



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão  
Econômica e Financeira*

2024

NOVEMBRO



## 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 30.11.2024.

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

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE NOVEMBRO DE 2024 |                                                |                    |                 |                   |                     |                    |                |                   |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                    | NOME DO FUNDO                                  | CNPJ DO FUNDO      | ENQUADRAMENTO   | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES/ENTRADAS | RESGATES/SAÍDAS    | RENDIMENTO     | SALDO ATUAL       | %      |
| BANRISUL S/A                                        | CONTA CORRENTE                                 | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                     | BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04.828.795/0001-81 | Art. 7º, I, b   | R\$ 2.285.394,73  | R\$ -               | R\$ -1.000.000,00  | R\$ 8.794,27   | R\$ 1.294.189,00  | 0,28%  |
|                                                     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO    | 21.743.480/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 10.604.969,72 | R\$ 5.558.590,70    | R\$ -5.896.800,20  | R\$ 82.413,66  | R\$ 10.349.173,88 | 0,80%  |
|                                                     | BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP                   | 16.844.890/0001-58 | Art. 7º, III, a | R\$ 2.520.955,90  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -761,73    | R\$ 2.520.194,17  | -0,03% |
|                                                     | APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE             | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                     | APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF           | 18.466.245/0001-74 | Art. 7º, I, b   | R\$ 5.063.573,46  | R\$ 195.810,46      | R\$ -              | R\$ 26.985,23  | R\$ 5.286.369,15  | 0,53%  |
|                                                     | CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE          | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
|                                                     | CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO SOBERANO      | 11.311.874/0001-86 | Art. 7º, III, a | R\$ 606.539,81    | R\$ 65.195,05       | R\$ -10.372,11     | R\$ 4.888,59   | R\$ 666.251,34    | 0,78%  |
|                                                     | CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA                     | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
| TOTAL BANRISUL S/A                                  |                                                |                    |                 | R\$ 21.081.433,62 | R\$ 5.819.596,21    | R\$ -6.907.172,31  | R\$ 122.320,02 | R\$ 20.116.177,54 | 2,36%  |
| BANCO DO BRASIL                                     | BB PREVID RF PERFIL                            | 13.077.418/0001-49 | Art. 7º, III, a | R\$ 3.208.956,02  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 25.868,94  | R\$ 3.234.824,96  | 0,81%  |
|                                                     | BB PREVID RF IRF-M1                            | 11.328.882/0001-35 | Art. 7º, I, b   | R\$ 506.111,14    | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 2.757,03   | R\$ 508.868,17    | 0,54%  |
|                                                     | BB PREVID RF IDA2                              | 13.322.205/0001-35 | Art. 7º, I, b   | R\$ 5.894.976,01  | R\$ -               | R\$ -4.000.000,00  | R\$ 24.866,13  | R\$ 1.919.842,14  | 0,31%  |
|                                                     | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                | 35.292.588/0001-89 | Art. 7º, III, a | R\$ 312.897,72    | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 1.423,42   | R\$ 314.321,14    | 0,45%  |
|                                                     | BB PREVID RF IMA-B 5                           | 03.543.447/0001-03 | Art. 7º, I, b   | R\$ 294.570,17    | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 994,67     | R\$ 295.564,84    | 0,34%  |
|                                                     | BB CONTA CORRENTE                              | -                  | -               | R\$ -             | R\$ 2.380,41        | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 2.380,41      | 0,00%  |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S/A                           |                                                |                    |                 | R\$ 10.217.511,06 | R\$ 2.380,41        | R\$ -4.000.000,00  | R\$ 55.910,19  | R\$ 6.275.801,66  | 2,46%  |
| CAIXA ECONÔMICA                                     | FI BRASIL 2027 TP RF                           | 50.642.114/0001-03 | Art. 7º, I, b   | R\$ 596.860,50    | R\$ -               | R\$ -17.452,86     | R\$ 799,28     | R\$ 580.200,92    | 0,13%  |
|                                                     | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1                        | 10.740.670/0001-06 | Art. 7º, I, b   | R\$ 169.718,53    | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 934,88     | R\$ 170.653,41    | 0,55%  |
|                                                     | FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF                  | 56.134.800/0001-50 | Art. 7º, I, b   | R\$ 2.676.680,35  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 10.873,80  | R\$ 2.687.554,15  | 0,41%  |
|                                                     | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF            | 05.164.356/0001-84 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.470.336,59  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 28.074,13  | R\$ 3.498.410,72  | 0,81%  |
|                                                     | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | 11.060.913/0001-10 | Art. 7º, I, b   | R\$ 4.130.739,67  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 13.949,70  | R\$ 4.144.689,37  | 0,34%  |
|                                                     | CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP             | 14.386.926/0001-71 | Art. 7º, I, b   | R\$ 4.699.550,89  | R\$ -               | R\$ -4.000.000,00  | R\$ 18.878,96  | R\$ 718.424,85    | 0,20%  |
|                                                     | CAIXA PIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA            | 23.215.097/0001-55 | Art. 7º, I, b   | R\$ 1.645.547,34  | R\$ -               | R\$ -1.000.000,00  | R\$ 8.483,74   | R\$ 654.031,08    | 0,53%  |
|                                                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                 | 10.740.658/0001-93 | Art. 7º, I, b   | R\$ 106.596,53    | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -0,54      | R\$ 106.595,99    | 0,00%  |
|                                                     | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO             | 03.737.206/0001-97 | Art. 7º, III, a | R\$ 1.364.738,65  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 11.047,92  | R\$ 1.375.786,57  | 0,81%  |
|                                                     | CAIXA CONTA CORRENTE                           | -                  | -               | R\$ -             | R\$ 17.452,86       | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 17.452,86     | 0,00%  |
| TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                                                |                    |                 | R\$ 18.860.769,05 | R\$ 17.452,86       | R\$ -5.017.452,86  | R\$ 93.030,87  | R\$ 13.953.799,92 | 3,78%  |
| SICREDI                                             | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA     | 24.634.187/0001-43 | Art. 7º, I, b   | R\$ 3.238.148,26  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 26.125,66  | R\$ 3.264.273,92  | 0,94%  |
|                                                     | SICREDI CONTA CORRENTE                         | -                  | -               | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -             | 0,00%  |
| TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                |                                                |                    |                 | R\$ 3.238.148,26  | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 26.125,66  | R\$ 3.264.273,92  | 0,94%  |
| GOVERNO FEDERAL                                     | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B              | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.168.946,34 | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 89.398,02  | R\$ 10.258.344,36 | 0,88%  |
|                                                     | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B              | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ -             | R\$ 9.997.619,59    | R\$ -              | R\$ 26.369,22  | R\$ 10.023.988,81 | 0,26%  |
|                                                     | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B              | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.166.958,73 | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 88.416,42  | R\$ 10.255.375,15 | 0,87%  |
|                                                     | TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B              | 76.019.927/9347-07 | Art. 7º, I, a   | R\$ 10.166.715,62 | R\$ -               | R\$ -              | R\$ 89.582,83  | R\$ 10.256.298,45 | 0,88%  |
| TOTAL GOVERNO FEDERAL                               |                                                |                    |                 | R\$ 30.502.620,69 | R\$ 9.997.619,59    | R\$ -              | R\$ 293.766,49 | R\$ 40.794.006,77 | 2,89%  |
| TOTAL GERAL                                         |                                                |                    |                 | R\$ 83.900.482,68 | R\$ 15.837.049,07   | R\$ -15.924.625,17 | R\$ 591.153,23 | R\$ 84.404.059,81 | 0,70%  |



**II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:**

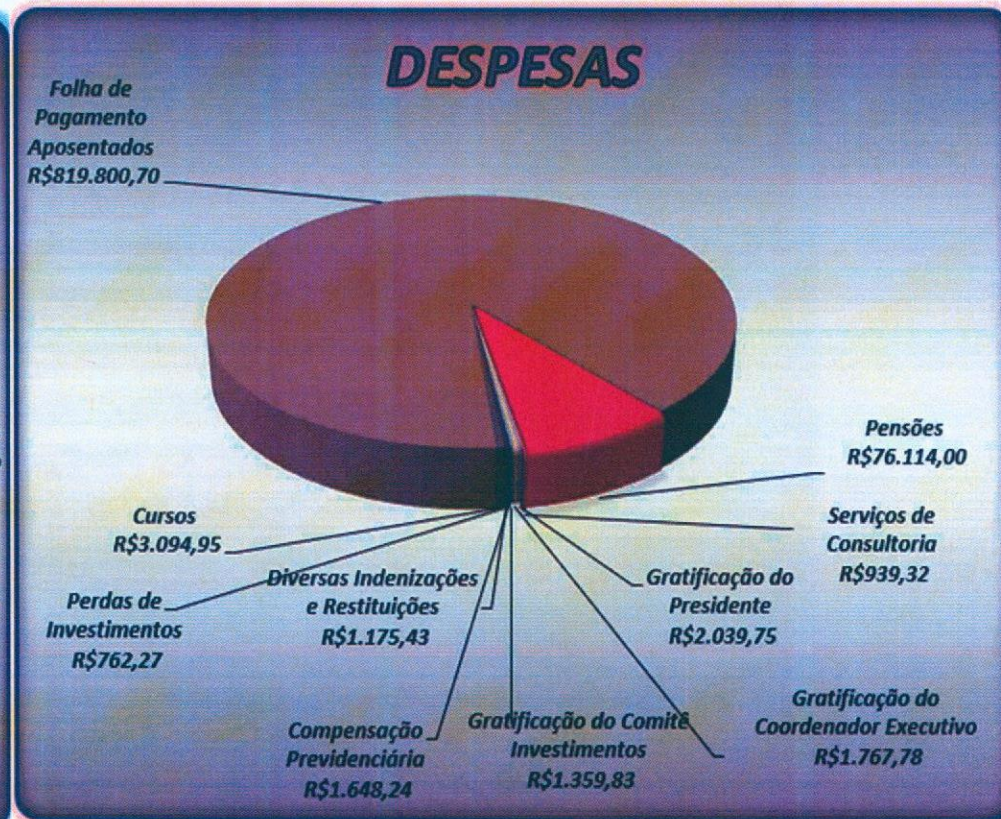
Com relação a 31.10.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu (0,60%), totalizando no dia 30.11.2024 o montante de R\$ 84.404.059,81, conforme demonstrado no gráfico abaixo.





### III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de novembro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.412.279,40 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 908.702,27, conforme evidenciam os gráficos abaixo.





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

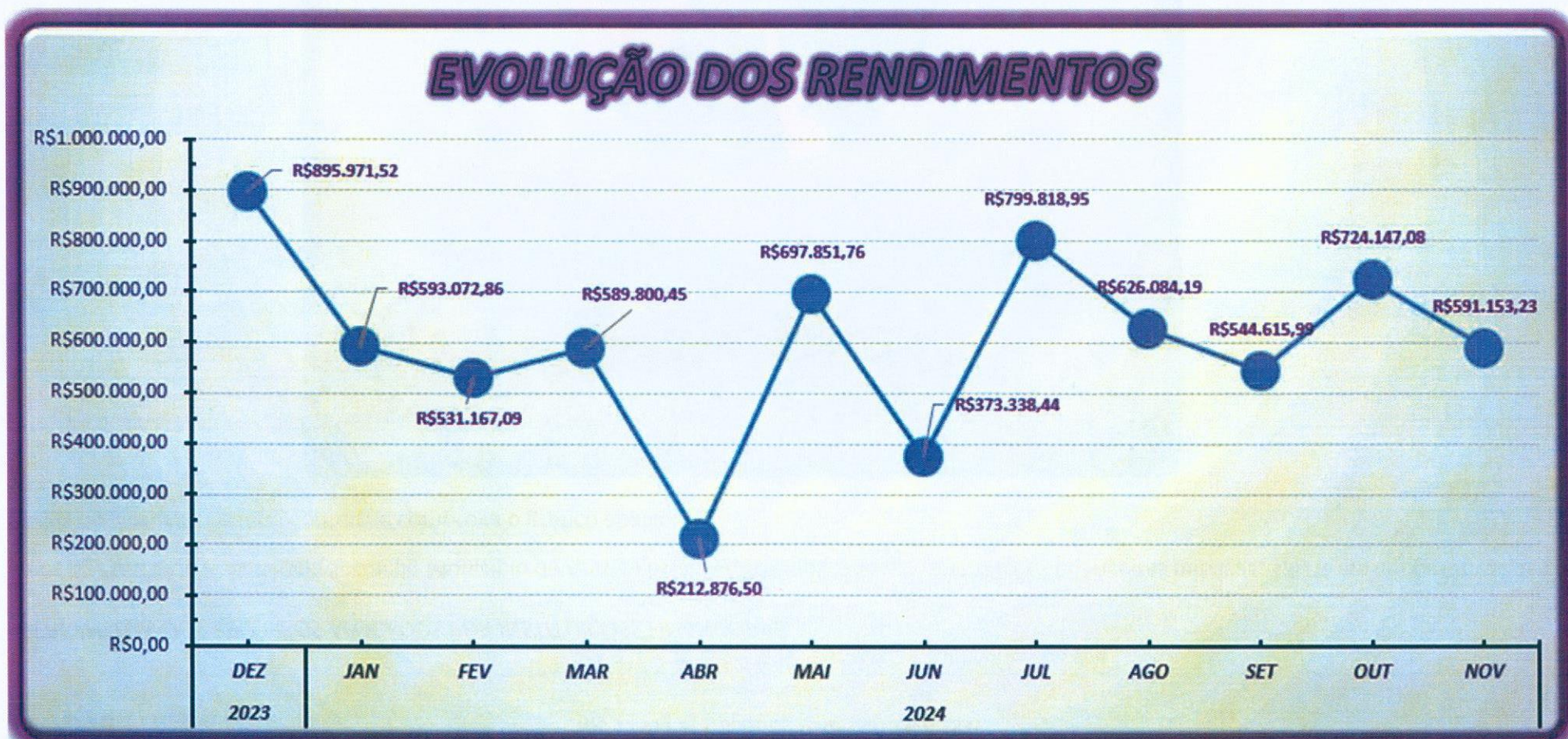
Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 47,80% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,87% em cooperativas de crédito e 48,33% em títulos do Governo Federal conforme comprova o gráfico abaixo.





**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\$ 591.153,23, conforme evidencia o gráfico abaixo.



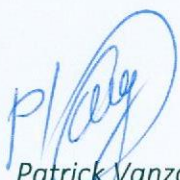


VI. **CONCLUSÕES:**

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\$ 503.577,13;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de novembro foi de 0,82%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,60%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de novembro (14,62%) abaixo da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 7,71% e a meta chegou ao patamar de 9,03%.

Aratiba, 13 de dezembro de 2024.

  
**Patrick Vanzo**  
CP RPPS CGINV I Nº 388435866052710  
Validade 05/10/2027

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

  
**João Paulo Mustifaga**  
CP RPPS CGINV I Nº 317362802232710  
Validade 20/10/2027