

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 01/2015

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 jan/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.

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 jan/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas22	Colunas3	Colunas4	Colunas52	Colunas6	Colunas7	Colunas8
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 12/14	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 01/15	% MÊS	SALDO JAN/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 134.997,03	-	-			\$ 68.906,00	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 777.261,79	-	-	R\$ 8.171,49	0,85%	\$ 785.433,28	1,0404
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 309.737,61	-	-	R\$ 6.625,26	2,14%	\$ 316.362,87	2,0942
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 650.680,48		-	R\$ 20.048,80	3%	\$ 670.729,28	2,9891
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 531.305,00	-	-	R\$ 7.990,00	1,50%	\$ 539.295,00	1,4816
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 419.579,03	-	-	R\$ 3.722,58	0,89%	\$ 423.301,61	0,8794
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 516.652,99	134.397,03	-	R\$ 5.795,61	1,12%	\$ 656.845,63	1%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 529.781,51	-	-	R\$ 16.410,83	3,10%	\$ 546.192,34	3,0046
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 369.027,74	-	-	R\$ 11.292,65	3,06%	\$ 380.320,39	2,9692
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 514.733,77	-	-	R\$ 5.125,81	1,00%	\$ 519.859,58	0,986
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 511.604,55	-	15.930,65	R\$ 10.181,33	1,99%	\$ 505.855,23	2%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.021.840,73	-	-	R\$ 19.788,40	1,94%	\$ 1.041.629,13	1,8998
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.033.515,09	-	-	R\$ 9.721,93	0,94%	\$ 1.043.237,02	0,9319
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 746.488,17	-	-	R\$ 12.972,09	1,74%	\$ 759.460,26	1,7081
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 820.294,42	-	-	R\$ 16.390,65	2,00%	\$ 836.685,07	1,959
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 898.179,46	-	-	R\$ 27.432,69	3,05%	\$ 925.612,15	2,9637
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 855.816,82	-	-	R\$ 17.079,02	2,00%	\$ 872.895,84	1,9566
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 400.517,25	-	-	R\$ 5.952,75	1,49%	\$ 406.470,00	1,4645
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 516.648,02	-	-	R\$ 4.798,52	0,93%	\$ 521.446,54	0,9202
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>\$ 11.558.661,46</b>	<b>\$ 11.558.661,46</b>	<b>\$ 134.397,03</b>	<b>\$ 15.930,65</b>	<b>R\$ 209.500,41</b>		<b>\$ 11.820.537,22</b>	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

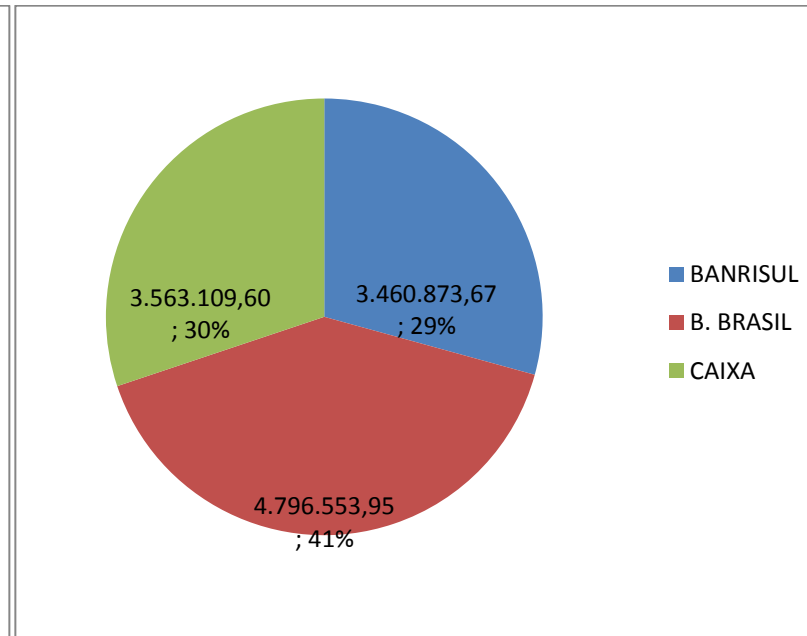
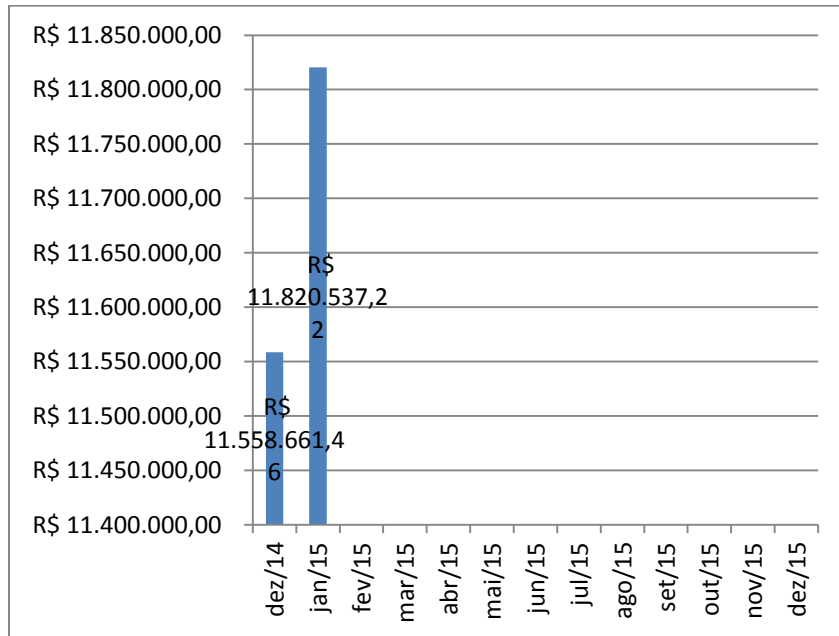
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

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

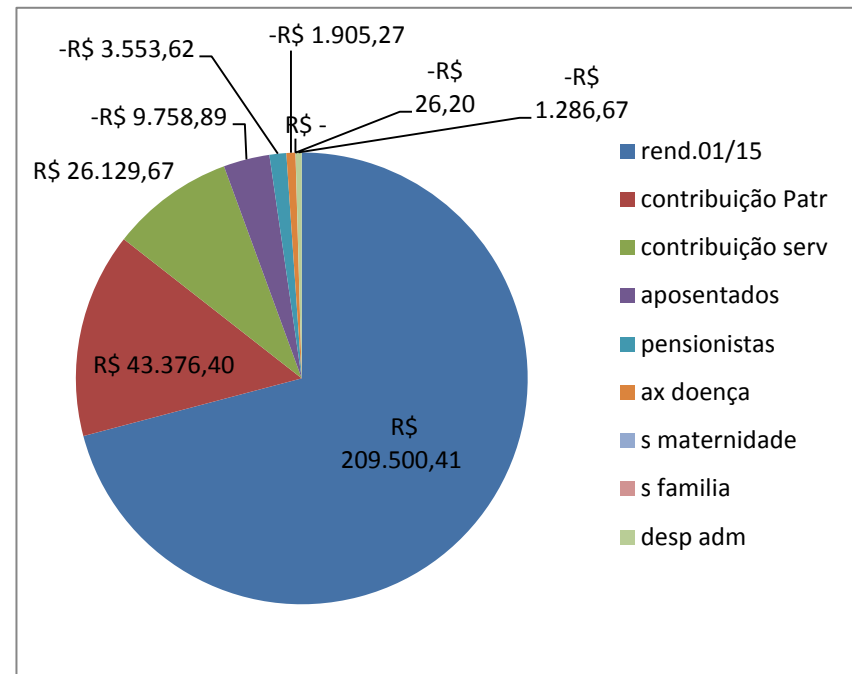
## 03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



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 jan/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	jan/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 209.500,41	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 43.376,40	87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 26.129,67	87
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ 279.006,48</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\$ 1.905,27	1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$ 16.530,65</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 262.475,83</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, e representada a seguir: 10,1% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,4% em IMAB 5, 11,1% em IRF-M 1, 21,4% IMA-B, 6,4% em IRF-M, 8% em IPCA, 22,5% em CDI e uma posição de 8,8% 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 Janeiro podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 209.500,41. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 1,82% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 1,73% (IPCA + 6%).

\* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 2,21% totalizando na data de 31 de janeiro de 2015 o montante de R\$ 11.820.537,22.

\* 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\$ 262.475,83

Barra do Rio Azul, 31/01/2015.

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