



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão
Econômica e Financeira

2025

FEVEREIRO

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 28.02.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO DE 2025									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 11.027.259,79	R\$ 297.505,56	R\$ -500.639,01	R\$ 107.761,97	R\$ 10.931.888,31	0,97%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 259,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,39	
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 25.382,97	R\$ 71.844,01	R\$ -50.152,43	R\$ 240,20	R\$ 47.314,75	0,97%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRE-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 5.902.442,13	R\$ 284.119,86	R\$ -30.940,66	R\$ 58.410,55	R\$ 6.214.031,88	0,99%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 16.955.084,89	R\$ 653.728,82	R\$ -581.732,10	R\$ 166.412,72	R\$ 17.193.494,33	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.296.358,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.951,18	R\$ 3.329.310,16	
	BB PREVID RF RF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 518.752,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.132,77	R\$ 523.885,75	
	BB PREVID RF IDA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 1.953.670,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.731,42	R\$ 1.965.401,42	
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 318.671,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.027,24	R\$ 321.698,40	
	BB PREVID RF IMA-B-5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 300.203,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,42	R\$ 302.129,98	
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 3.018,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.018,43	
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.387.656,68	R\$ 3.018,43	R\$ -	R\$ 54.769,03	R\$ 6.445.444,14	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 590.425,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.625,68	R\$ 594.051,15	
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.731.189,58	R\$ -	R\$ -80.089,65	R\$ 17.294,12	R\$ 2.668.394,05	
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.565.476,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.812,32	R\$ 3.600.289,22	
	FI BRASIL IMA-B-5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 359.742,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280,50	R\$ 362.031,11	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.402.137,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.091,75	R\$ 1.416.229,67	
	CAIXA CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 80.089,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.089,65	
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$ 8.648.972,48	R\$ 80.089,65	R\$ -80.089,65	R\$ 72.112,37	R\$ 8.721.084,85	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.327.235,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.618,48	R\$ 3.359.853,72	
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.327.235,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.618,48	R\$ 3.359.853,72	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.736.854,02	R\$ -	R\$ -585.577,53	R\$ 244.537,54	R\$ 19.395.814,03	
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.225.331,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.482,19	R\$ 10.353.813,74	
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.450.227,61	R\$ -	R\$ -302.880,44	R\$ 122.827,83	R\$ 10.270.175,00	
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.451.142,53	R\$ -	R\$ -304.052,37	R\$ 123.142,94	R\$ 10.270.239,10	
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ -	R\$ 1.189.491,91	R\$ -	R\$ 1.194,08	R\$ 1.190.685,94	
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 50.663.555,71	R\$ 1.189.491,91	R\$ -1.192.510,34	R\$ 620.184,53	R\$ 51.480.721,81	
TOTAL GERAL				R\$ 86.182.505,00	R\$ 1.926.328,81	R\$ -1.854.332,09	R\$ 946.097,13	R\$ 87.200.598,85	

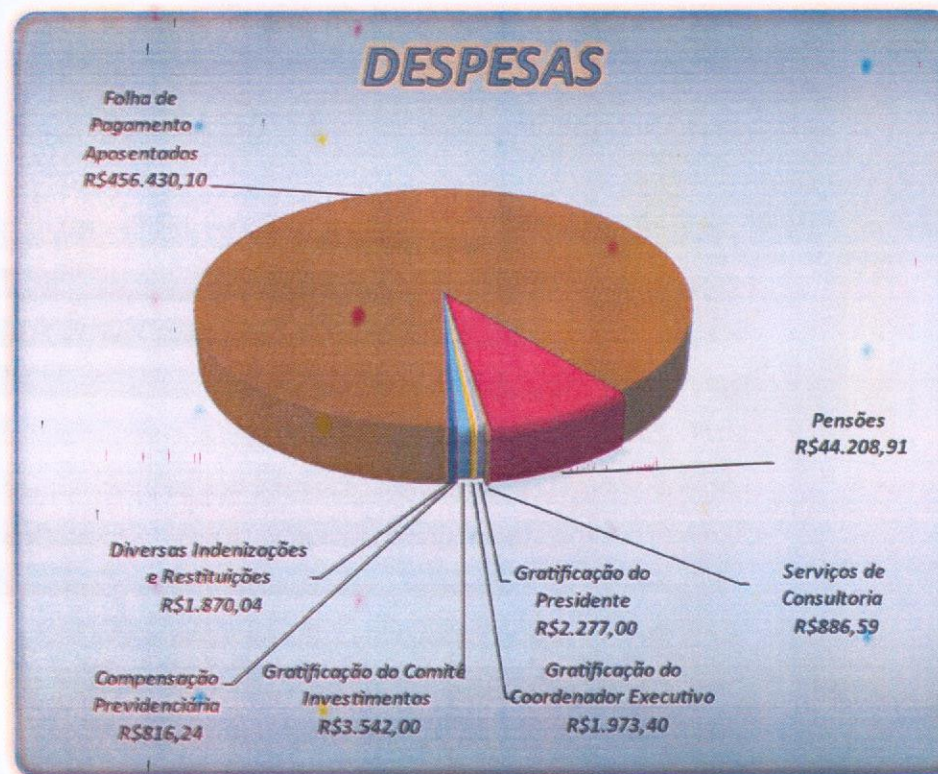
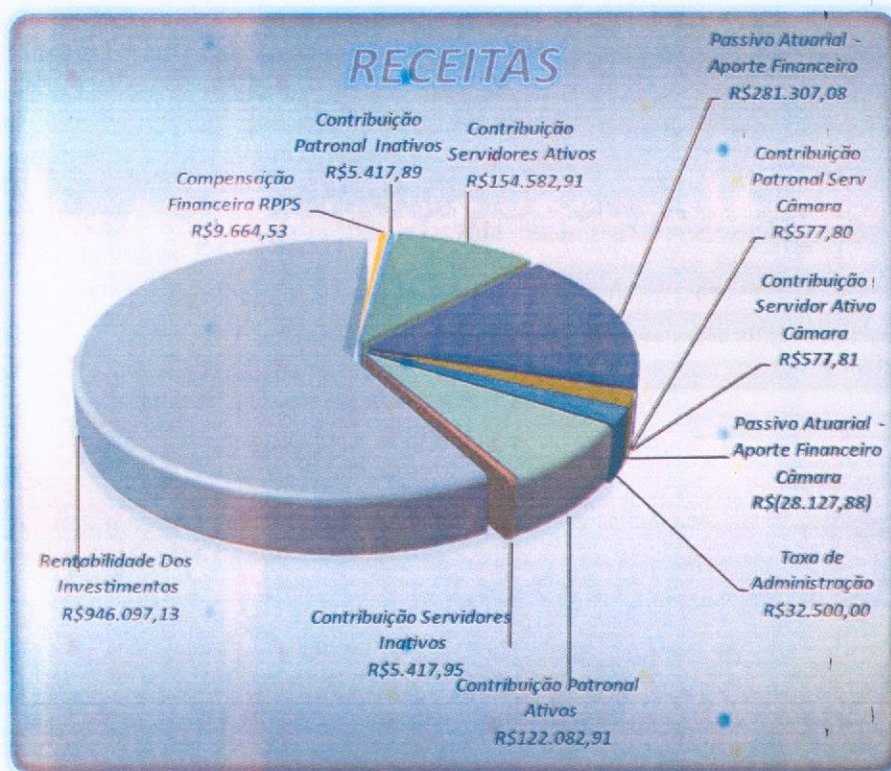
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.01.2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu (1,18%), totalizando no dia 28.02.2025 o montante de R\$ 87.200.598,85, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de fevereiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.530.098,13 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 512.004,28 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 37,11% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,85% 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\$ 946.097,13 conforme evidencia o gráfico abaixo.

