

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 02/2015

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 fev/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.

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 fev/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas22	Colunas3	Colunas4	Colunas52	Colunas6	Colunas7	Colunas8
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 01/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 02/15	% MÊS	SALDO FEV/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 68.906,00	-	-			\$ 75.636,32	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 785.433,28	68.906,00	-	R\$ 6.018,62	0,72%	\$ 860.357,90	1,77
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 316.362,87	-	-	R\$ 1.555,75	0,49%	\$ 317.918,62	2,64
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 670.729,28		658,00	R\$ 3.128,46	0%	\$ 673.199,74	3,50
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 539.295,00	-	14.555,40	R\$ 7.905,40	1,23%	\$ 532.645,00	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 423.301,61	-	-	R\$ 3.316,72	0,78%	\$ 426.618,33	1,67
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 656.845,63	-	-	R\$ 5.281,41	0,80%	\$ 662.127,04	1,72
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 546.192,34	-	-	R\$ 2.593,70	0,47%	\$ 548.786,04	3,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 380.320,39	-	15.282,39	R\$ 1.783,43	0,47%	\$ 366.821,43	3,60
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 519.859,58	-	-	R\$ 3.703,83	0,71%	\$ 523.563,41	1,70
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 505.855,23	-	-	R\$ 5.761,99	1,14%	\$ 511.617,22	0,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.041.629,13	-	-	R\$ 12.625,97	1,21%	\$ 1.054.255,10	3,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.043.237,02	-	-	R\$ 8.680,20	0,83%	\$ 1.051.917,22	1,70
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 759.460,26	-	-	R\$ 2.063,35	0,27%	\$ 761.523,61	2,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 836.685,07	-	-	R\$ 9.528,01	1,14%	\$ 846.213,08	3,10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 925.612,15	-	-	R\$ 4.694,52	0,51%	\$ 930.306,67	3,50
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 872.895,84	-	-	R\$ 3.848,68	0,44%	\$ 876.744,52	2,40
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 406.470,00	-	-	R\$ 5.838,50	1,44%	\$ 412.308,50	2,90
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 521.446,54	-	-	R\$ 4.329,12	0,83%	\$ 525.775,66	1,70
TOTAL GERAL	\$ 11.558.661,46	\$ 11.820.537,22	\$ 68.906,00	\$ 30.495,79	R\$ 92.657,66		\$ 11.958.335,41	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

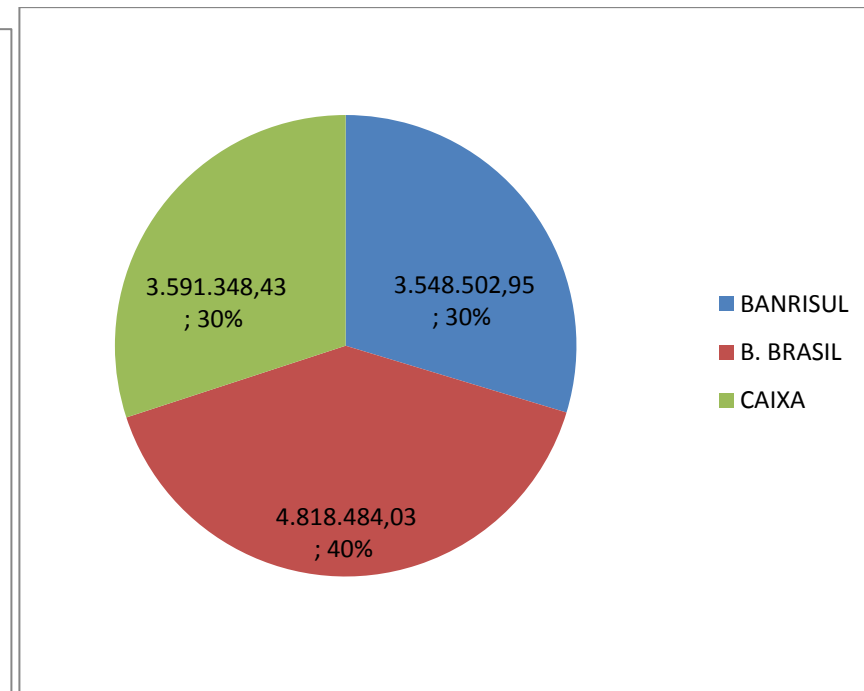
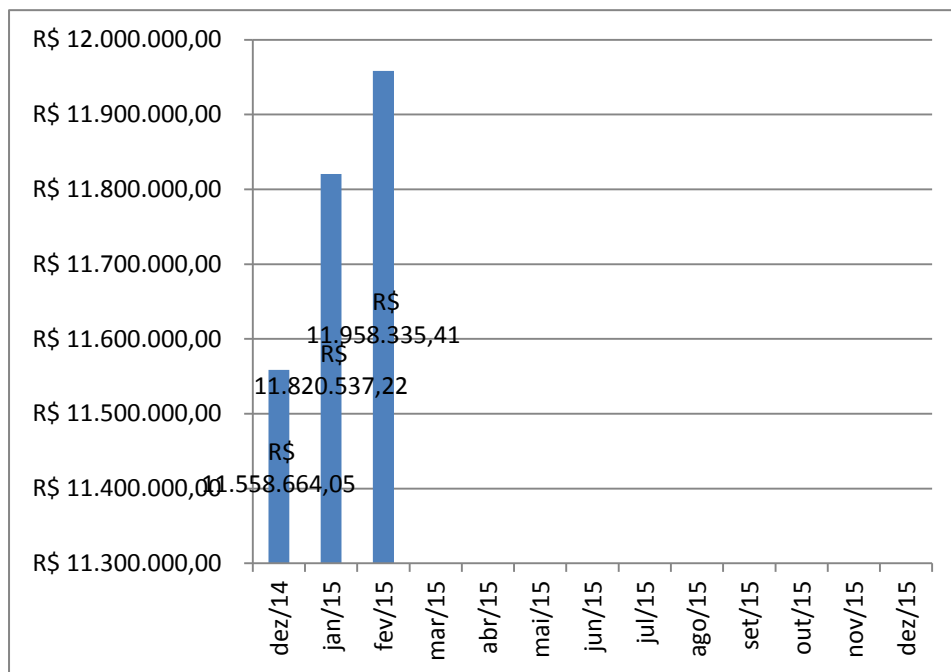
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido fev/2015

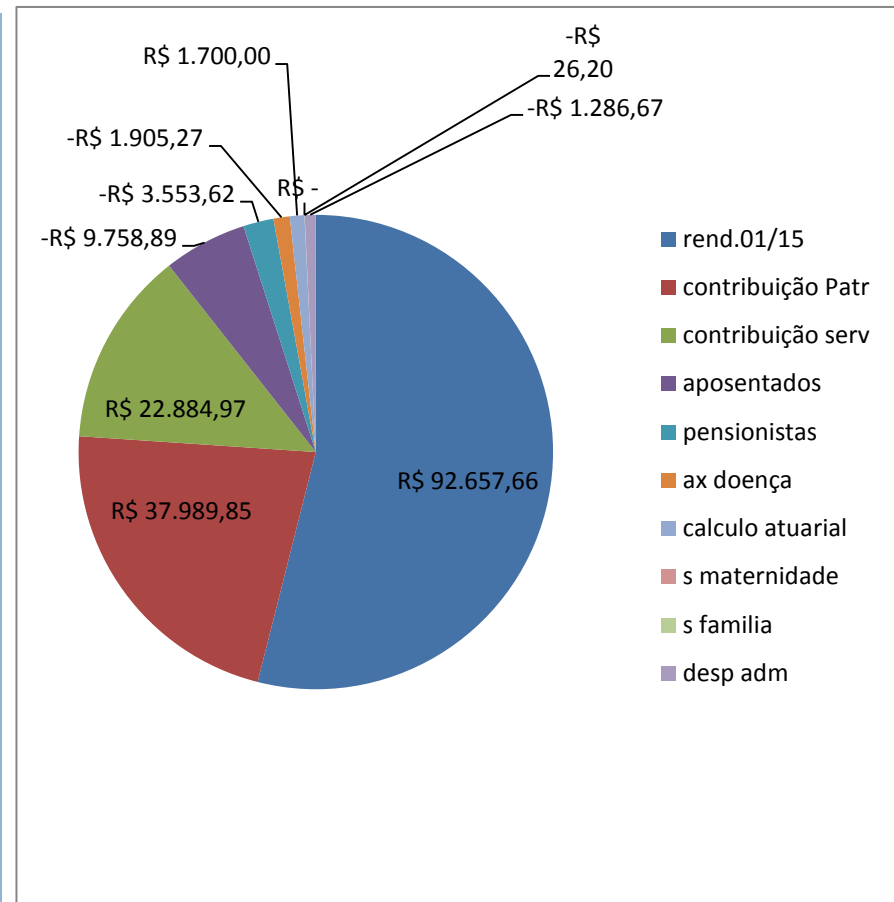
03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



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 fev/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	fev/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 92.657,66	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 37.989,85	87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.884,97	87
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 153.532,48	
APOSENTADOS	-R\$ 9.758,89	7
PENSÕES	-R\$ 3.553,62	2
SALARIO FAMILIA	-R\$ 26,20	1
SALARIO MATERNIDADE	R\$ -	
AUXILIO DOENÇA	-R\$ 1.905,27	1
CALCULO ATUARIAL	-R\$ 1.700,00	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 18.230,65	
SALDO TOTAL	R\$ 135.301,83	



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, e representada a seguir: 10,1% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,4% em IMAB 5, 11,1% em IRF-M 1, 21,4% IMA-B, 6,4% em IRF-M, 8% em IPCA, 22,5% em CDI e uma posição de 8,8% 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 Janeiro podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 209.500,41. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 1,82% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 1,73% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,15% totalizando na data de 28 de fevereiro de 2015 o montante de R\$ 11.958.335,41.

* 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 receitas superaram o total das despesas em R\$ 135,301,83

Barra do Rio Azul, 02/03/2015.

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