

Fundo de Aposentadoria e Previdência Social
dos Servidores Efetivos do Município de
Barra do Rio Azul-RS.

Gestão Econômica e Financeira.

Comitê de Investimentos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO
CNPJ:12.904.250/0001-35

RELATORIO GESTÃO FINANCEIRA 08/2015

O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Barra do Rio Azul-RS, torna publico o relatório de gestão econômica e financeira tendo como base AGOSTO/2015.

O Comitê de investimentos do RPPS de Barra do Rio Azul-RS, tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações , ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o cumprimento das legislações vigentes.

Informamos que o conteúdo deste relatório bem como os demais anexos nele constantes, foram elaborados através das informações fornecidas pelas instituições financeiras que o FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS tem seus investimentos.

Nosso trabalho consiste em analisar a Carteira de Investimentos do RPPS, e orientar o Conselho de Administração na tomada de decisões, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do RPPS. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

Com isto exposto, demonstramos toda nossa transparência quanto às instituições financeiras e produtos por elas distribuídos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

01. Demonstrativo da variação dos Fundos de Investimentos referente ao mês de agosto/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 07/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 08/15	% MÊS	SALDO AGOSTO/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 63.917,67	-	-			\$ 59.036,79	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 990.469,72	-	16.640,00	R\$ 9.896,12	1,26%	\$ 983.725,84	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 332.736,41	-	-	-R\$ 3.580,08	-1,08%	\$ 329.156,33	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 757.967,75			-R\$ 23.584,20	-0,83%	\$ 734.383,55	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 572.570,00	-	17.065,50	R\$ 5.305,50	1,26%	\$ 560.810,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ 501.764,17	80.983,17		R\$ 5.882,26	0,00%	\$ 588.629,60	
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 732.100,75			R\$ 7.943,63	1,13%	\$ 740.044,38	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 568.931,33	-	-	-R\$ 17.387,48	-3,06%	\$ 551.543,85	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 380.100,76	-		-R\$ 11.679,21	-3,07%	\$ 368.421,55	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 549.297,38	-		R\$ 5.445,84	0,99%	\$ 554.743,22	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 540.906,65	-	-	-R\$ 2.809,17	-0,52%	\$ 538.097,48	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.617.992,55		-	-R\$ 6.025,38	1,73%	\$ 1.611.967,17	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.109.222,81	-	-	R\$ 12.356,56	1,11%	\$ 1.121.579,37	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 290.333,55	-		-R\$ 2.601,10	1,21%	\$ 287.732,45	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 894.856,61	-	-	-R\$ 4.550,92	-0,51%	\$ 890.305,69	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 961.370,63	-	-	-R\$ 32.632,56	-3,39%	\$ 928.738,07	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 914.157,97	-	-	-R\$ 11.360,01	-1,24%	\$ 902.797,96	
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 441.228,25	-	-	R\$ 3.733,00	0,85%	\$ 444.961,25	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 553.913,90	-	-	R\$ 6.252,99	1,13%	\$ 560.166,89	
TOTAL GERAL		\$ 12.773.838,86	\$ -	\$ -	-R\$ 59.394,21		\$ 12.756.841,44	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

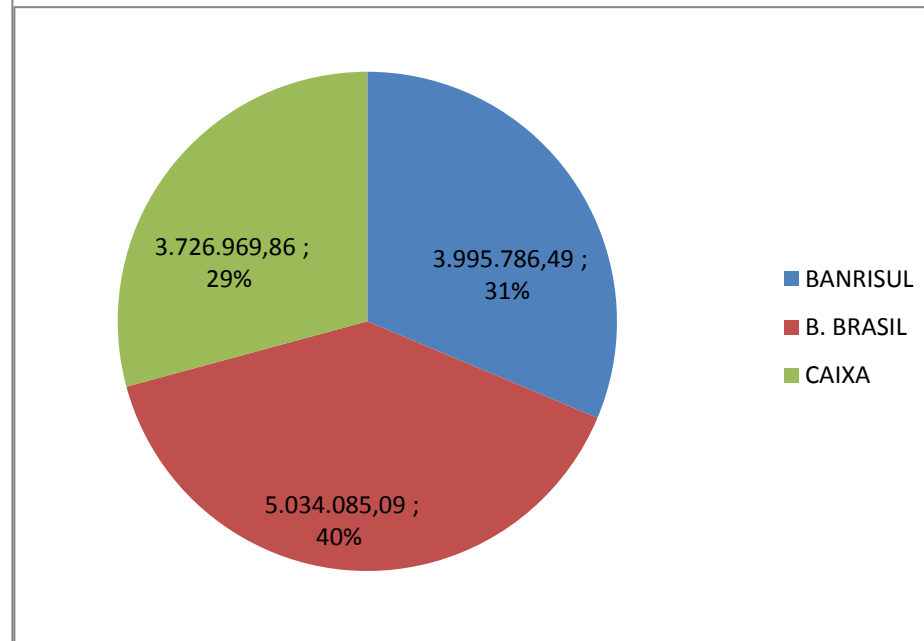
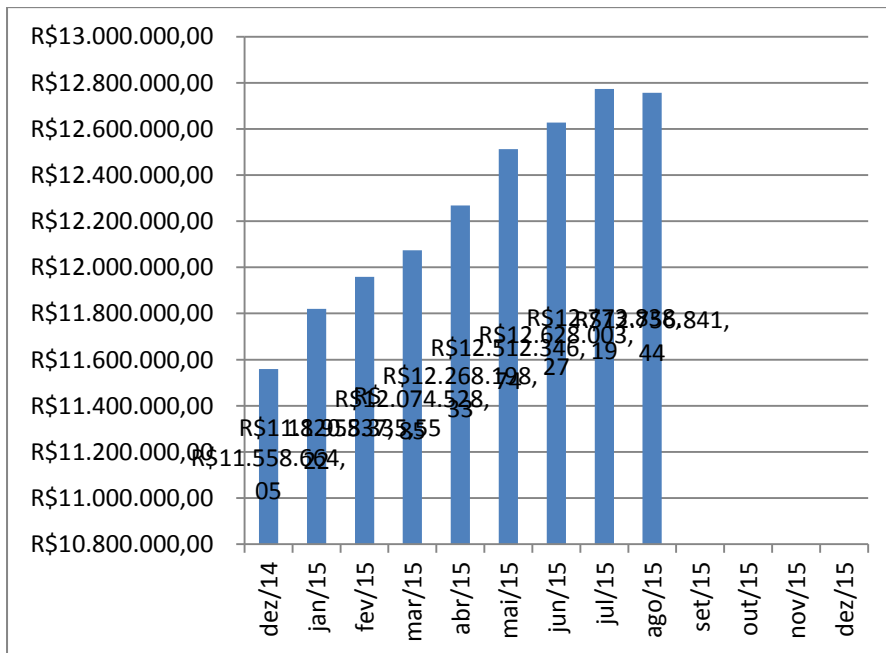
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido agosto/2015

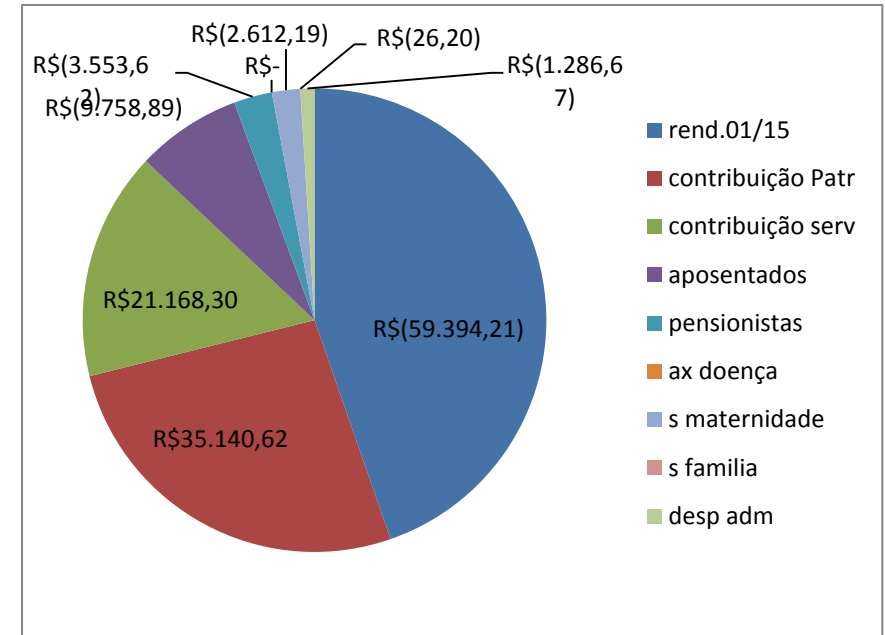
03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL
 RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO
 CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas agosto/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	AGOS/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	-R\$ 59.394,21	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.843,84	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.182,44	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	-R\$ 367,93	
APOSENTADOS	-R\$ 9.758,89	7
PENSÕES	-R\$ 3.553,62	2
SALARIO FAMILIA	-R\$ 26,20	1
SALARIO MATERNIDADE	-R\$ 2.612,19	1
AUXILIO DOENÇA	R\$ -	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 17.237,57	
SALDO TOTAL	-R\$ 17.605,50	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

05- CONCLUSÕES

Quanto à carteira de investimento do **FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS**, informamos que os recursos previdenciários deste Regime Próprio de Previdência Social contemplam exclusivamente aplicações em renda fixa. A alocação dos recursos, apesar de apresentar 18 ativos distintos - fundos de investimentos - representa uma **MODESTA DIVERSIFICAÇÃO** em relação ao perfil das aplicações e seus respectivos índices de referência, de tal maneira que há uma concentração de 9,9% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,2% em IMA-B5, 12,3% em IRF-M 1, 21% IMA-B, 6,3% em IRF-M, 8% em IPCA, 22,2% em CDI e uma posição de 8,7% em IDKA 2. A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO** de mercado **MODERADO**, para a renda fixa, com perspectivas de proteção e média volatilidade. No mês de Agosto podemos verificar que a déficit acumulada para o mês ficou em R\$ -59.394,21.

* O patrimônio do RPPS teve variação negativa de - 0,14 % totalizando na data de 31 de agosto de 2015 o montante de R\$ **12.756.841,44**


* Os recursos do RPPS estão aplicados exclusivamente em Instituição financeiras publicas. ou seja BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BANCO DO BRASIL DTVM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, observando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, exposto no Art. 164, p. III Constituição Federal.

* O total das despesas superaram o total das receitas em R\$ 17.605,50

Barra do Rio Azul, 10/09/2015.


Anderson Fernando Bagatini

CGRPPS-847 Validade 29/08/2018


José Augusto Serraglio

CPA - Anbima Validade 15/08/2017


Lucas Batista Morandi

CGRPPS-847 Validade 29/08/2018