

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 12/2015

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 DEEZEMBRO/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 12/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 11/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 12/15	% MÊS	SALDO dezembro/15
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 58.624,81	-	-			\$ 9.699,33
							\$ -
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 1.045.674,01	1.037.230,63	-	R\$ 16.919,66	1,26%	\$ 2.099.824,30
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 335.333,17	-	337.230,63	R\$ 1.897,46	0,57%	\$ -
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 756.187,97		700.000,00	R\$ 4.829,35	0,83%	\$ 61.017,32
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 580.160,00	-		R\$ 9.655,00	1,26%	\$ 589.815,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ 709.171,07	128.978,80	41.624,00	R\$ 8.631,45	1,00%	\$ 805.157,32
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 763.911,03			R\$ 8.590,40	1,08%	\$ 772.501,43
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 566.972,09	-	-	R\$ 8.498,33	1,50%	\$ 575.470,42
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 378.650,10	-		R\$ 5.593,03	1,48%	\$ 384.243,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 572.893,83	282.854,08		R\$ 7.769,75	1,36%	\$ 863.517,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 558.150,12	-	-	R\$ 11.563,46	2,07%	\$ 569.713,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.677.521,76		-	R\$ 33.241,58	1,73%	\$ 1.710.763,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.158.947,68	-	-	R\$ 13.682,39	1,18%	\$ 1.172.630,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 290.024,79	-	291.178,79	R\$ 1.154,00	1,21%	\$ -
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 923.338,88	-	-	R\$ 18.869,63	2,04%	\$ 942.208,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 949.277,34	-	500.000,00	R\$ 9.858,05	1,04%	\$ 459.135,39
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 920.717,71	-	500.000,00	R\$ 7.679,06	0,83%	\$ 428.396,77
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 459.445,25	-	-	R\$ 7.223,00	1,57%	\$ 466.668,25
CAIXA IDKA IPCA 2	\$ -		1.000.000,00		R\$ 8.975,48	0,50%	\$ 1.008.975,48
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 578.761,35	-	-	R\$ 6.692,84	1,16%	\$ 585.454,19
TOTAL GERAL		\$ 13.283.762,96	\$ -	\$ -	R\$ 191.323,92		\$ 13.505.191,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

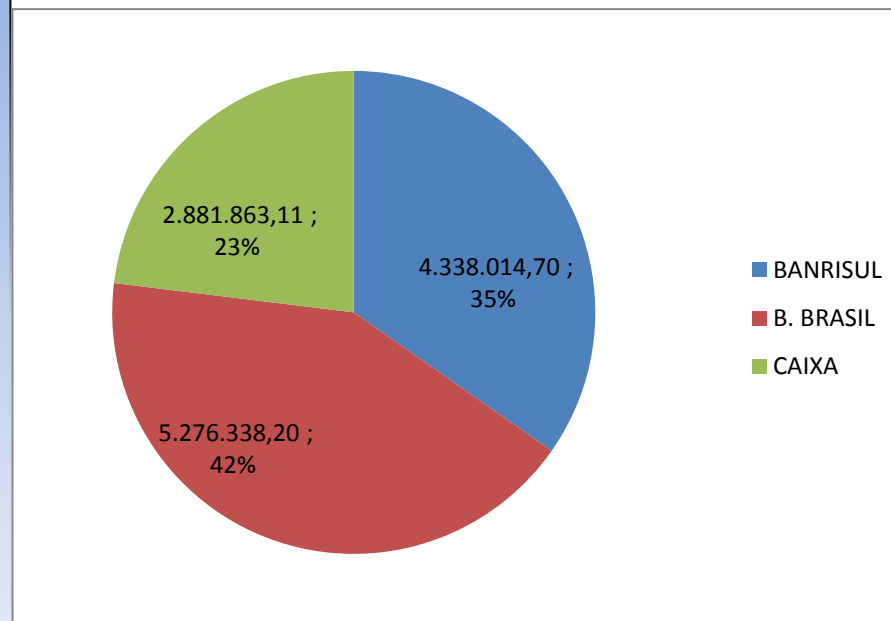
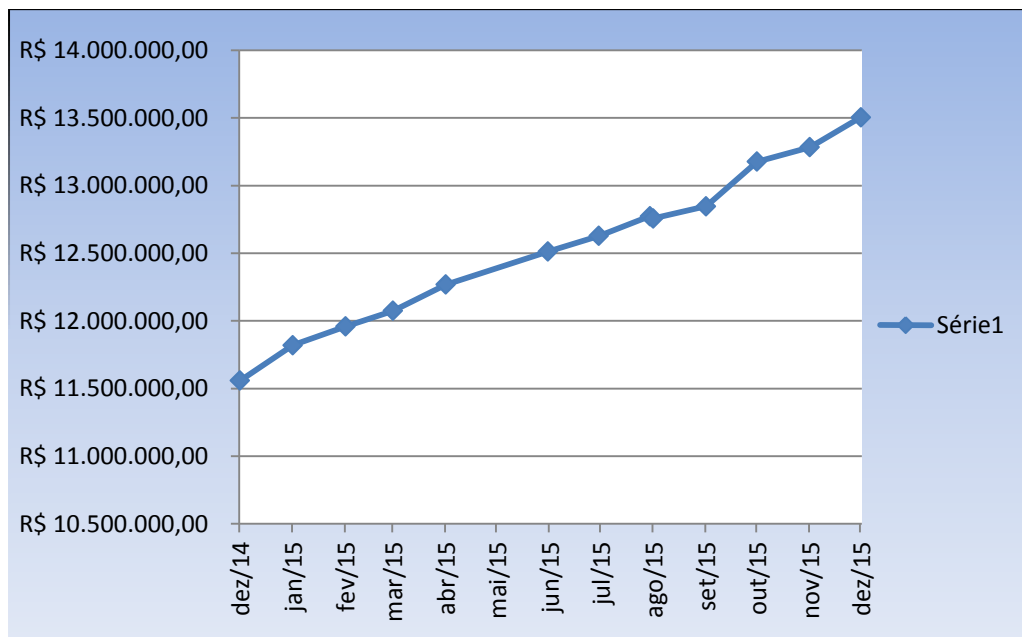
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido 12/2015

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

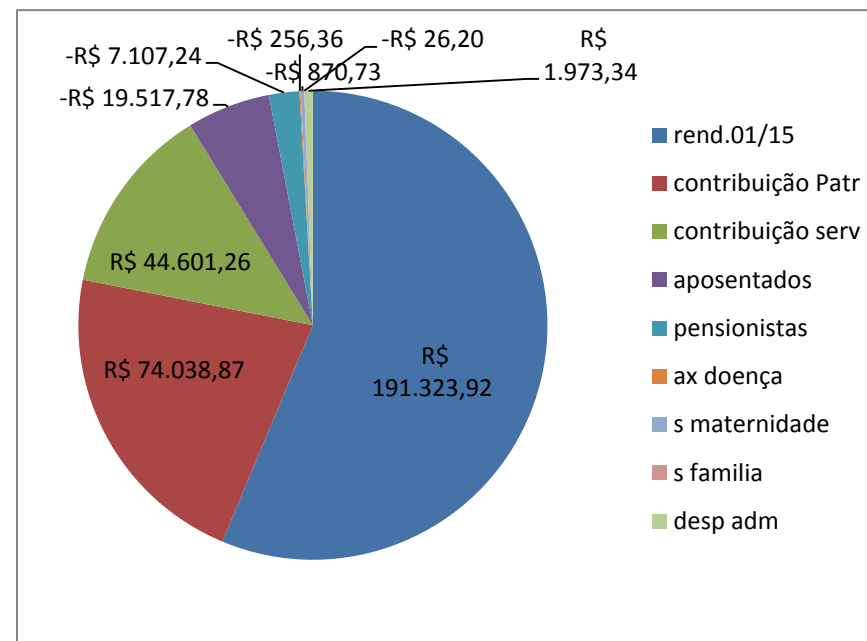
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas 12/2015

ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	nov/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 191.323,92	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 74.038,87	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 44.601,26	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 309.964,05	
APOSENTADOS	-R\$ 19.517,78	7
PENSÕES	-R\$ 7.107,24	2
SALARIO FAMILIA	-R\$ 26,20	1
SALARIO MATERNIDADE	-R\$ 870,73	
AUXILIO DOENÇA	-R\$ 256,36	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.973,34	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 25.804,97	
SALDO TOTAL	R\$ 284.159,08	



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 Dezembro podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ **191.323,92** Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 12,15% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 17,31% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,95% totalizando na data de 31 de dezembro de 2015 o montante de R\$ **12.505.191,49**

* 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\$ **284,159,08**

* A rentabilidade acumulada de janeiro a dezembro de 2015 foi de R\$ **1.430.620,50. 12,15%**

Barra do Rio Azul, 10/06/2015.


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