

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 07/2015

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 JULHO/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 julho/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 06/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 07/15	% MÊS	SALDO JULHO/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 59.463,94	-	-			\$ 63.917,67	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 978.140,42	-		R\$ 12.329,30	1,26%	\$ 990.469,72	6,78
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 330.526,07	-	-	R\$ 2.210,34	0,67%	\$ 332.736,41	7,42
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 705.384,00	58.863,94		-R\$ 6.280,86	-0,83%	\$ 757.967,08	7,61
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 565.390,00	-		R\$ 7.180,00	1,26%	\$ 572.570,00	7,76
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 443.322,91	-	446.787,46	R\$ 3.464,55	0,00%	\$ -	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ -	500.000,00	-	R\$ 1.764,17	0,00%	\$ 501.764,17	-
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 797.278,84		74.000,00	R\$ 8.821,91	1,13%	\$ 732.100,75	6,97
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 573.251,40	-	-	-R\$ 4.320,07	-0,75%	\$ 568.931,33	7,38
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 383.346,39	-		-R\$ 3.245,63	-0,85%	\$ 380.100,76	7,35
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 542.496,00	-		R\$ 6.801,38	1,25%	\$ 549.297,38	6,71
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 531.619,32	-	-	R\$ 9.287,33	1,75%	\$ 540.906,65	9,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.096.013,77	500.000,00	-	R\$ 21.978,78	1,73%	\$ 1.617.992,55	9,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.096.108,23	-	-	R\$ 13.114,58	1,20%	\$ 1.109.222,81	7,32
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 783.907,69	-	500.000,00	R\$ 6.425,86	1,21%	\$ 290.333,55	6,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 879.378,76	-	-	R\$ 15.477,85	1,76%	\$ 894.856,61	9,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 969.715,18	-	-	-R\$ 8.344,55	-0,86%	\$ 961.370,63	7,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 909.346,16	-	-	R\$ 4.811,81	0,53%	\$ 914.157,97	6,81
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 435.918,00	-	-	R\$ 5.310,25	1,22%	\$ 441.228,25	10,16
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 547.396,19	-	-	R\$ 6.517,71	1,19%	\$ 553.913,90	7,21
TOTAL GERAL	\$ 11.558.661,46	\$ 12.628.003,27	\$ -	\$ -	R\$ 103.304,71		\$ 12.773.838,19	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

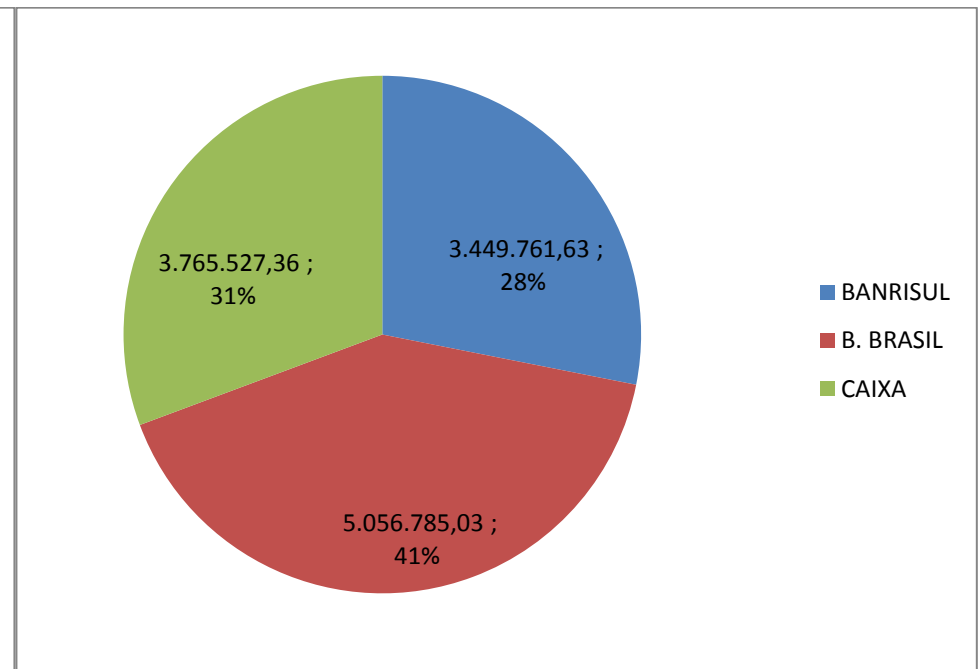
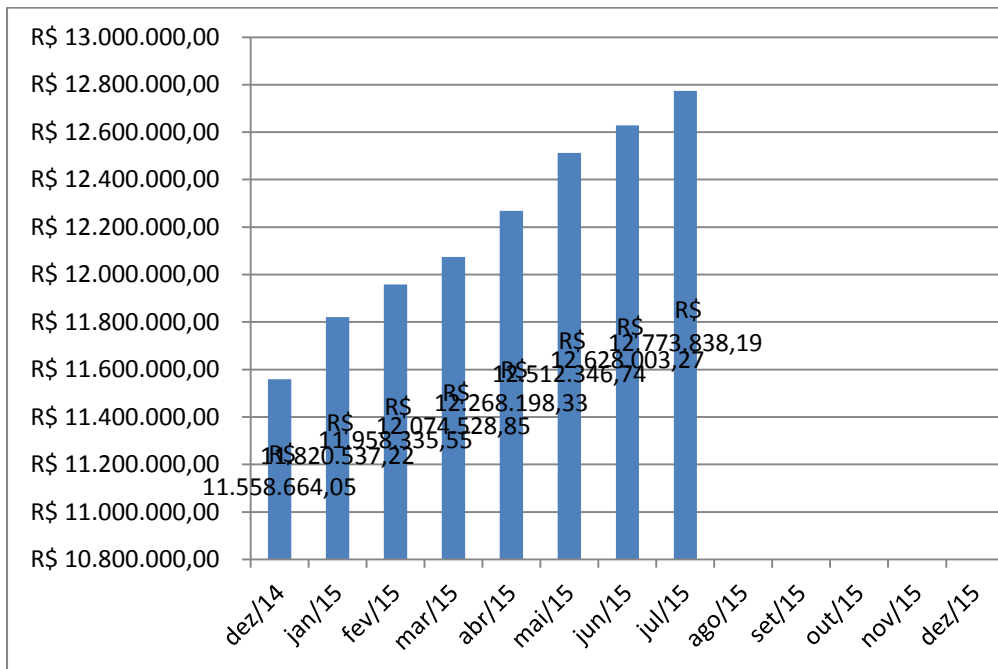
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido julho/2015

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

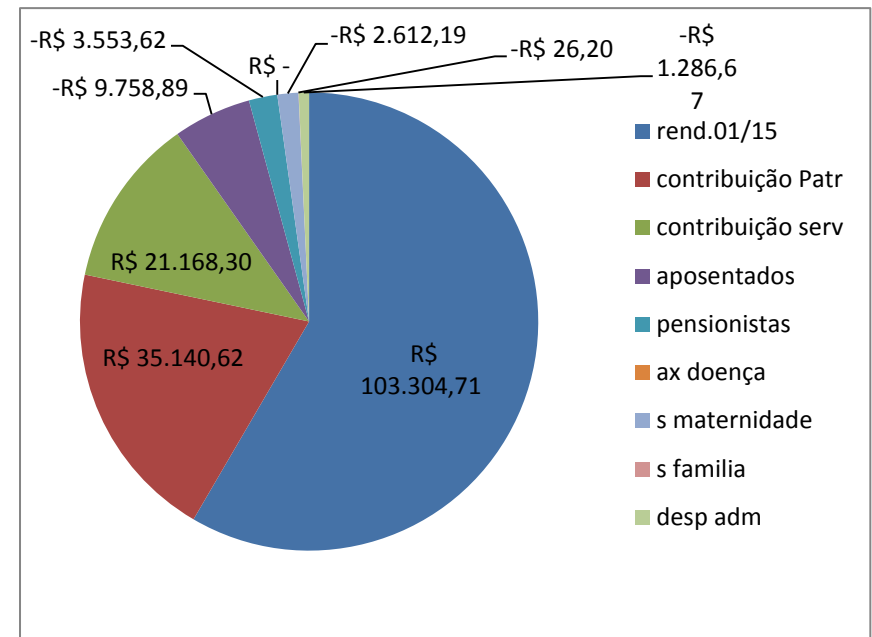
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas julho/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
	jul/15	Nº SERVIDORES
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS		
RENDIMENTOS	R\$ 103.304,71	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 35.140,62	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 21.168,30	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 159.613,63	
APOSENTADOS	-R\$ 9.758,89	7
PENSÕES	-R\$ 3.553,62	2
SALARIO FAMILIA	-R\$ 26,20	1
SALARIO MATERNIDADE	-R\$ 2.612,19	
AUXILIO DOENÇA	R\$ -	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 17.237,57	
SALDO TOTAL	R\$ 142.376,06	



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 BARRADO 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 9,8% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,3% em IMA-B5, 12,1% em IRF-M 1, 20,9% IMA-B, 2,2% em IRF-M, 7,9% em IPCA, 22,7% em CDI e uma posição de 12,7% 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 Julho podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 103.304,71. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 7,72% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 10,52% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,95% totalizando na data de 31 de julho de 2015 o montante de R\$ **12.773.838,19**.


* 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\$ 142.376,06

Barra do Rio Azul, 10/08/2015.


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