



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARATIBA

*Relatório de Gestão
Econômica e Financeira*

2025

MAIO

RELATÓRIO MENSAL

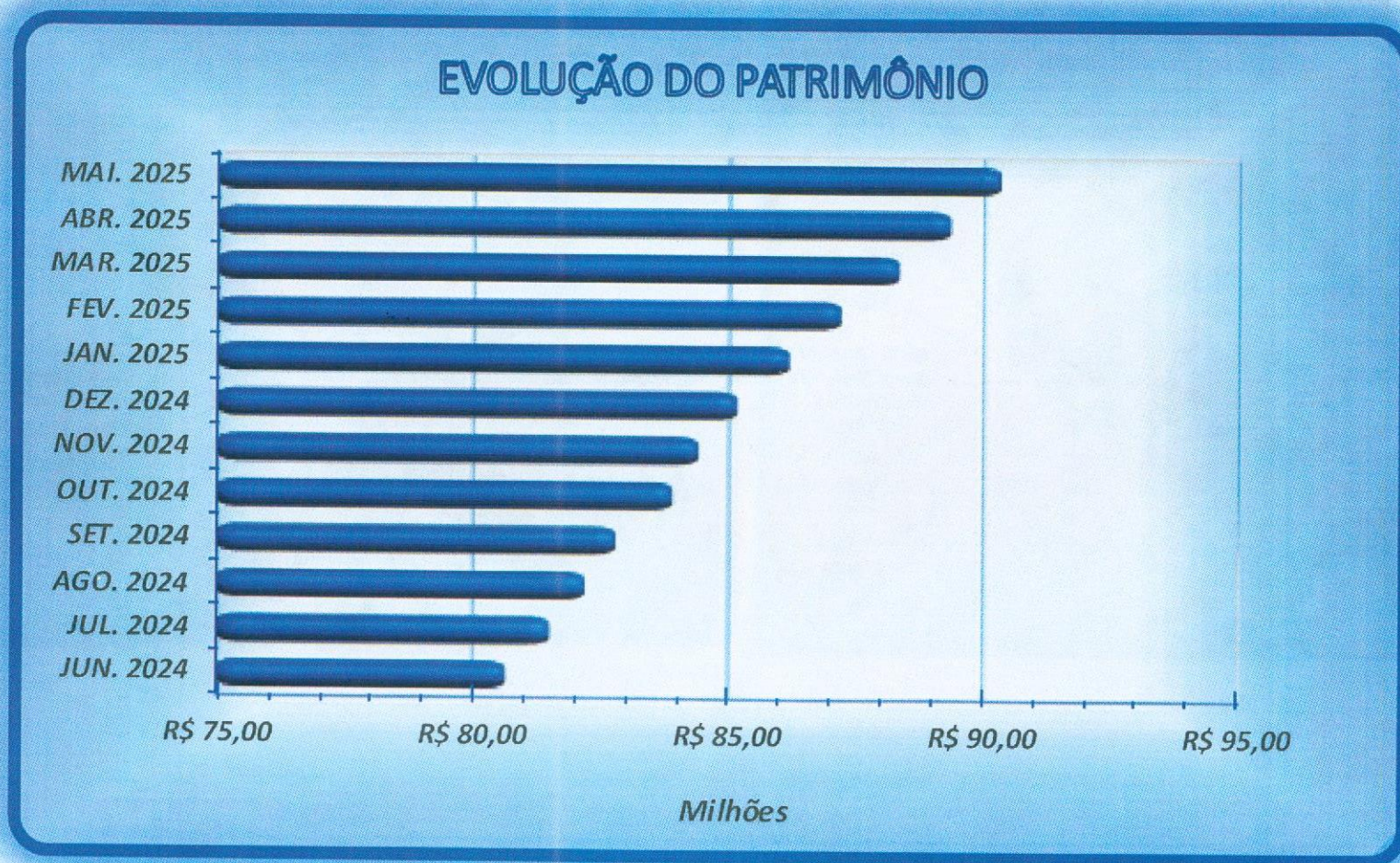
O Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba torna público o relatório de gestão econômica e financeira com data base de 31.05.2025.

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MAIO DE 2025								
NOME DO FUNDO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES/ENTRADAS	RESGATES/SAÍDAS	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 10.741.282,16	R\$ 365.063,36	R\$ -524.963,47	R\$ 122.732,84	R\$ 10.704.114,89	1,14%
ADMINISTRAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	21.743.480/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 33.591,76	R\$ 4.895,00	R\$ -26.109,83	R\$ 261,45	R\$ 12.578,38	1,11%
APORTE FINANCEIRO FOCO IRF-M I FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b	R\$ 6.923.067,65	R\$ 284.119,86	R\$ -	R\$ 73.840,36	R\$ 7.281.027,87	1,06%
TOTAL BANRISUL S/A			R\$ 17.697.941,57	R\$ 654.018,22	R\$ -551.073,30	R\$ 196.834,65	R\$ 17.997.721,14	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art. 7º, III, a	R\$ 3.396.613,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.047,52	R\$ 3.435.660,86	1,15%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 538.527,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.672,21	R\$ 544.199,70	1,05%
BB PREVID RF IDKA2	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b	R\$ 2.006.602,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.680,65	R\$ 2.017.283,34	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, b	R\$ 328.488,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.776,59	R\$ 332.264,61	1,15%
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 309.011,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,38	R\$ 311.001,59	0,64%
BB CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ 354.526,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 354.526,01	0,00%
TOTAL BANCO DO BRASIL S/A			R\$ 6.579.242,75	R\$ 354.526,01	R\$ -	R\$ 61.167,35	R\$ 6.994.936,11	
FI BRASIL 2027 TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, I, b	R\$ 606.973,05	R\$ -	R\$ -18.067,55	R\$ 2.626,77	R\$ 591.532,27	0,44%
FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	56.134.800/0001-50	Art. 7º, I, b	R\$ 2.710.182,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.494,90	R\$ 2.731.677,39	0,79%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, I, b	R\$ 3.671.721,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.393,59	R\$ 3.713.115,31	1,13%
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b	R\$ 370.315,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.260,03	R\$ 372.575,59	0,61%
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	Art. 7º, III, a	R\$ 1.526.830,63	R\$ 18.067,55	R\$ -	R\$ 17.597,10	R\$ 1.562.495,28	1,15%
TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 8.886.023,45	R\$ 18.067,55	R\$ -18.067,55	R\$ 85.372,39	R\$ 8.971.395,84	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	Art. 7º, I, b	R\$ 3.426.913,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.097,24	R\$ 3.466.011,19	1,14%
SICREDI CONTA CORRENTE	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			R\$ 3.426.913,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.097,24	R\$ 3.466.011,19	
TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2028 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 19.881.026,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.276,83	R\$ 20.074.303,58	0,97%
TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2029 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.611.020,51	R\$ -	R\$ -315.223,06	R\$ 100.721,22	R\$ 10.396.518,67	0,98%
TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2030 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.514.543,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.394,60	R\$ 10.609.938,24	1,01%
TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2032 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 10.514.579,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.382,06	R\$ 10.609.961,54	1,01%
TÍTULO PÚBLICO FEDERAL 2035 NTN-B	76.019.927/9347-07	Art. 7º, I, a	R\$ 1.221.376,05	R\$ -	R\$ -39.302,95	R\$ 12.230,05	R\$ 1.194.303,15	0,98%
TOTAL GOVERNO FEDERAL			R\$ 52.742.546,43	R\$ -	R\$ -354.526,01	R\$ 497.004,76	R\$ 52.885.025,18	
TOTAL GERAL			R\$ 89.332.668,15	R\$ 1.026.611,78	R\$ -923.666,86	R\$ 879.476,39	R\$ 90.315.089,46	

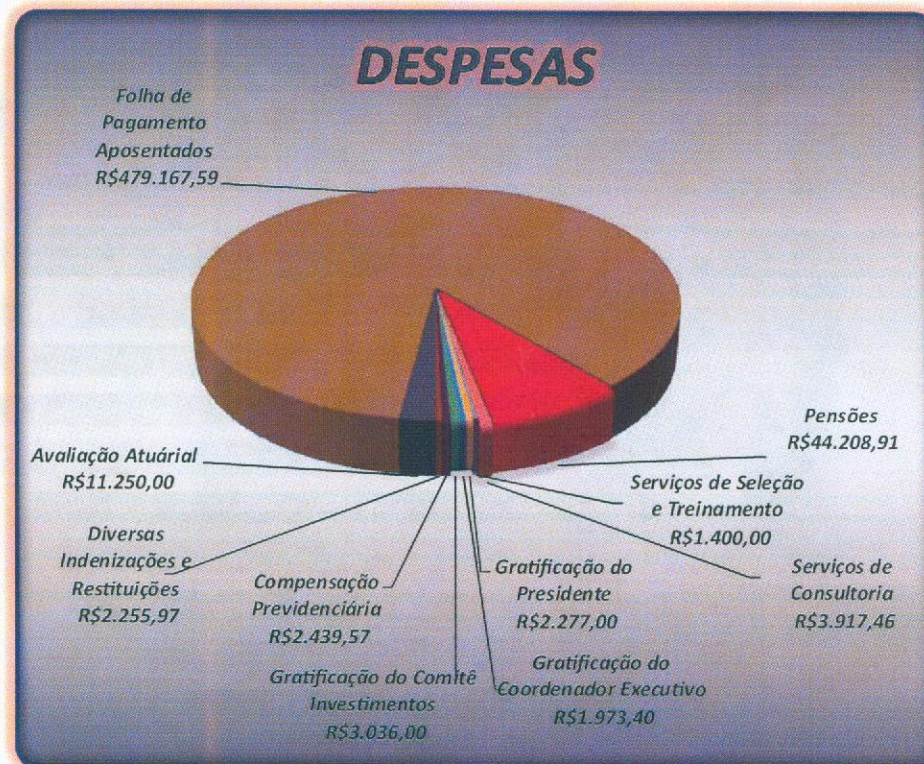
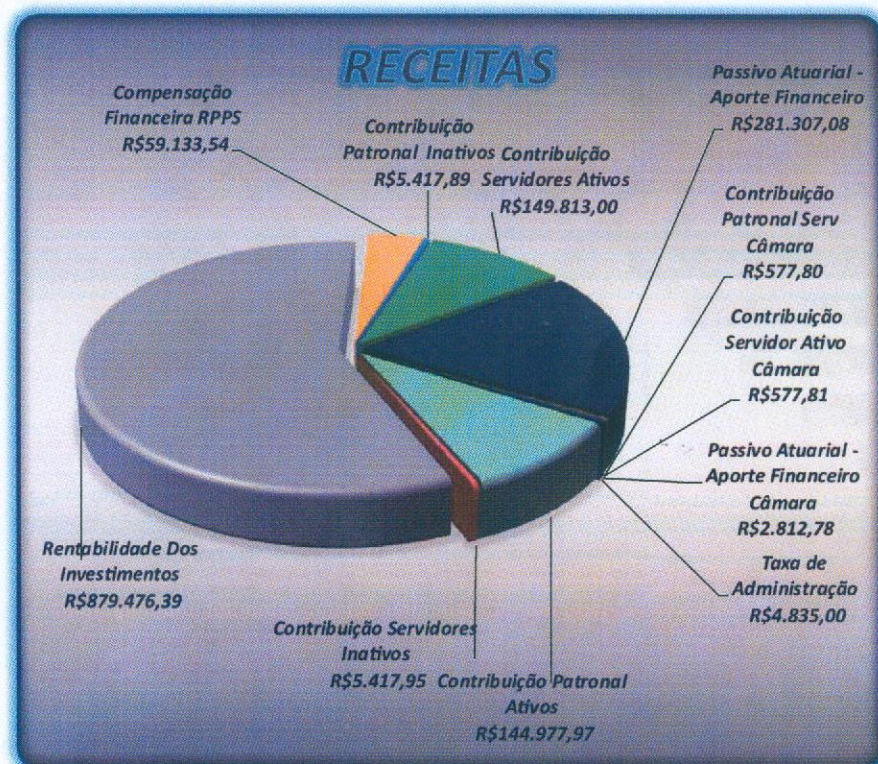
II. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Com relação a 30.04.2025 o patrimônio do Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba **cresceu (1,10%)**, totalizando no dia 31.05.2025 o montante de R\$ 90.315.089,46, conforme demonstrado no gráfico abaixo.



III. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS:

Analisando as receitas e despesas do mês de maio, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba, registrou receitas na ordem de **R\$ 1.534.347,21** ao mesmo tempo em que acumulou despesa total de **R\$ 551.925,90** 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 37,61% aplicados em instituições financeiras públicas, 3,84% em cooperativas de crédito e 58,55% 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\$ 879.476,39** conforme evidencia o gráfico abaixo.



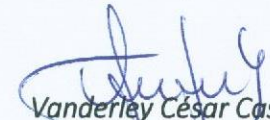
VI. CONCLUSÕES:

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\$ 982.421,31;
- ✓ A meta atuarial (IPCA + 5,20%aa) para o mês de maio foi de 0,69%;
- ✓ A rentabilidade atingida pela carteira de investimentos em igual período foi de 0,98%;
- ✓ No acumulado, o Fundo de Previdência Social do Município de Aratiba terminou o mês de maio 10,27% acima da meta. A rentabilidade da carteira de investimentos atingiu 5,37% e a meta chegou ao patamar de 4,87%.

Aratiba, 23 de junho 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 Mustifoga
CP RPPS CGINV I Nº 317562802232710
Validade 20/10/2027