

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 11/2015

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 NOVEMBRO/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 nov/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 10/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 11/15	% MÊS	SALDO novembro/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 58.589,05	-	-			\$ 58.624,81	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 1.004.408,21	58.589,05	28.076,00	R\$ 10.752,75	1,26%	\$ 1.045.674,01	11,37
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 332.312,51	-	-	R\$ 3.020,66	0,91%	\$ 335.333,17	8,26
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 747.656,92			R\$ 8.531,05	0,83%	\$ 756.187,97	7,36
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 572.565,00	-		R\$ 7.595,00	1,26%	\$ 580.160,00	9,20
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ 701.871,09			R\$ 7.299,98	0,00%	\$ 709.171,07	9,86
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 756.206,80			R\$ 7.704,23	1,08%	\$ 763.911,03	11,62
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 561.260,28	-	-	R\$ 5.711,81	1,02%	\$ 566.972,09	7,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 374.803,66	-		R\$ 3.846,44	1,03%	\$ 378.650,10	6,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 566.948,07	-		R\$ 5.945,76	1,05%	\$ 572.893,83	11,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 555.251,72	-	-	R\$ 2.898,40	0,52%	\$ 558.150,12	12,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.670.001,98		-	R\$ 7.519,81	1,73%	\$ 1.677.521,79	13,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.146.839,75	-	-	R\$ 12.107,93	1,06%	\$ 1.158.947,68	12,14
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 287.412,53	-		R\$ 2.612,26	1,21%	\$ 290.024,79	6,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 918.267,58	-	-	R\$ 5.071,30	0,55%	\$ 923.338,88	12,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 939.723,62	-	-	R\$ 9.553,72	1,02%	\$ 949.277,34	5,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 911.520,48	-	-	R\$ 9.197,23	1,01%	\$ 920.717,71	7,58
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 453.711,75	-	-	R\$ 5.733,50	1,26%	\$ 459.445,25	14,71
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 572.734,71	-	-	R\$ 6.026,64	1,05%	\$ 578.761,35	12,02
TOTAL GERAL		\$ 13.132.085,71	\$ -	\$ -	R\$ 121.128,47		\$ 13.283.762,99	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

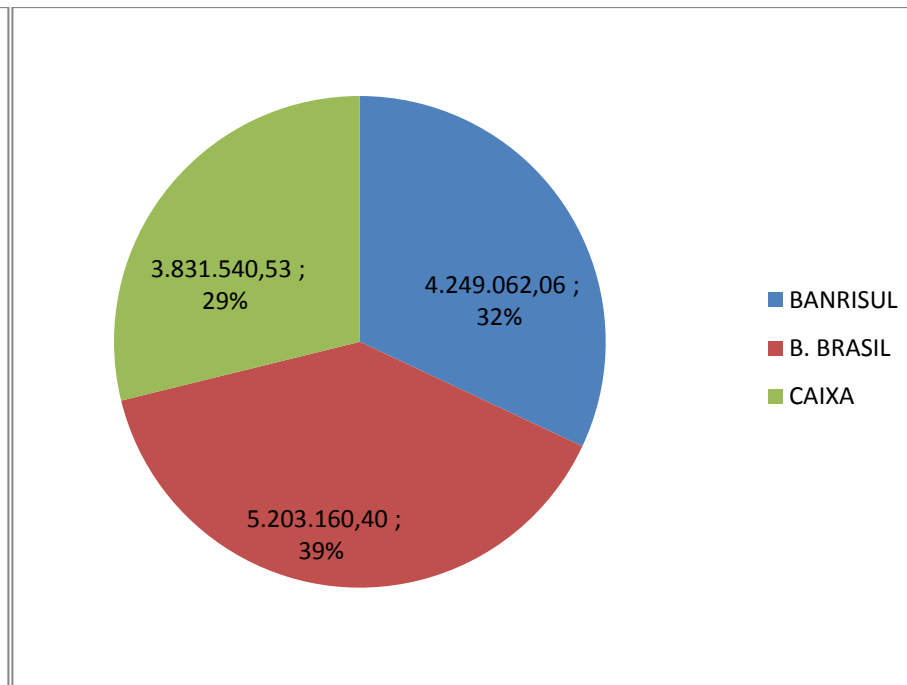
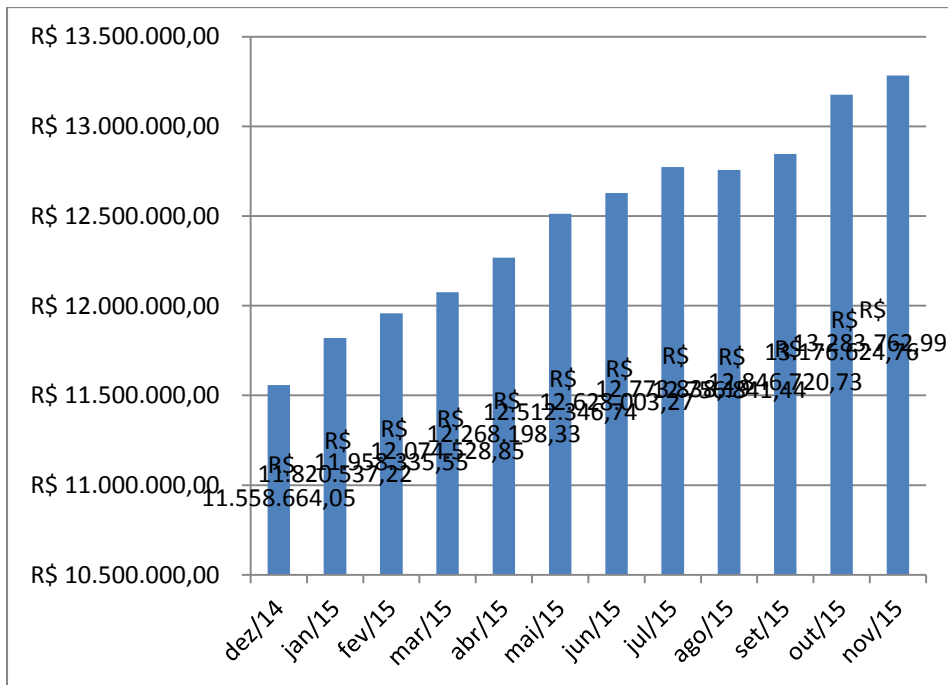
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido nov/2015

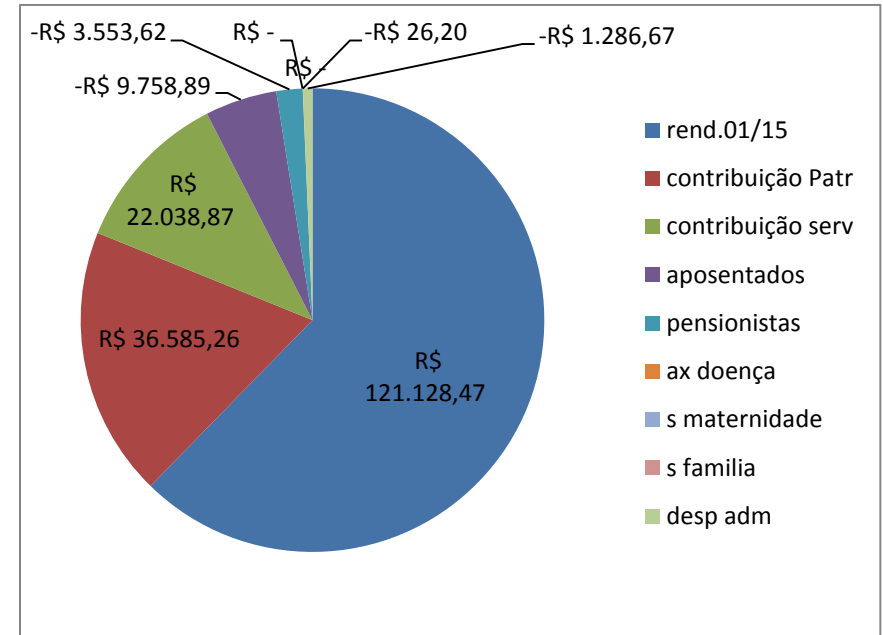
03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



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 NOV/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	nov/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 121.128,47	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.585,32	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.038,87	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 179.752,66	
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	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 14.625,38	
SALDO TOTAL	R\$ 165.127,28	



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 Novembro podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 121.128,47. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 10,56% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 15,63% (IPCA + 6%).).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,13% totalizando na data de 30 de novembro de 2015 o montante de R\$ **13.283.762,99**

* 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\$ 165.127,28

Barra do Rio Azul, 10/12/2015.



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