



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2024

JANEIRO

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 31.01.2024.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JANEIRO DE 2024									
AGÊNCIA BANCARIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 272.373,05	R\$ -272.373,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO	04.828.795/0001-81	Art. 7º, I, b	R\$ 2.174.189,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.213,71	R\$ 2.183.403,22	1,61%
	BANRISUL ABSOLUTO F RENDA FIXA LONGO PR	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 17.263.434,13	R\$ 558.542,58	R\$ -432.120,35	R\$ 168.462,56	R\$ 17.558.318,92	0,90%
	BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO REND	46.521.007/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 573.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.335,00	R\$ 579.895,00	0,92%
	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art. 7º, III, a	R\$ 2.528.187,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -13.400,69	R\$ 2.514.786,90	2,77%
	ETF BANRISUL - ISHARES BOVA CI	10.406.519/0001-61	Art. 8º, II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 188,16	R\$ -188,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-MI FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 2.816.695,81	R\$ 195.998,62	R\$ -	R\$ 21.952,79	R\$ 3.034.647,22	0,89%
	CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 32.600,00	R\$ -32.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO SI	11.311.874/0001-86	Art. 7º, III, a	R\$ 300.582,32	R\$ 65.200,00	R\$ -6.516,19	R\$ 3.036,11	R\$ 362.302,24	0,86%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 25.961.810,57	R\$ 514.579,99	R\$ -438.636,54	R\$ 195.599,48	R\$ 26.233.353,50	7,95%
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 5.687.537,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.790,16	R\$ 5.722.327,26	0,90%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 469.269,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.057,30	R\$ 473.327,28	0,89%
	BB PREV RF IRF M	7.111.384/0001-69	Art. 7º, I, b	R\$ 2.373.249,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.620,67	R\$ 2.388.870,16	1,46%
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 5.566.028,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.620,77	R\$ 5.605.649,13	1,41%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 6.417.820,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.497,84	R\$ 6.472.317,91	0,95%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 4.999.891,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.010,08	R\$ 5.032.902,01	1,44%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 25.493.796,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.596,82	R\$ 25.695.393,75	7,05%
CAIXA ECONÔMICA	FIBRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 570.430,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.165,45	R\$ 573.595,51	1,69%
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b	R\$ 1.617.816,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.752,57	R\$ 1.632.569,55	0,89%
	CAIXA FIBRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	Art. 7º, I, b	R\$ 3.605.630,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.191,84	R\$ 3.621.822,28	1,59%
	CAIXA FIBRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.358/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 5.993.411,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.963,62	R\$ 6.050.375,48	0,90%
	FIBRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 3.900.948,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.897,82	R\$ 3.926.846,13	1,44%
	CAIXA FIBRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art. 7º, I, b	R\$ 2.973.394,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.689,77	R\$ 2.995.084,62	1,40%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, I, b	R\$ 3.509.825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.991,91	R\$ 3.532.816,91	1,20%
	CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, I, b	R\$ 106.655,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -496,22	R\$ 106.159,09	2,73%
	FIBRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, I, b	R\$ 563.562,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,95	R\$ 569.800,27	0,92%
	CAIXA FIBRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.249.398,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.532,80	R\$ 1.261.931,48	0,92%
	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 24.091.073,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.327,51	R\$ 24.271.001,32	13,67%
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL F RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 1.648.826,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.949,05	R\$ 1.664.775,52	0,90%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP CONSOLIDA	24.633.818/0001-00	Art. 10º, I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 1.648.826,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.949,05	R\$ 1.664.775,52	0,90%
TOTAL GERAL				R\$ 77.195.507,78	R\$ 514.579,99	R\$ -438.636,54	R\$ 593.072,86	R\$ 77.864.524,09	0,76%

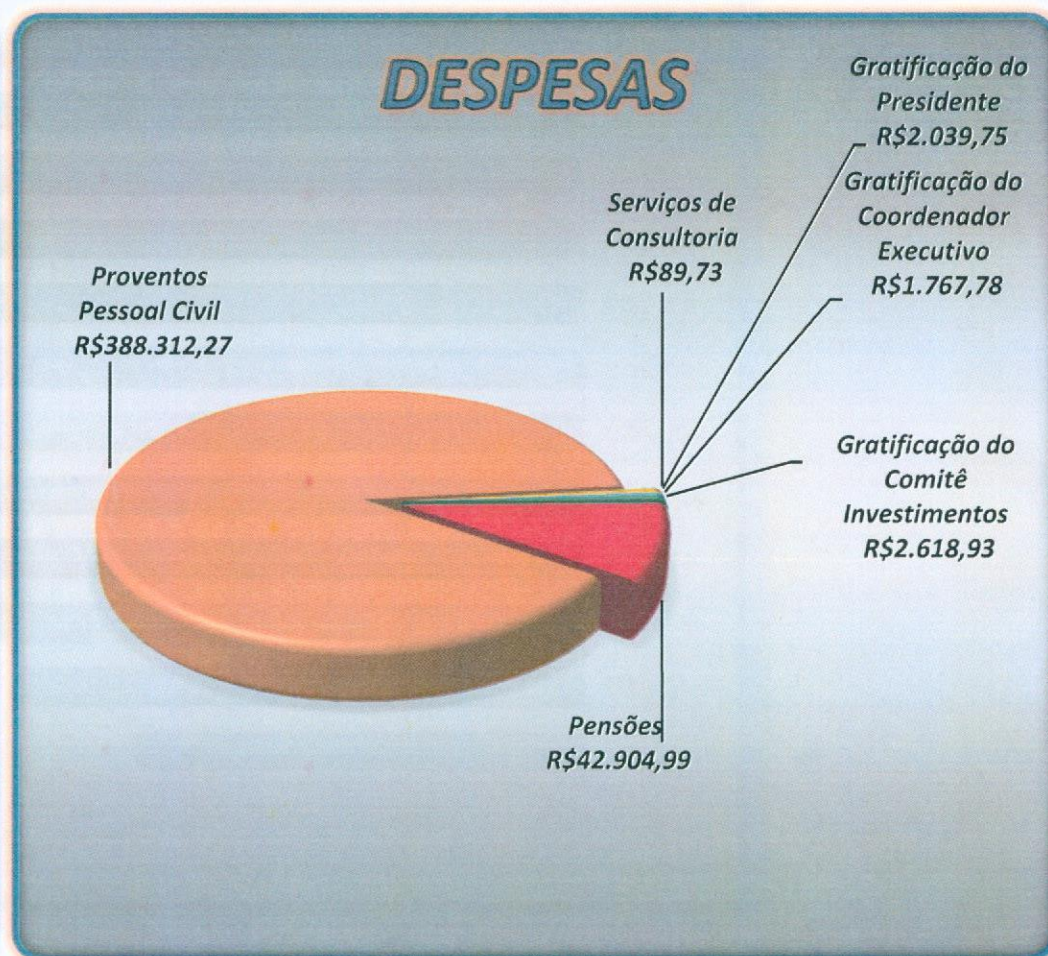
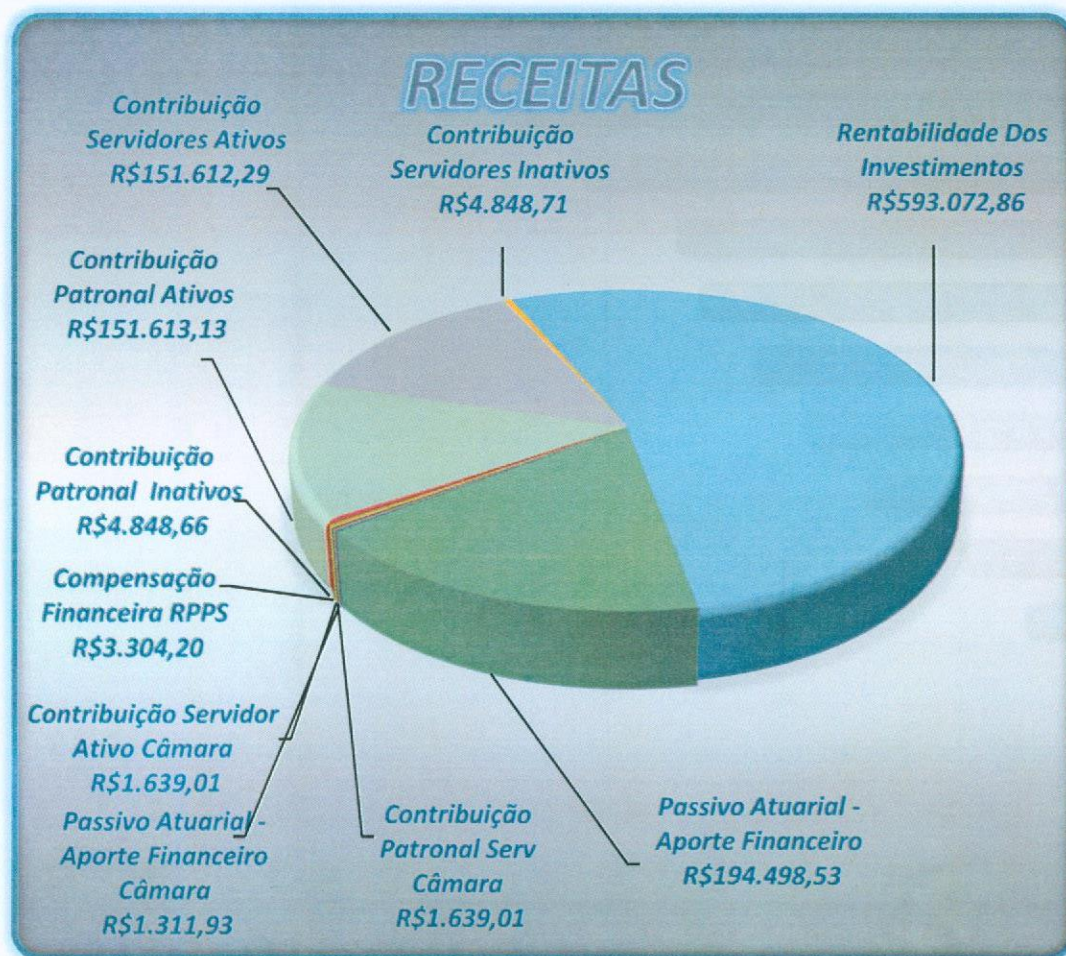
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.12.2023 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (0,87%)**, totalizando no dia 31.01.2024 o montante de **R\$ 77.864.524,09**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



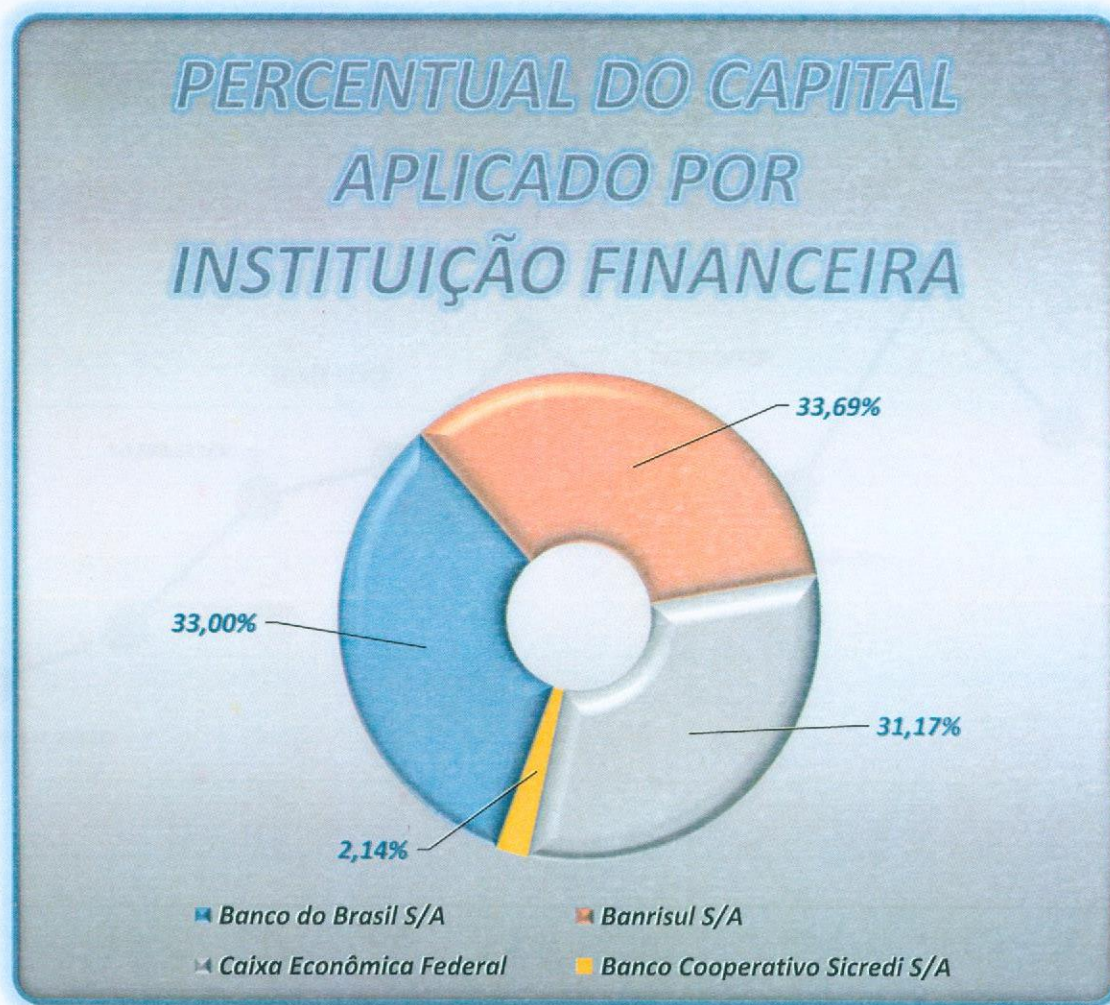
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.108.388,33** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 437.733,45**, 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 97,86% aplicados em instituições financeiras públicas e apenas 2,14% 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\$ 593.072,86**, 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\$ 670.654,88.
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de janeiro foi de 0,86%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,76%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de janeiro (11,63%) abaixo da meta.

Aratiba, 23 de Fevereiro de 2024.



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



Patrick Vanzo
CP RPPS CGINV I - Nº 388435866052710
Validade 20/10/2027



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