



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2024

OUTUBRO

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 31.10.2024.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE OUTUBRO DE 2024									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 1.287,52	R\$ -	R\$ -1.287,52	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	04.828.788/0001-82	Art. 7º, I, b	R\$ 2.277.880,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.044,41	R\$ 2.285.924,73	0,35%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	21.748.480/0001-80	Art. 7º, I, b	R\$ 10.340.238,58	R\$ 816.712,37	R\$ -451.967,94	R\$ 100.005,80	R\$ 10.694.889,72	0,88%
	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.880/0001-58	Art. 7º, III, a	R\$ 2.588.778,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -17.820,57	R\$ 2.520.957,90	-0,70%
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO RF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 4.828.328,25	R\$ 195.810,46	R\$ -	R\$ 89.489,75	R\$ 5.069.579,46	0,83%
	CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO	11.811.874/0001-86	Art. 7º, III, a	R\$ 578.801,61	R\$ 82.600,00	R\$ -8.188,58	R\$ 5.326,79	R\$ 606.539,81	0,92%
	CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 28.562.706,76	R\$ 845.122,63	R\$ -461.394,05	R\$ 134.996,26	R\$ 21.061.433,62	2,33%
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	18.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.179.292,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.668,60	R\$ 3.208.961,02	0,93%
	BB PREVID RF RF-M1	11.828.882/0001-85	Art. 7º, I, b	R\$ 502.010,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,25	R\$ 506.111,11	0,82%
	BB PREVID RF IDIA2	13.322.205/0001-85	Art. 7º, I, b	R\$ 5.847.686,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.290,00	R\$ 5.894.976,01	0,81%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 310.579,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,91	R\$ 312.897,72	0,75%
	BB PREVID RF IMA-B 5	03.548.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 292.472,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097,20	R\$ 294.570,17	0,72%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 10.132.036,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.474,96	R\$ 10.217.511,06	4,00%
CAIXA ECONOMICA	FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-08	Art. 7º, I, b	R\$ 562.803,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.866,63	R\$ 566.670,20	0,67%
	FI CAIXA BRASIL RF-M 1	10.740.670/0001-05	Art. 7º, I, b	R\$ 168.329,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,50	R\$ 169.718,58	0,83%
	FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.653.062,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.617,54	R\$ 2.676.680,35	0,89%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.487.587,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.748,93	R\$ 3.470.336,59	0,95%
	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 4.101.818,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.420,87	R\$ 4.130.739,67	0,72%
	CAIXA FI BRASIL IDIA IPCA 2A RF LP	14.886.806/0001-71	Art. 7º, I, b	R\$ 4.664.154,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.396,18	R\$ 4.699.550,89	0,76%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28.215.087/0001-85	Art. 7º, I, b	R\$ 1.681.548,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.568,58	R\$ 1.645.547,84	0,86%
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 8 TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, I, b	R\$ 107.328,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -781,51	R\$ 106.546,53	-0,68%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-67	Art. 7º, III, a	R\$ 1.352.410,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.327,92	R\$ 1.364.738,65	0,91%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 28.708.644,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.124,93	R\$ 28.860.769,05	5,90%
SICREDI	SICREDI LIQUIDAZ. EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-48	Art. 7º, I, b	R\$ 3.207.869,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.278,62	R\$ 3.238.148,26	0,94%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 3.207.869,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.278,62	R\$ 3.238.148,26	0,94%
GOVERNO FEDERAL	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.018.927/6947-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.060.845,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.100,82	R\$ 10.168.946,34	1,07%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.018.927/6947-08	Art. 7º, I, a	R\$ 10.060.023,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.894,83	R\$ 10.166.918,63	1,06%
	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2082 NTN-B	76.018.927/6947-09	Art. 7º, I, a	R\$ 10.060.479,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.286,54	R\$ 10.166.765,62	1,06%
TOTAL GOVERNO FEDERAL				R\$ 30.181.348,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.272,19	R\$ 30.502.620,59	3,19%
TOTAL GERAL				R\$ 82.790.807,02	R\$ 845.122,63	R\$ -461.394,05	R\$ 724.147,08	R\$ 83.900.482,68	0,86%

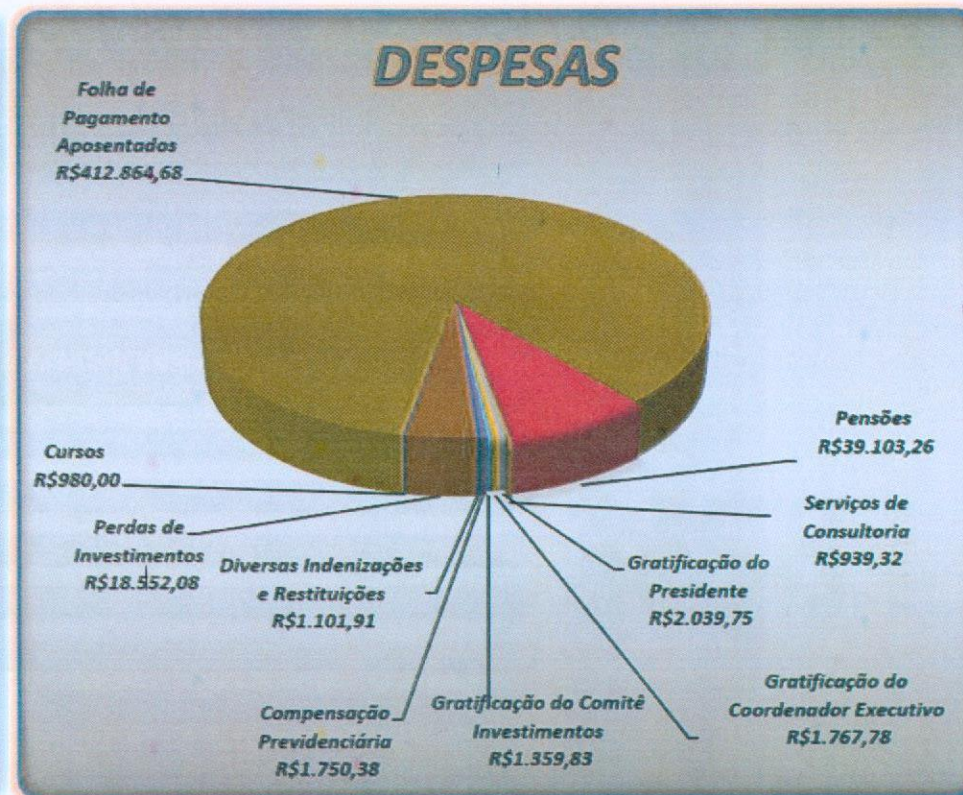
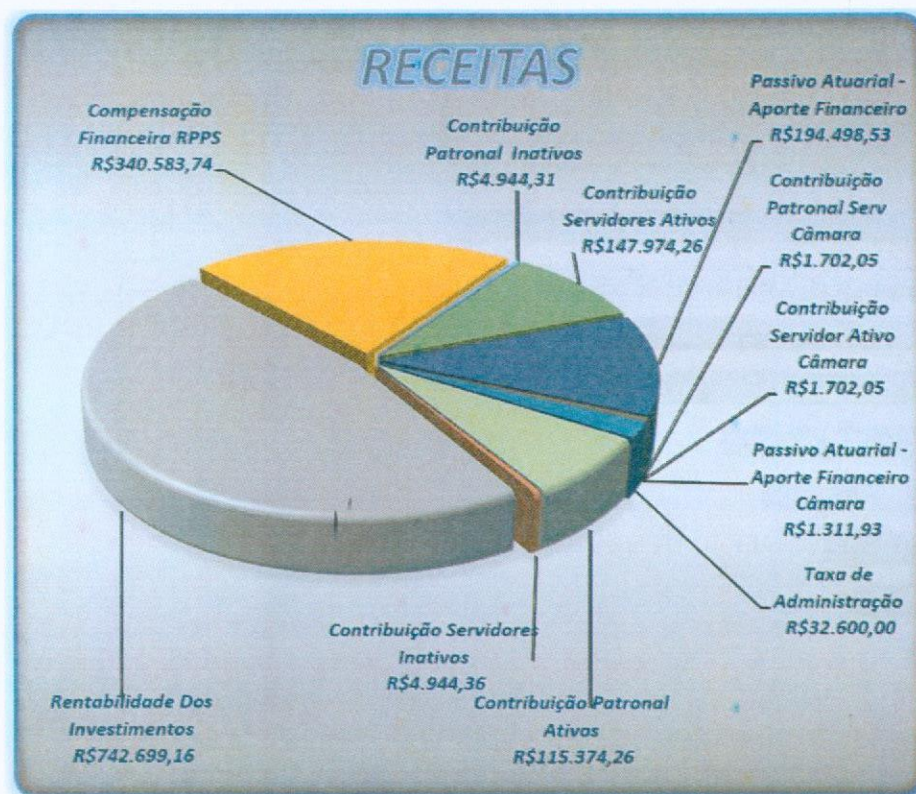
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 30.09.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,34%)**, totalizando no dia 31.10.2024 o montante de **R\$ 83.900.482,68**, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de outubro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.588.334,65** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 480.458,99**, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



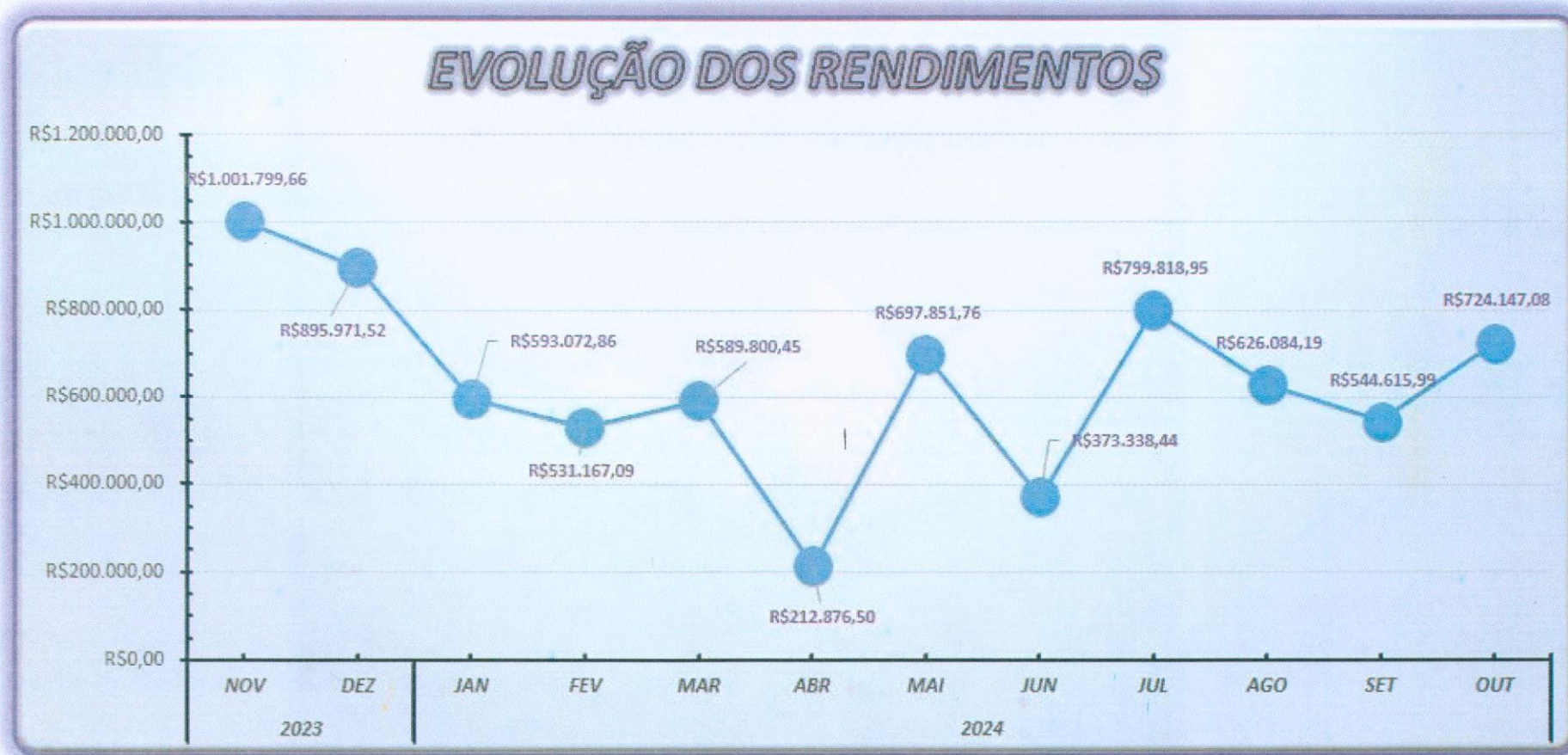
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

Os recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba estão 59,78% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,86% em cooperativas de crédito e 36,36% 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\$ 724.147,08**, conforme evidencia o gráfico abaixo.

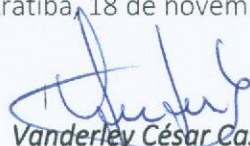


VI. CONCLUSÕES:

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\$ 1.107.875,66;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de outubro foi de 1,00%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,87%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de outubro (13,40%) abaixo da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 7,11% e a meta chegou ao patamar de 8,21%.

Aratiba, 18 de novembro de 2024.



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



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



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