



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

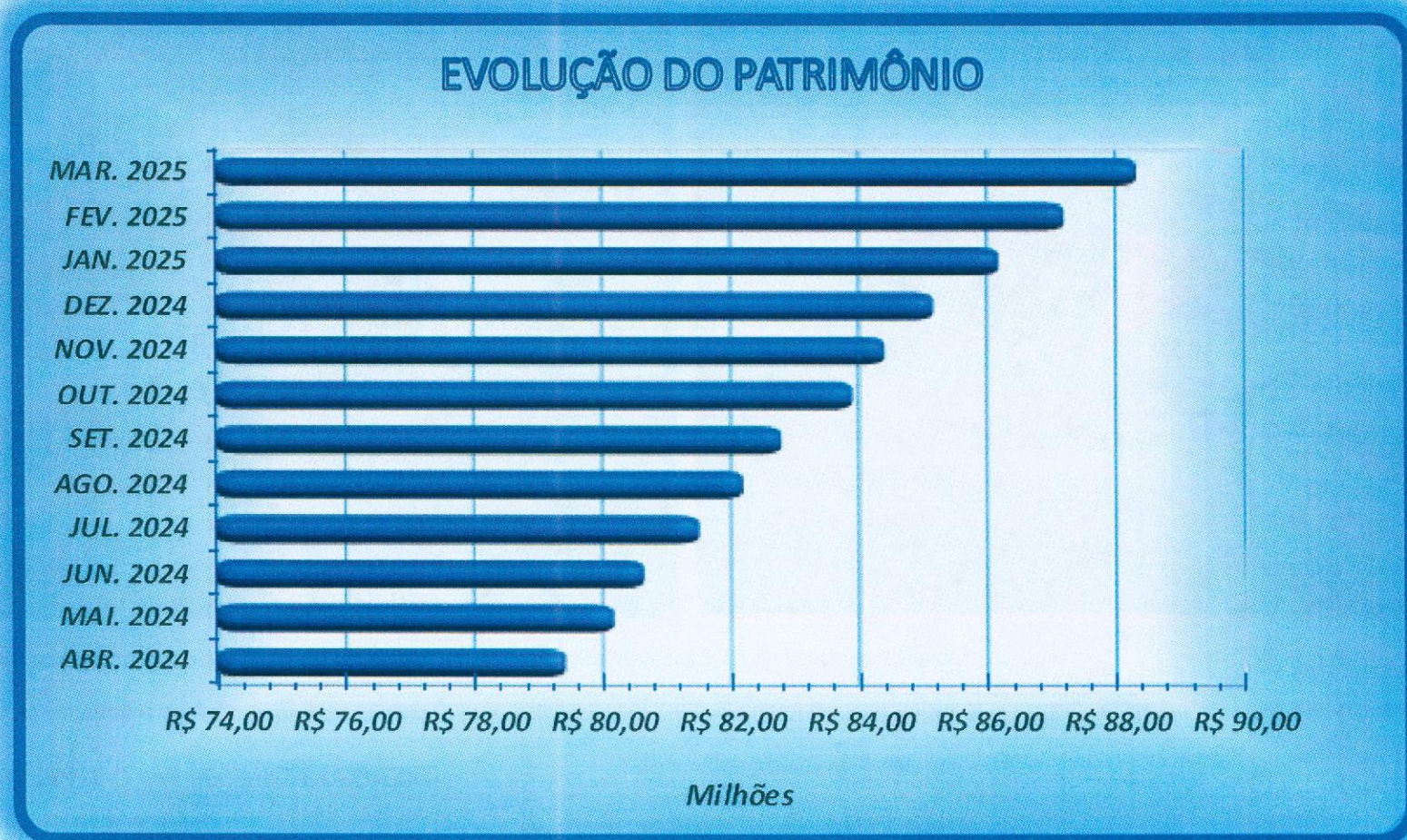
*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2025

MARÇO

II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 28.02.2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,30%)**, totalizando no dia 31.03.2025 o montante de **R\$ 88.329.901,27**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



RELATÓRIO MENSAL

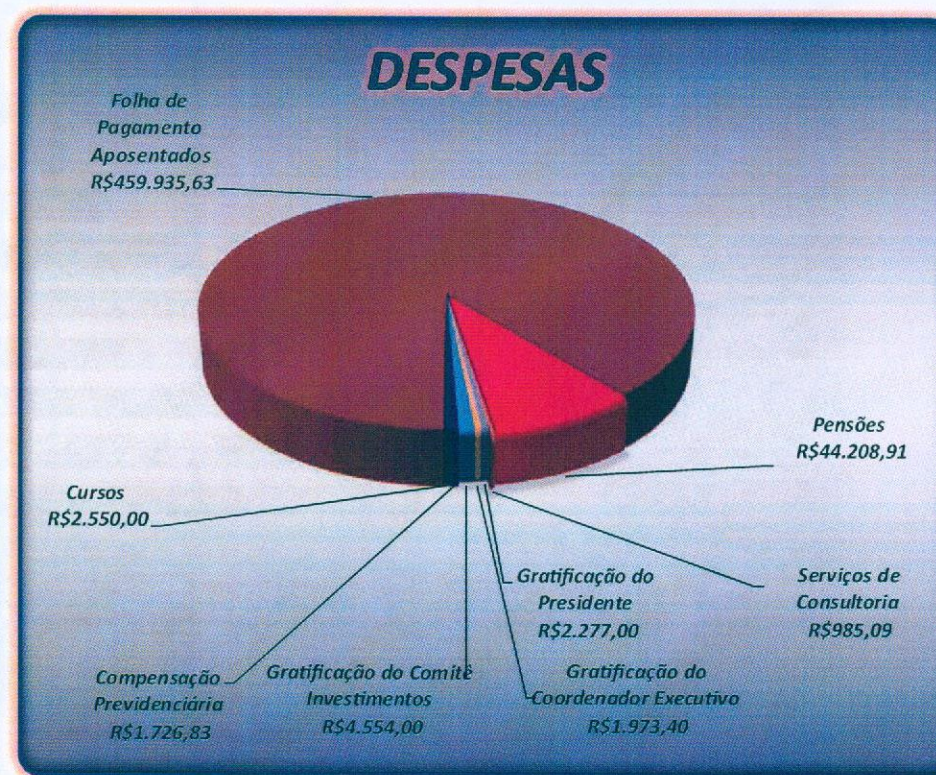
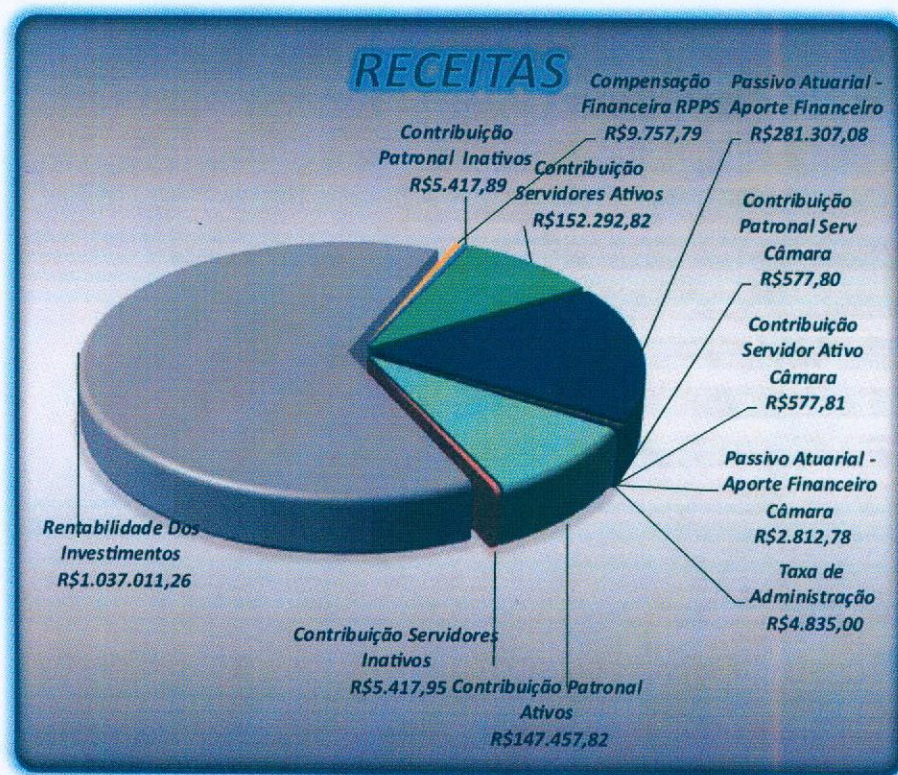
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 31.03.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MARÇO 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\$ 10.931.888,31	R\$ 320.700,78	R\$ -505.072,27	R\$ 103.273,00	R\$ 10.850.789,82	0,94%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 259,39	R\$ -	R\$ -259,39	R\$ -	R\$ -	0,00%
	ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 47.314,75	R\$ 83.094,90	R\$ -90.292,72	R\$ 361,71	R\$ 40.478,64	0,94%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 6.214.031,88	R\$ 284.119,85	R\$ -	R\$ 61.414,34	R\$ 6.559.566,08	0,98%
	TOTAL BANRISUL S/A			R\$ 17.193.494,33	R\$ 687.915,54	R\$ -595.624,38	R\$ 165.049,05	R\$ 17.450.834,54	
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.329.310,16	R\$ -	R\$ -171,82	R\$ 32.499,55	R\$ 3.361.637,89	0,98%
	BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 523.885,75	R\$ 3.018,43	R\$ -	R\$ 5.115,63	R\$ 532.019,81	0,97%
	BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 1.965.401,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.009,04	R\$ 1.972.410,46	0,96%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 321.698,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.264,17	R\$ 324.962,57	1,01%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 302.129,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,56	R\$ 303.711,54	0,52%
	BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 3.018,43	R\$ -	R\$ -3.018,43	R\$ -	R\$ 171,82	0,00%
	TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 6.445.444,14	R\$ 3.018,43	R\$ -3.190,25	R\$ 49.469,95	R\$ 6.494.914,09	
CAIXA ECONÔMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 594.051,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.692,24	R\$ 596.743,39	0,45%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.668.394,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.707,94	R\$ 2.674.101,99	0,21%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.600.289,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.132,44	R\$ 3.634.421,66	0,95%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 362.031,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.929,64	R\$ 363.960,75	0,53%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.416.229,67	R\$ 80.089,65	R\$ -	R\$ 14.600,13	R\$ 1.510.919,45	0,98%
	CAIXA CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 80.089,65	R\$ -	R\$ -80.089,65	R\$ -	R\$ -	0,00%
	TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			R\$ 8.721.084,85	R\$ 80.089,65	R\$ -80.089,65	R\$ 59.062,39	R\$ 8.780.147,24	
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.694.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.359.853,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.992,05	R\$ 3.391.845,77	0,95%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			R\$ 3.359.853,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.992,05	R\$ 3.391.845,77	
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.395.814,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.325,40	R\$ 19.676.139,43	1,45%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.953.813,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.772,21	R\$ 10.502.585,95	1,44%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.270.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.380,39	R\$ 10.412.555,39	1,39%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.270.233,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.369,78	R\$ 10.412.602,88	1,39%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.190.685,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.590,04	R\$ 1.208.275,98	1,48%
	TOTAL GOVERNO FEDERAL			R\$ 51.480.721,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 731.437,82	R\$ 52.212.159,63	
	TOTAL GERAL			R\$ 87.200.598,85	R\$ 771.023,62	R\$ -678.904,28	R\$ 1.037.011,26	R\$ 88.329.901,27	

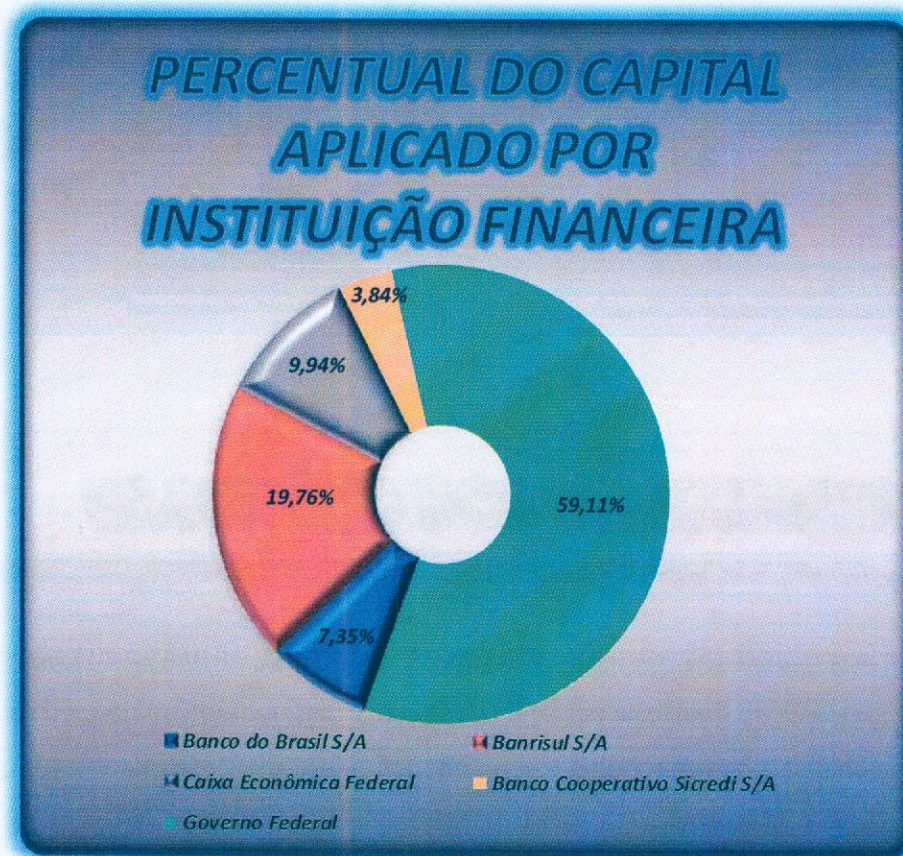
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de março, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.647.466,00** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 518.210,86** 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 37,05% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,84% em cooperativas de crédito e 59,11% 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\$ 1.037.011,26** 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\$ 1.129.255,14;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de março foi de 0,99%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 1,19%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de março exatamente no percentual exigido pela meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 3,32% e a meta chegou ao patamar de 3,32%.

Aratiba, 18 de abril 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 Mustifaga
CP RPPS CGINV I Nº 317562802232710
Validade 20 /10/2027