

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 06/2015

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 JUNHO/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 junho/2015

| NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO | SALDO 31/12/14 | SD 05/15 | APLICAÇÃO | RESGATE | REND 06/15 | % MÊS | SALDO JUNHO/15 | % ANO |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | \$ 134.997,03 | \$ 106.525,63 | - | - | | | \$ 59.463,94 | |
| | | | | | | | \$ - | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | \$ 777.261,79 | \$ 988.661,36 | - | 19.387,00 | R\$ 8.866,06 | 0,89% | \$ 978.140,42 | 5,45 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP | \$ 309.737,61 | \$ 329.715,76 | - | - | R\$ 810,31 | 0,25% | \$ 330.526,07 | 6,71 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP | \$ 650.680,48 | \$ 706.945,49 | | | -R\$ 1.561,49 | -0,22% | \$ 705.384,00 | 8,51 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP | \$ 531.305,00 | \$ 557.710,00 | - | | R\$ 7.680,00 | 1,37% | \$ 565.390,00 | 6,41 |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP | \$ 419.579,03 | \$ 438.847,74 | - | - | R\$ 4.475,17 | 1,02% | \$ 443.322,91 | 5,65 |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | \$ 516.652,99 | \$ 681.329,09 | 107.912,63 | - | R\$ 8.037,12 | 0,95% | \$ 797.278,84 | 5,77 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | \$ 529.781,51 | \$ 574.920,41 | - | - | -R\$ 1.669,01 | -0,29% | \$ 573.251,40 | 8,20 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | \$ 369.027,74 | \$ 384.418,53 | - | | -R\$ 1.072,14 | -0,28% | \$ 383.346,39 | 8,27 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | \$ 514.733,77 | \$ 537.604,23 | - | - | R\$ 4.891,77 | 0,91% | \$ 542.496,00 | 5,39 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | \$ 511.604,55 | \$ 527.389,73 | - | - | R\$ 4.229,59 | 0,80% | \$ 531.619,32 | 7,18 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | \$ 1.021.840,73 | \$ 1.086.858,82 | - | - | R\$ 9.154,95 | 0,84% | \$ 1.096.013,77 | 7,25 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | \$ 1.033.515,09 | \$ 1.084.305,96 | - | - | R\$ 11.802,27 | 1,09% | \$ 1.096.108,23 | 6,05 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO | \$ 746.488,17 | \$ 781.465,79 | - | - | R\$ 2.441,90 | 0,31% | \$ 783.907,69 | 5,01 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | \$ 820.294,42 | \$ 872.676,30 | - | - | R\$ 6.702,46 | 0,77% | \$ 879.378,76 | 7,20 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | \$ 898.179,46 | \$ 973.870,56 | - | - | -R\$ 4.155,38 | -0,43% | \$ 969.715,18 | 7,96 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | \$ 855.816,82 | \$ 907.185,01 | - | - | R\$ 2.161,15 | 0,24% | \$ 909.346,16 | 6,25 |
| CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO | \$ 400.517,25 | \$ 430.310,50 | - | - | R\$ 5.607,50 | 1,30% | \$ 435.918,00 | 8,83 |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | \$ 516.648,02 | \$ 541.605,83 | - | - | R\$ 5.790,36 | 1,07% | \$ 547.396,19 | 5,95 |
| TOTAL GERAL | \$ 11.558.661,46 | \$ 12.512.346,74 | \$ 107.912,63 | \$ 19.387,00 | R\$ 74.192,59 | | \$ 12.628.003,27 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

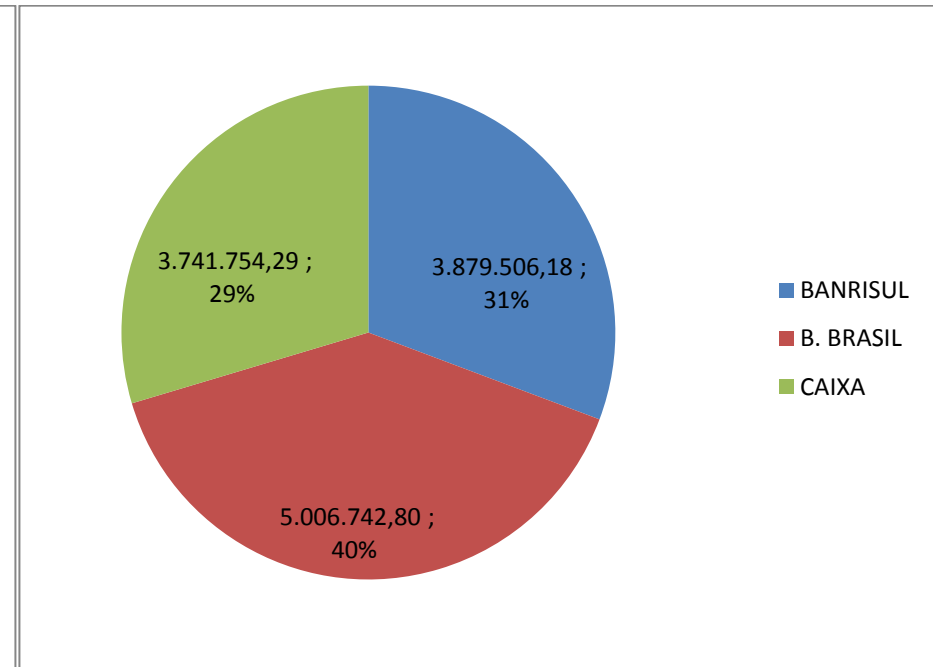
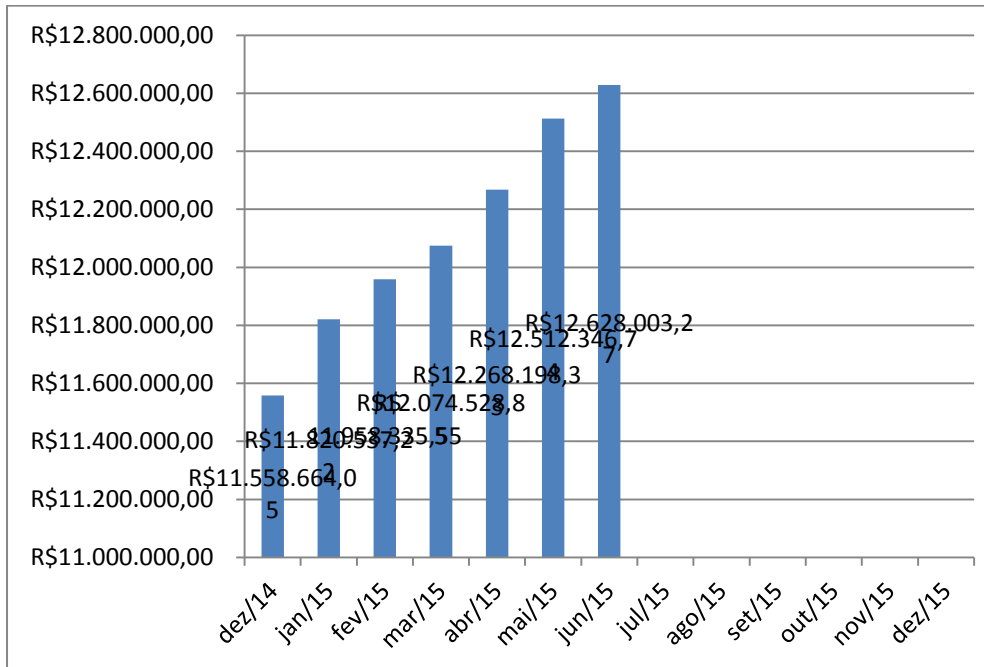
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido junho/2015

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

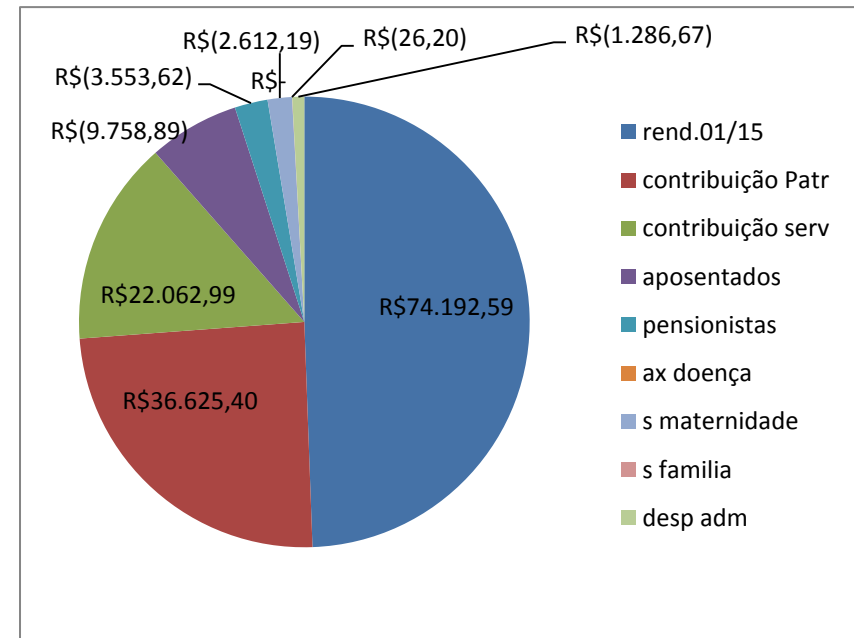
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas junho/2015

| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS | jun/15 | Nº SERVIDORES |
| RENDIMENTOS | R\$ 74.192,59 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | R\$ 36.625,40 | 87 |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | R\$ 22.062,99 | 87 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÃO | R\$ 132.880,98 | |
| 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\$ 115.643,41 | |



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

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 junho podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 74.192,59 Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 6,85% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 9,31% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 0,91% totalizando na data de 30 de junho de 2015 o montante de R\$ **12.628.003,27**.

* 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\$ 115.643,41

Barra do Rio Azul, 08/07/2015.

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