

FPSA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão Econômica e Financeira

2025

JULHO

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 31/07/2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE JULHO DE 2025									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 320.800,98	R\$ -	R\$ -320.655,98	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	A/T 79, I, b	R\$ 10.254.550,74	R\$ 678.806,75	R\$ -529.000,20	R\$ 135.127,26	R\$ 10.329.187,29	1,26%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 5.007,33	R\$ -	R\$ -5.007,29	R\$ -	R\$ -	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	A/T 79, I, b	R\$ 1.842,24	R\$ 3.842,23	R\$ -9.827,03	R\$ 80,98	R\$ 5.038,42	1,25%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 284.119,96	R\$ -	R\$ -284.119,86	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO TODOS RT - N / FI RF	18.406.245/0001-74	A/T 79, I, b	R\$ 645.862,09	R\$ 290.897,17	R\$ -940.504,08	R\$ 7.848,25	R\$ 6.799,23	1,05%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 11.518.138,14	R\$ 979.538,15	R\$ -2.096.922,11	R\$ 142.552,29	R\$ 10.541.326,14	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RP PERFIL	13.077.438/0001-49	A/T 79, II, a	R\$ 1.472.555,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -44.904,58	R\$ 1.518.460,43	1,29%
	BB PREVID RP IRP-MI	11.338.852/0001-39	A/T 79, I, b	R\$ 549.819,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.966,40	R\$ 556.786,25	1,19%
	BB PREVID RP IDKAG	13.523.205/0001-35	A/T 79, I, b	R\$ 2.023.593,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.892,44	R\$ 2.035.486,14	0,59%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	95.252.568/0001-59	Art. 74, III, c	R\$ 355.360,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.214,70	R\$ 359.575,22	1,28%
	BB PREVID RP IMBA-B 5	03.549.447/0001-03	A/T 79, I, b	R\$ 312.330,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,08	R\$ 313.105,21	0,28%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 6.694.560,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.450,22	R\$ 6.762.810,21	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF	90.642.114/0001-03	A/T 79, I, b	R\$ 592.383,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.851,51	R\$ 597.784,71	0,90%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	96.134.800/0001-50	A/T 79, I, b	R\$ 1.742.083,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.073,45	R\$ 1.768.096,81	0,91%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.184.355/0001-61	A/T 79, I, b	R\$ 3.754.329,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.002,60	R\$ 3.801.332,19	1,25%
	FI BRASIL IMBA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	A/T 79, I, b	R\$ 374.177,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,12	R\$ 375.218,02	0,28%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	05.757.205/0001-97	Art. 79, III, b	R\$ 1.579.720,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.287,24	R\$ 1.600.008,07	1,28%
TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				R\$ 9.140.474,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.754,92	R\$ 9.142.229,61	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	14.634.187/0001-43	Art. 79, I, b	R\$ 3.938.586,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.029,14	R\$ 3.948.815,31	1,28%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.938.586,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.029,14	R\$ 3.948.815,31	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2025 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 856.302,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.122,58	R\$ 860.425,25	1,27%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2025 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 5.170.546,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.952,78	R\$ 5.207.500,69	1,14%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2027 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 3.526.442,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.108,50	R\$ 3.564.550,90	1,08%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 20.218.482,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.650,32	R\$ 20.414.132,55	0,97%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 10.470.255,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.249,08	R\$ 10.570.404,28	0,96%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 10.879.585,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.793,28	R\$ 10.775.300,33	0,90%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B - APOORTE FINAN	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ -	R\$ 1.217.546,61	R\$ -	R\$ 3.330,66	R\$ 1.220.907,39	0,77%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 10.879.506,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.751,06	R\$ 10.775.307,27	0,90%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9847-07	Art. 79, I, a	R\$ 1.203.598,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.238,86	R\$ 1.215.837,46	1,01%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 60.304.679,39	R\$ 1.217.546,61	R\$ -	R\$ 582.151,09	R\$ 62.104.477,11	
TOTAL GERAL				R\$ 91.056.638,74	R\$ 1.197.204,78	R\$ -2.098.922,44	R\$ 956.737,61	R\$ 91.099.658,69	

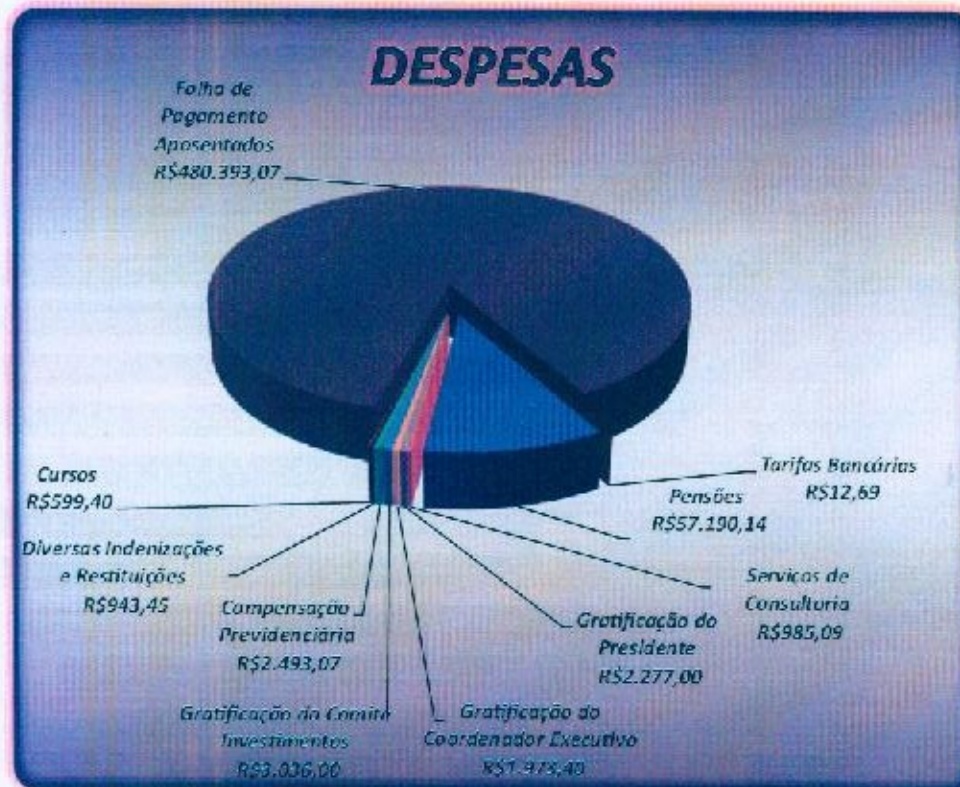
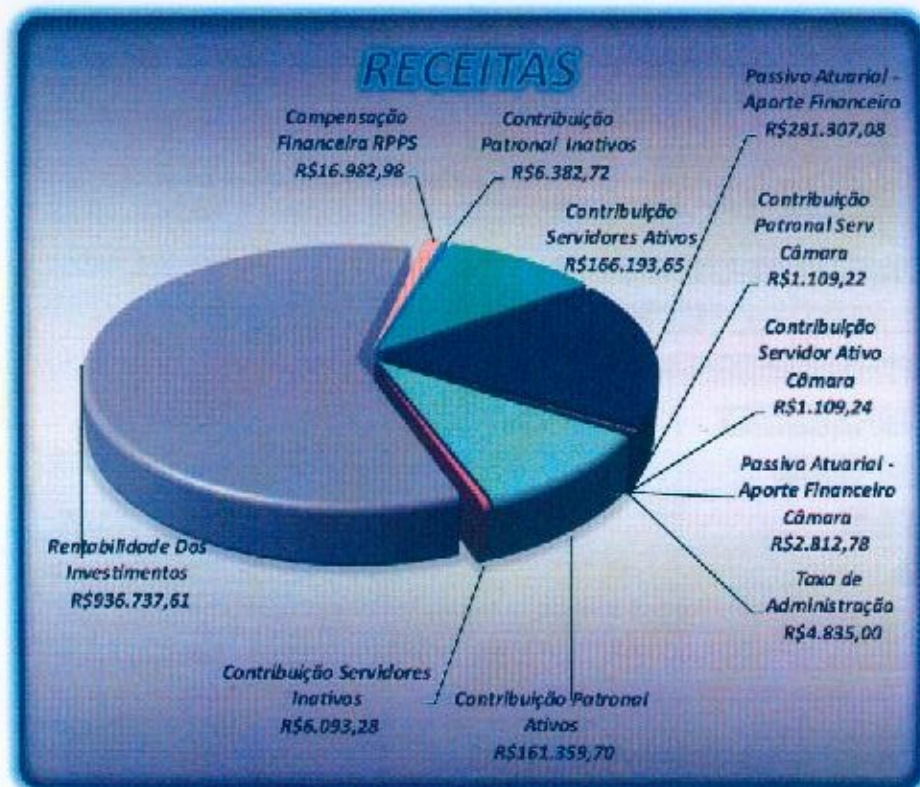
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 30/06/2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu (1,14%), totalizando no dia 31/07/2025 o montante de R\$ 92.099.658,69, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



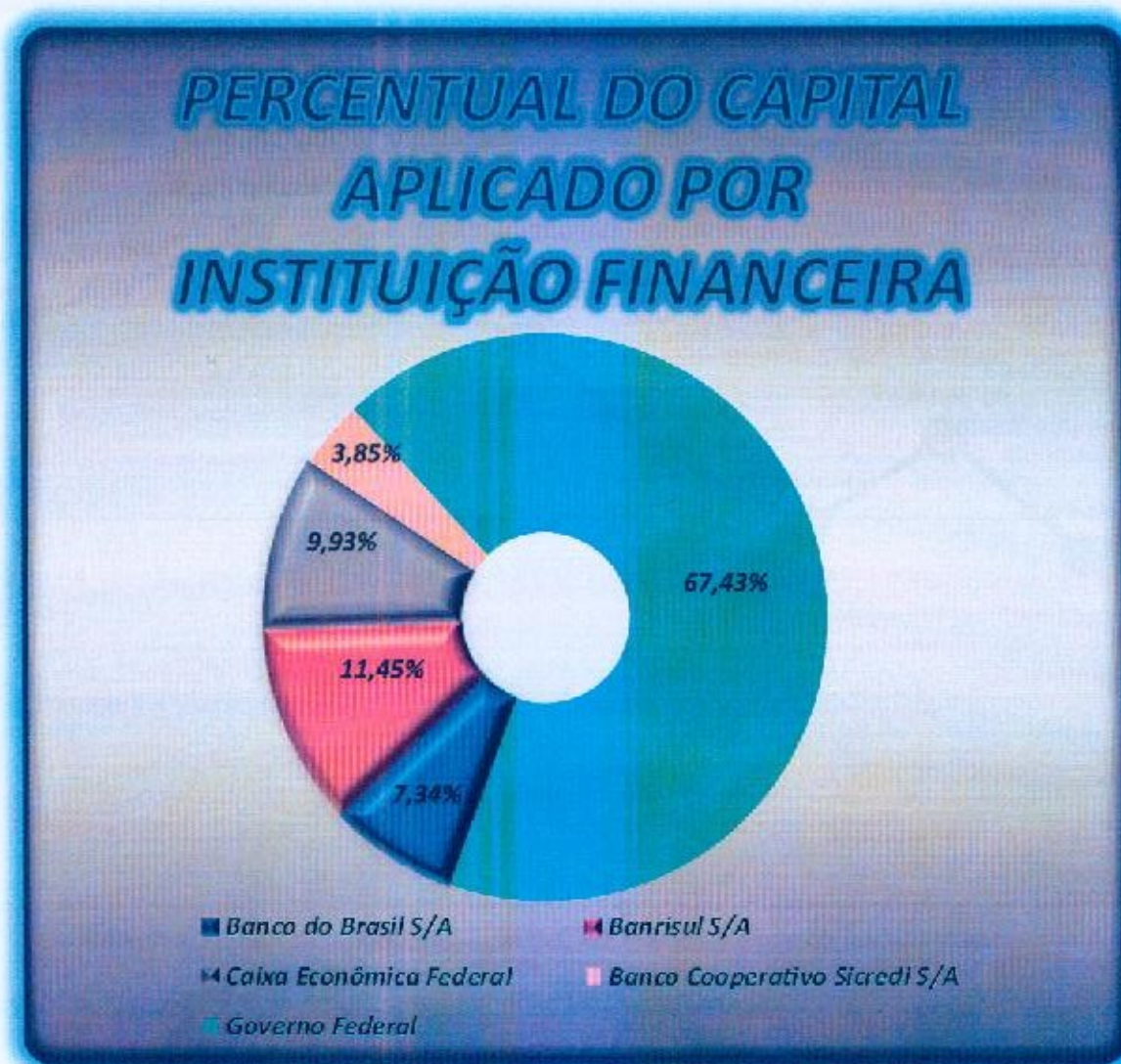
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de julho, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.584.923,26** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 549.903,31** 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 28,72% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,85% em cooperativas de crédito e 67,43% 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\$ 936.737,61** 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\$ 1.035.019,95;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de julho foi de 0,69%;
- ✓ 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 julho 15,25% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 7,18% e a meta chegou ao patamar de 6,23%.

Aratiba, 12 de agosto de 2025.


Renan Scapinello
CP RPPS CGINVT Nº 077252595362711
Validade 28/11/2027


Vanderley César Casasola
CP RPPS CGINVT Nº 184302330522709
Validade 18/09/2027


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