



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

Relatório de Gestão
Econômica e Financeira

2024

FEVEREIRO

RELATÓRIO MENSAL

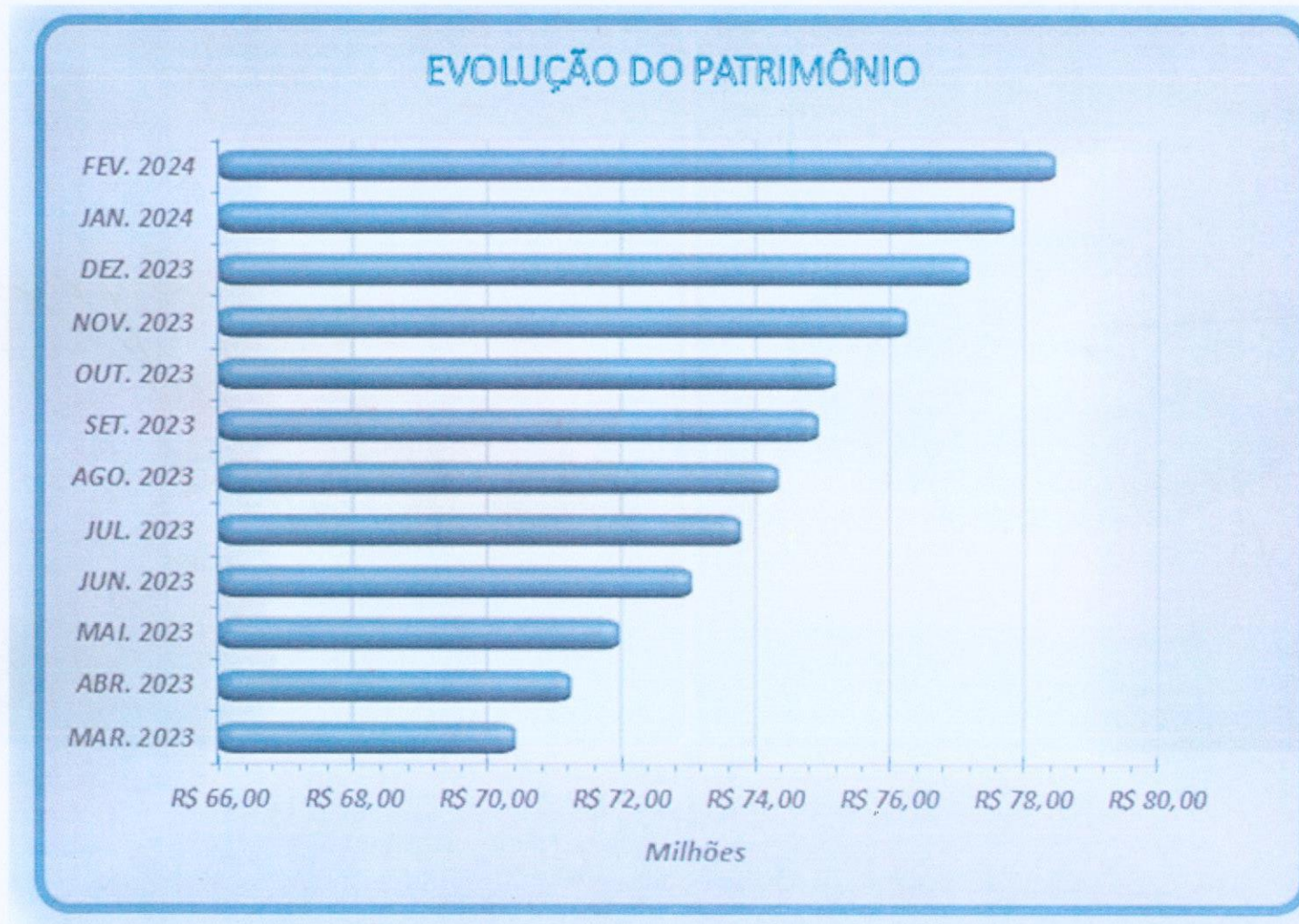
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 29.02.2024.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE FEVEREIRO DE 2024									
AGÊNCIA BANCÁRIA	NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL S/A	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	BANRISUL FOCO IMA GERAL RENDA FIXA LONGO P	04.828.795/0001-81	Art. 7º, I, b	R\$ 2.183.403,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.738,02	R\$ 2.197.141,24	1,61%
	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LONGO P	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 17.558.318,32	R\$ 3.806,24	R\$ -145.390,61	R\$ 141.051,25	R\$ 17.557.785,80	0,90%
	BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RE	46.521.007/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 579.895,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ 584.145,00	0,92%
	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	16.844.890/0001-58	Art. 7º, III, a	R\$ 2.514.786,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.845,87	R\$ 2.527.632,77	2,77%
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.353.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA CONSIGNAÇÃO - BANRISUL AUTOM.	01.353.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	APORTE FINANCEIRO - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-MI FI RF	18.465.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 3.034.647,22	R\$ 195.810,46	R\$ -	R\$ 22.826,71	R\$ 3.253.284,39	0,89%
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.353.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
	CONTA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO FUNDO	11.311.874/0001-86	Art. 7º, III, a	R\$ 362.302,24	R\$ 32.600,00	R\$ -6.906,03	R\$ 2.824,10	R\$ 390.820,31	0,86%
	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	01.353.260/0001-03	Art. 7º, III, a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	CONTA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANRISUL S/A				R\$ 26.233.353,50	R\$ 232.216,70	R\$ -152.296,64	R\$ 197.535,95	R\$ 26.510.809,51	7,95%
BANCO DO BRASIL	BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 5.722.327,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.957,11	R\$ 5.768.284,37	0,90%
	BB PREVID RF IRF-MI	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 473.327,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.506,80	R\$ 476.834,08	0,89%
	BB PREV RF IRF M	7.111.384/0001-69	Art. 7º, I, b	R\$ 2.388.870,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.460,29	R\$ 2.399.330,45	1,46%
	BB PREVID RF IDK A2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 5.605.649,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.936,49	R\$ 5.630.585,62	1,41%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.589/0001-89	Art. 7º, III, a	R\$ 6.472.317,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.061,54	R\$ 6.522.379,45	0,95%
	BB PREVID RF IMA-B S	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 5.032.902,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.972,12	R\$ 5.061.874,13	1,44%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A				R\$ 25.635.333,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.894,35	R\$ 25.859.288,10	7,05%
CAIXA ECONÔMICA	FIBRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 573.595,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302,18	R\$ 576.897,69	1,69%
	FI CAIXA BRASIL IRF-MI	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b	R\$ 1.632.568,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.117,03	R\$ 1.644.686,98	0,89%
	CAIXA FIBRASIL IMA GERAL TIT PUB R	11.061.217/0001-28	Art. 7º, I, b	R\$ 3.621.822,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.823,63	R\$ 3.644.645,91	1,59%
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 6.050.375,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.596,19	R\$ 6.097.961,67	0,90%
	FIBRASIL IMA-B S TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 3.926.846,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.646,46	R\$ 3.949.492,59	1,44%
	CAIXA FI BRASIL IDK A IFCA 2A RF LP	14.386.326/0001-71	Art. 7º, I, b	R\$ 2.995.084,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.149,25	R\$ 3.008.233,87	1,40%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.037/0001-55	Art. 7º, I, b	R\$ 3.532.816,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.598,48	R\$ 3.552.415,39	1,20%
	CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	Art. 7º, I, b	R\$ 106.153,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 571,50	R\$ 106.730,59	2,73%
	FIBRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, I, b	R\$ 569.800,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.176,50	R\$ 573.976,77	0,92%
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.261.931,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.407,44	R\$ 1.272.338,92	0,92%
	CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ 24.271.001,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.378,66	R\$ 24.427.379,98	13,67%
SICREDI	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 1.664.775,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.358,13	R\$ 1.678.133,65	0,90%
	SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				R\$ 1.664.775,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.358,13	R\$ 1.678.133,65	0,90%
TOTAL GERAL				R\$ 77.864.524,03	R\$ 232.216,70	R\$ -152.296,64	R\$ 531.167,03	R\$ 78.475.511,24	0,68%

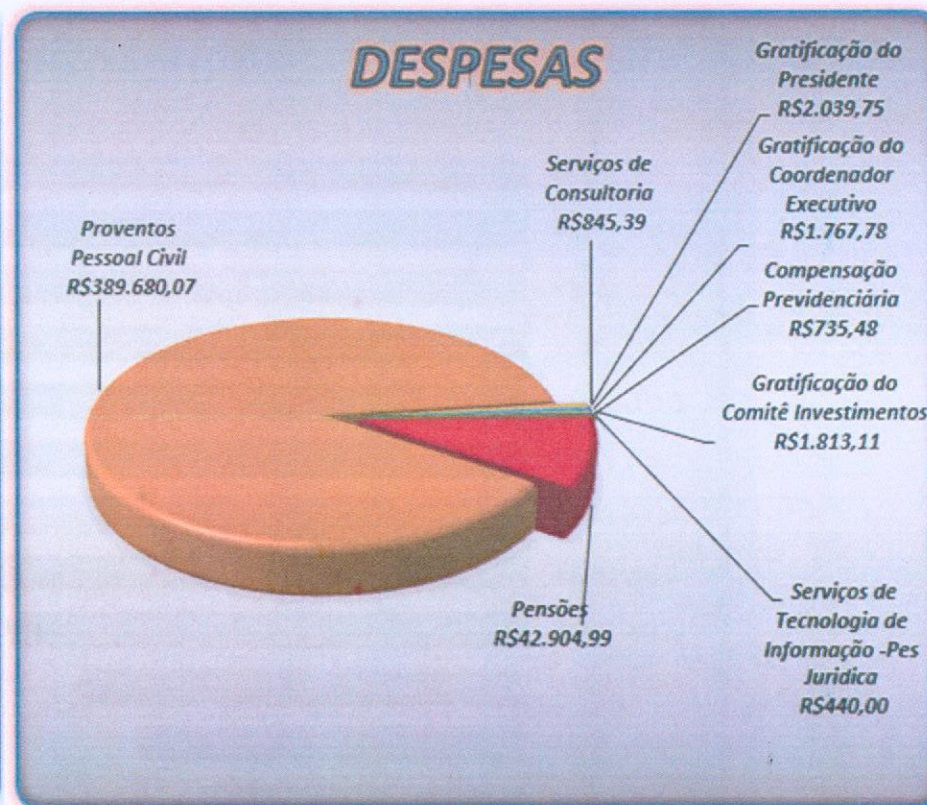
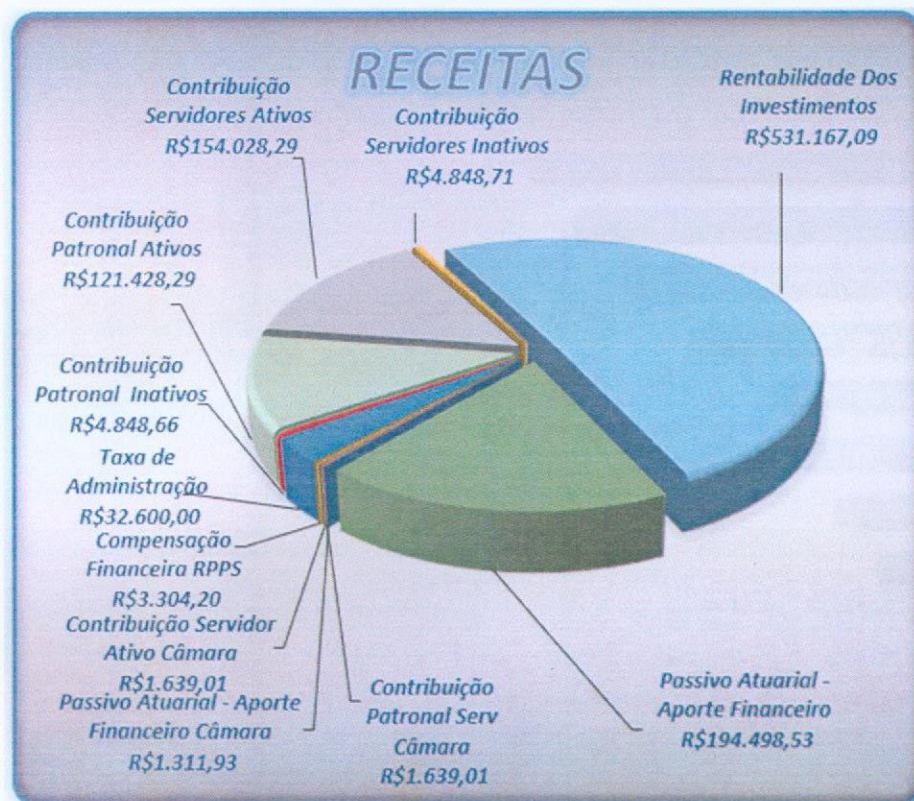
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

Com relação a 31.01.2024 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba cresceu (0,78%), totalizando no dia 29.02.2024 o montante de R\$ 78.475.611,24, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



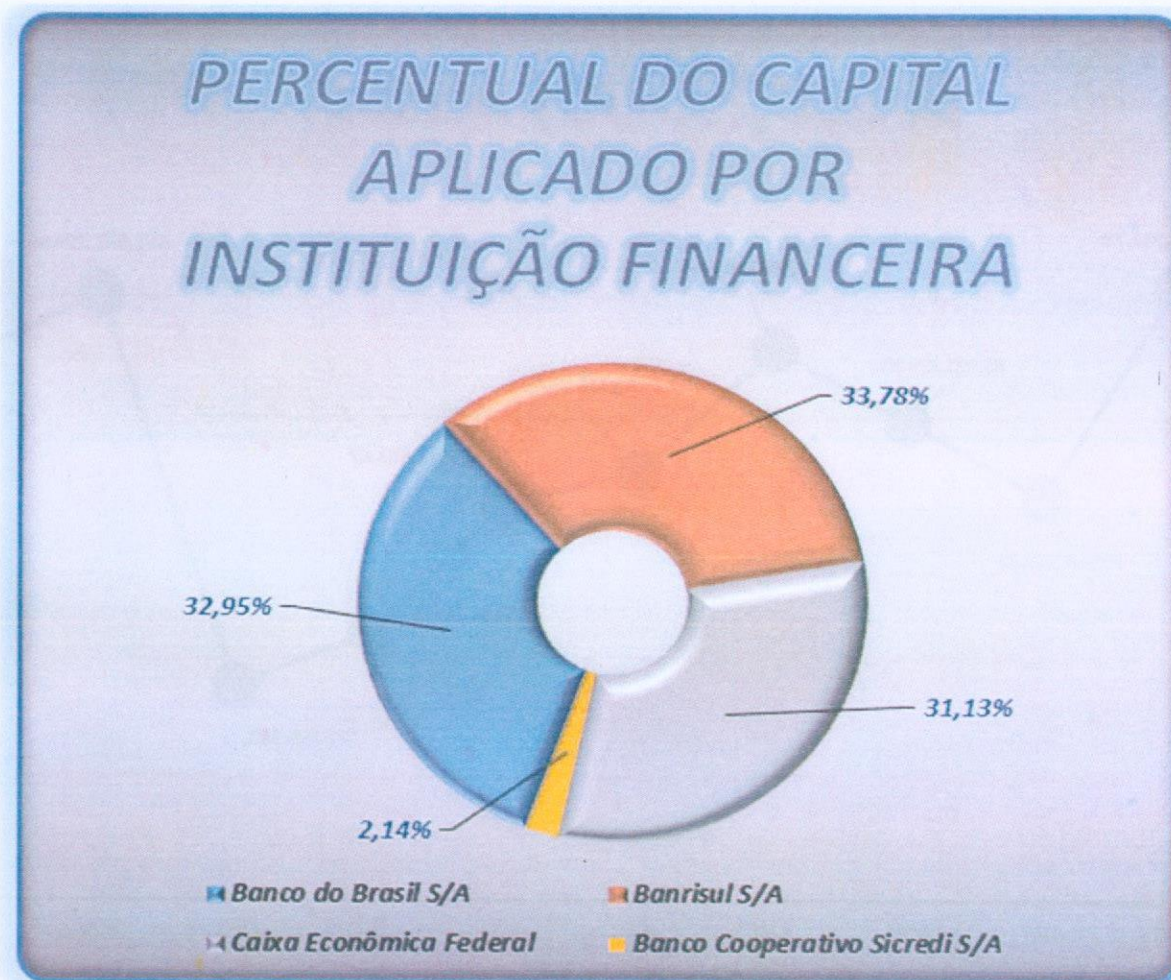
III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de janeiro, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de R\$ 1.051.313,72 ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de R\$ 440.226,57, conforme evidenciam os gráficos abaixo.



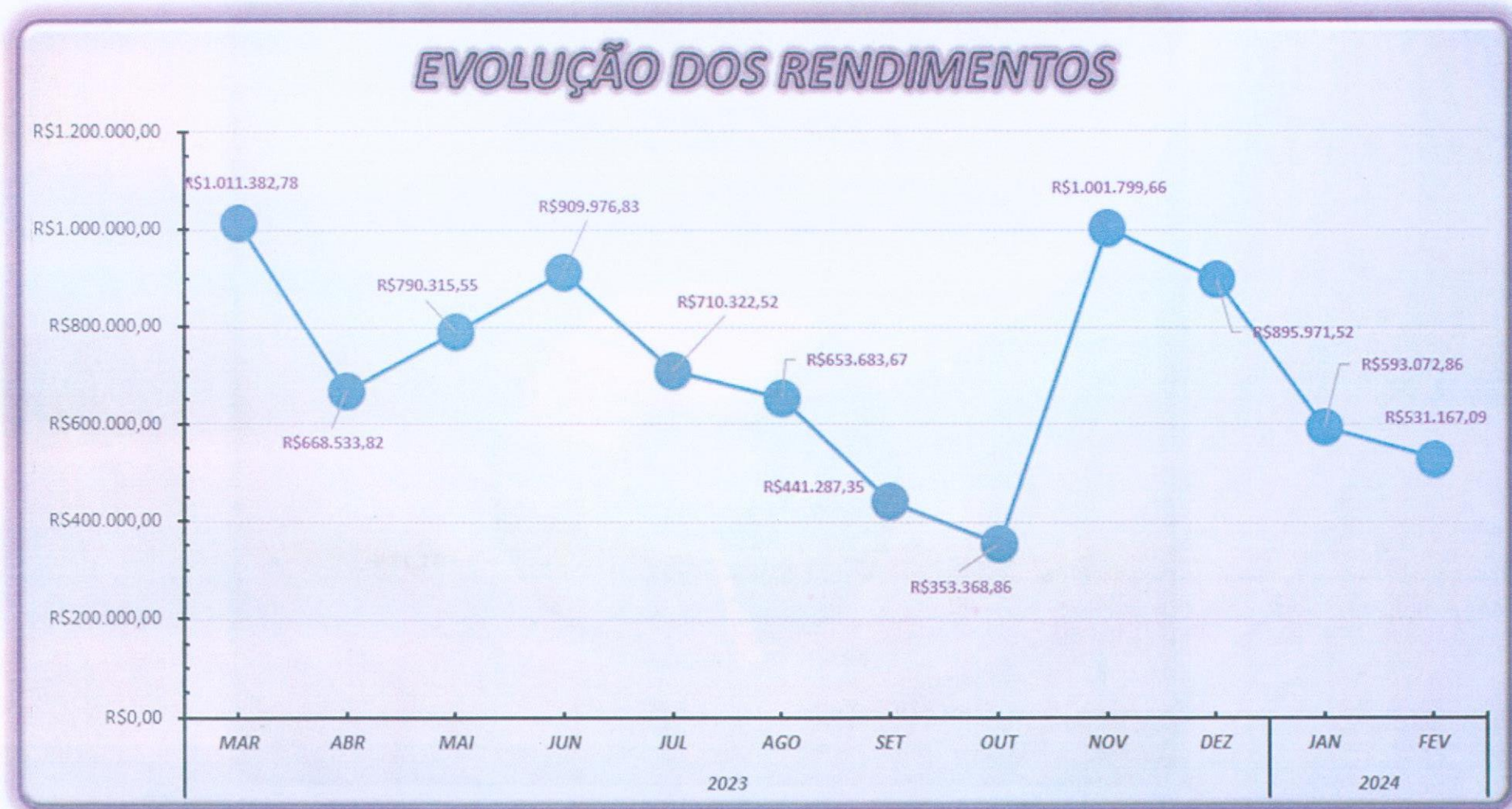
IV. PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

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\$ 531.167,09, conforme evidencia o gráfico abaixo.



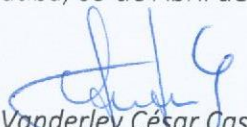
VI. CONCLUSÕES:

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\$ 611.087,15.
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,25%) para o mês de fevereiro foi de 1,27%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,68%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de fevereiro (32,39%) abaixo da meta, a rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 1,44% e a meta findou o ano no patamar de 1,31%.

Aratiba, 05 de Abril de 2024.


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


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


João Paulo Mustifaga
CP RPPS CGINV I Nº 317562802332710
Validade 20 /10/2027