

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 07/2015

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 outubro/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 outubro/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 09/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 10/15	% MÊS	SALDO outubro/15
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 99.402,05	-	-			\$ 58.589,05
							\$ -
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 992.000,44	58.589,05	14.050,00	R\$ 12.407,77	1,26%	\$ 1.048.947,26
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 327.281,93	-	-	R\$ 5.030,58	1,54%	\$ 332.312,51
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 729.303,10			R\$ 18.353,82	0,83%	\$ 747.656,92
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 565.790,00	-		R\$ 6.775,00	1,26%	\$ 572.565,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ 595.079,20	99.402,05		R\$ 7.389,84	0,00%	\$ 701.871,09
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 748.055,92			R\$ 8.150,88	1,08%	\$ 756.206,80
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 547.868,62	-	-	R\$ 13.391,66	2,44%	\$ 561.260,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 365.667,77	-		R\$ 9.135,89	2,50%	\$ 374.803,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 559.676,75	-		R\$ 7.271,32	1,30%	\$ 566.948,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 542.064,09	-	-	R\$ 13.187,63	2,43%	\$ 555.251,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.626.139,14		-	R\$ 43.862,84	1,73%	\$ 1.670.001,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.134.160,13	-	-	R\$ 12.679,62	1,12%	\$ 1.146.839,75
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 284.788,14	-		R\$ 2.624,39	1,21%	\$ 287.412,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 896.517,99	-	-	R\$ 21.749,59	2,43%	\$ 918.267,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 918.267,58	-	-	R\$ 21.456,04	2,34%	\$ 939.723,62
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 898.660,60	-	-	R\$ 12.859,88	1,43%	\$ 911.520,48
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 448.692,00	-	-	R\$ 5.019,75	1,12%	\$ 453.711,75
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 566.434,55	-	-	R\$ 6.300,16	1,11%	\$ 572.734,71
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>\$ 12.845.850,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>R\$ 227.646,66</b>		<b>\$ 13.176.624,76</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

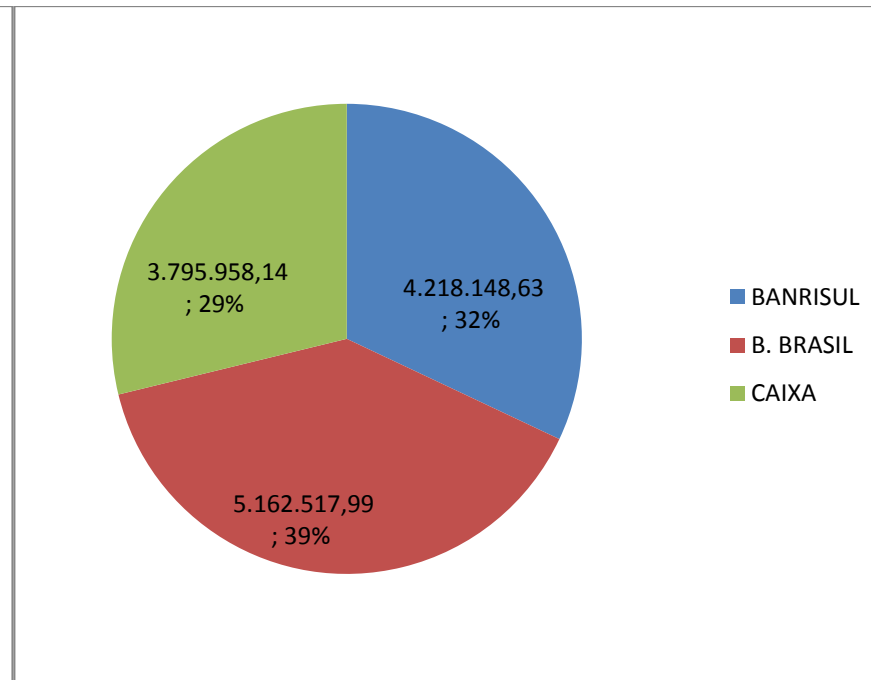
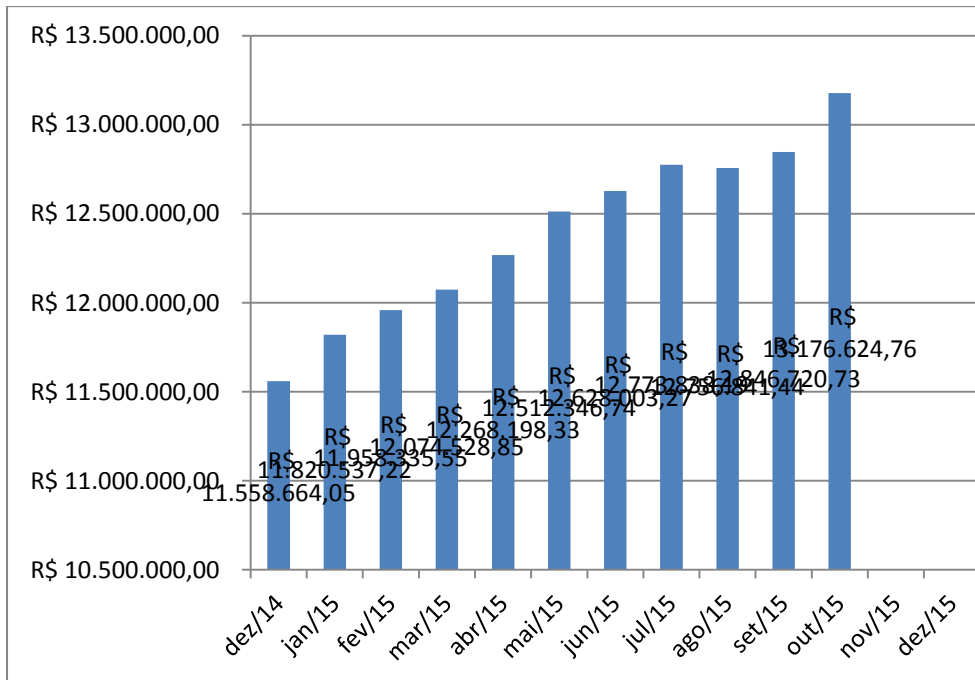
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

## 02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido outubro/2015

## 03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

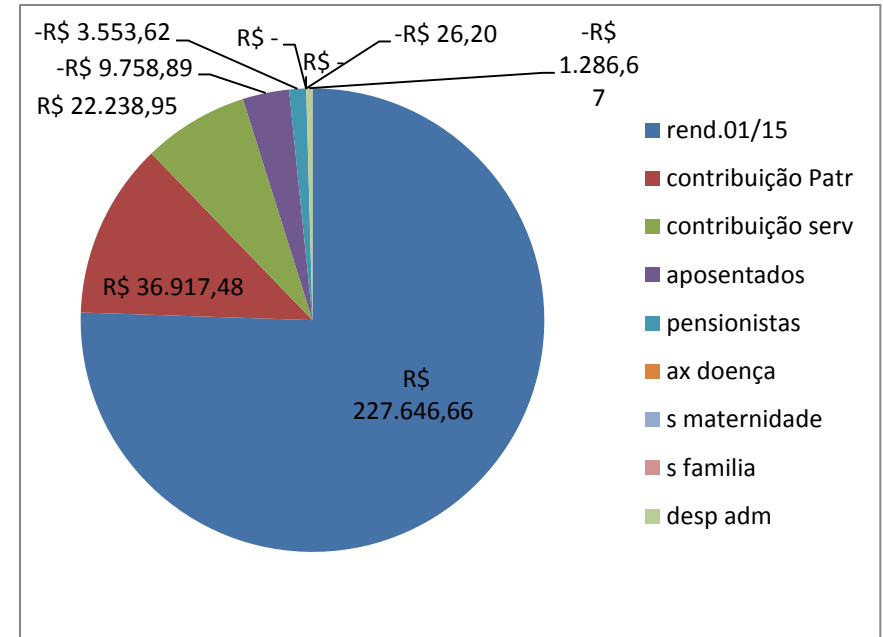
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas outubro/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	out/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 227.646,66	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.917,48	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.238,95	86
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ 286.803,09</b>	
APOSENTADOS	-R\$ 9.758,89	7
PENSÕES	-R\$ 3.553,62	2
SALARIO FAMILIA	-R\$ 26,20	1
SALARIO MATERNIDADE	R\$ -	
AUXILIO DOENÇA	R\$ -	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$ 14.625,38</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 272.177,71</b>	



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 9,5% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,2% em IMA-B 5, 12% em IRF-M 1, 20% IMA-B, 2,2% em IRF-M, 7,8% em IPCA, 24,3% em CDI e uma posição de 12,7% 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 Outubro podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 227.646,66. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 9,55% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 13,92% (IPCA + 6%).

\* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 2,51% totalizando na data de 30 de outubro de 2015 o montante de R\$ **13.176.624,76**.

\* 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\$ 272.177,71

Barra do Rio Azul, 10/11/2015.

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