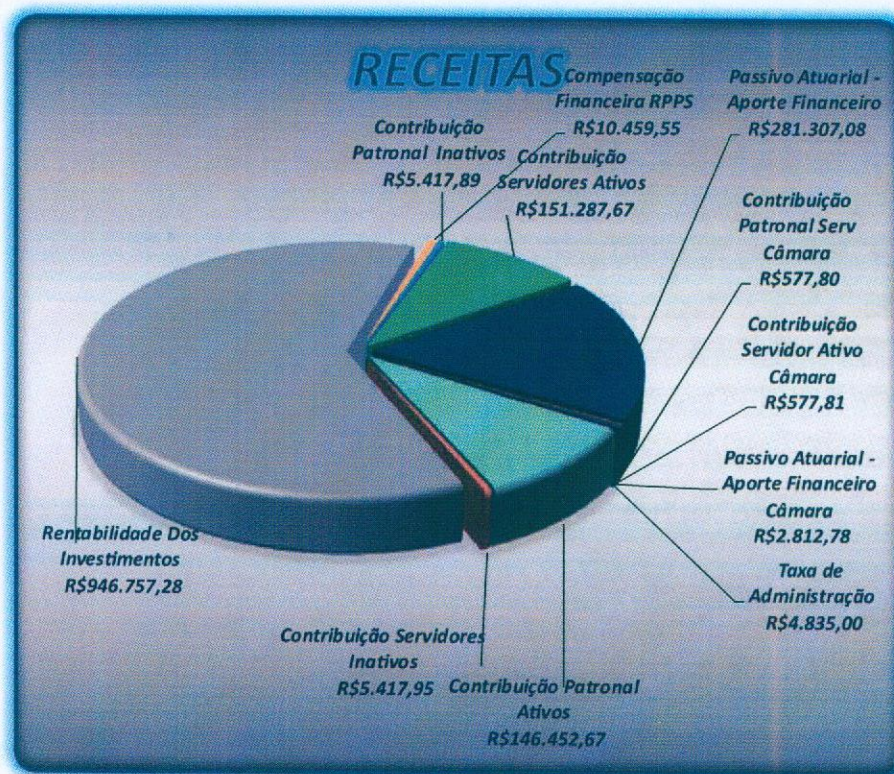
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.03.2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,14%)**, totalizando no dia 30.04.2025 o montante de **R\$ 89.332.668,15**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



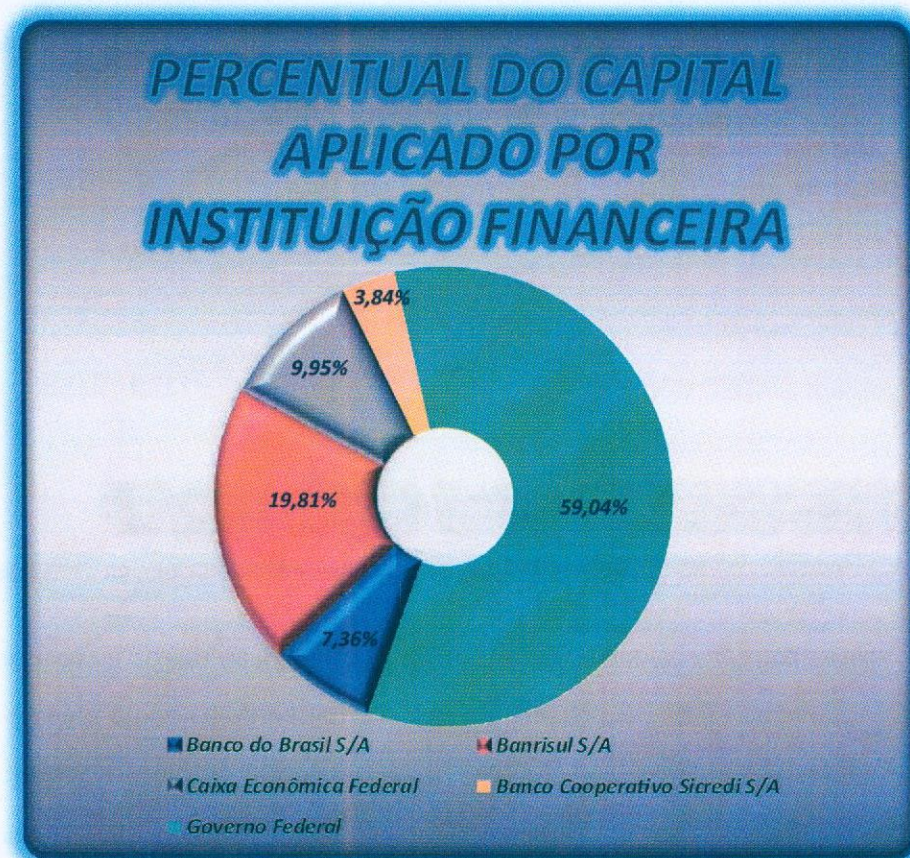
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de março, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.555.903,48** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 553.136,60** 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 37,12% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,84% em cooperativas de crédito e 59,04% 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\$ 946.757,28** conforme evidencia o gráfico abaixo.



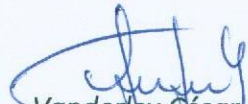
VI. CONCLUSÕES:

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\$ 1.002.766,88;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de abril foi de 0,86%;
- ✓ 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 abril 5,02% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 4,39% e a meta chegou ao patamar de 4,18%.

Aratiba, 13 de maio de 2025.


Renan Scapinello
CP RPPS CGINV I Nº 077252595362711
Validade 28 /11/2027


Vanderley César Casasola
CP RPPS CGINV I - Nº 184302330522709
Validade 18/09/2027


João Paulo Mustafaga
CP RPPS CGINV I Nº 317562802232710
Validade 20 /10/2027