

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

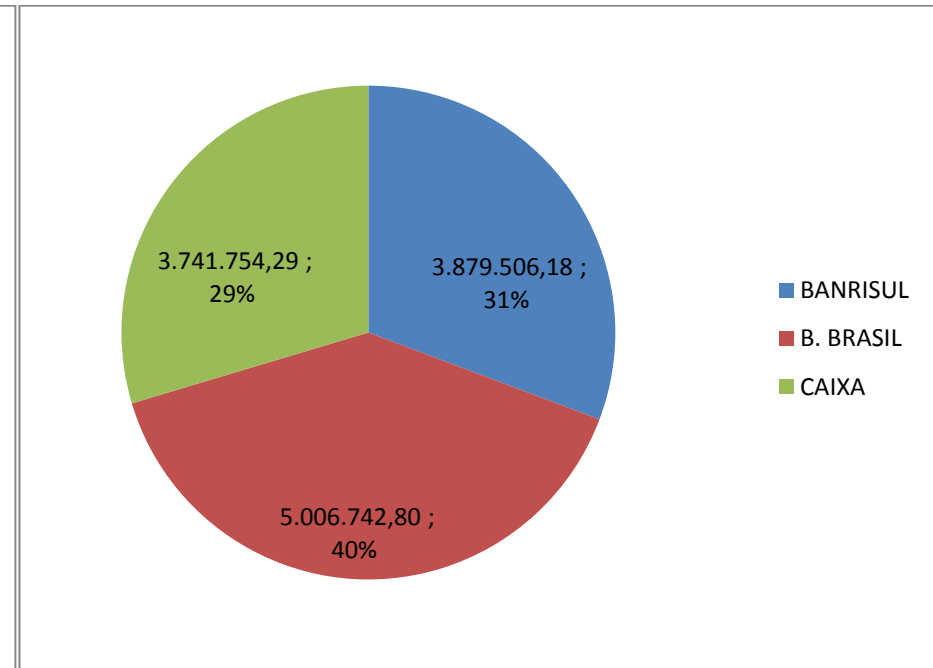
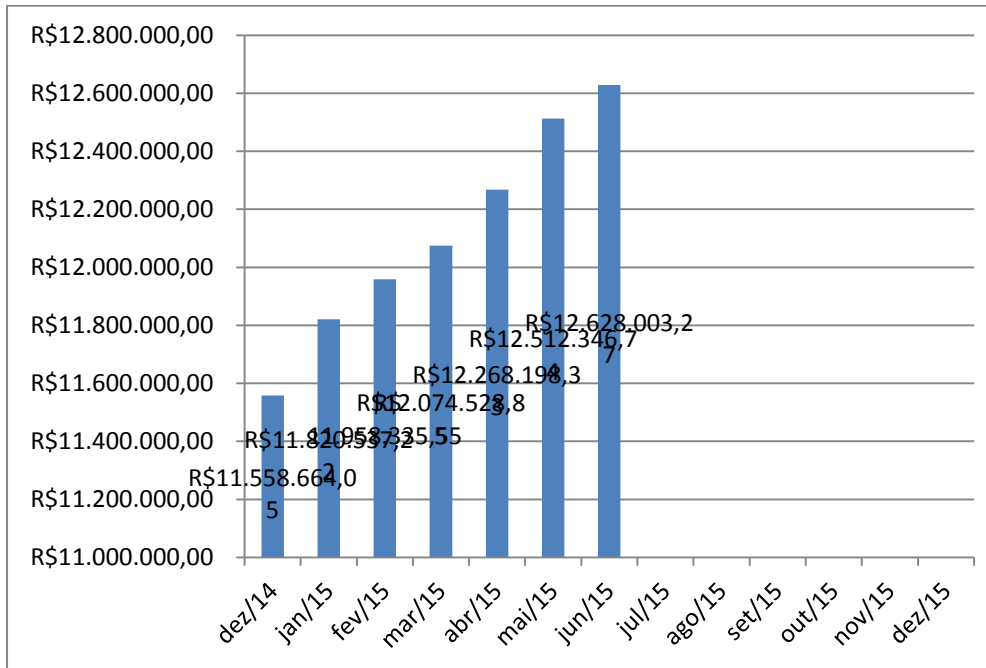
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

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

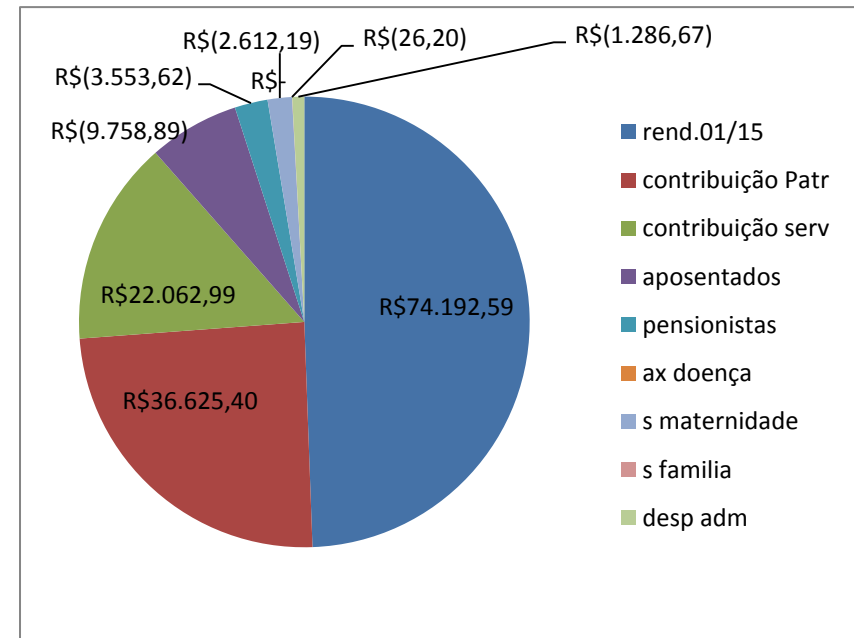
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

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