

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 05/2015

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 MAIO/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 maio/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 04/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 05/15	% MÊS	SALDO MAIO/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 58.336,92	-	-			\$ 106.525,63	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 979.493,38	-	-	R\$ 9.167,98	0,93%	\$ 988.661,36	4,51
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 323.325,51	-	-	R\$ 6.390,25	1,98%	\$ 329.715,76	6,45
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 688.445,28	-	-	R\$ 18.500,21	2,69%	\$ 706.945,49	8,75
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 551.585,00	-	-	R\$ 6.125,00	1,11%	\$ 557.710,00	4,96
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 434.754,25	-	-	R\$ 4.093,49	0,94%	\$ 438.847,74	4,59
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 674.868,36	-	-	R\$ 6.460,73	0,95%	\$ 681.329,09	4,67
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 560.481,01	-	-	R\$ 14.439,40	2,58%	\$ 574.920,41	8,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 374.636,85	-	-	R\$ 9.781,68	2,61%	\$ 384.418,53	8,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 532.741,67	-	-	R\$ 4.862,56	0,91%	\$ 537.604,23	4,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 518.849,46	-	-	R\$ 8.540,27	1,65%	\$ 527.389,73	6,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.067.186,90	-	-	R\$ 19.671,92	1,84%	\$ 1.086.858,82	6,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.073.227,40	-	-	R\$ 11.078,56	1,03%	\$ 1.084.305,96	4,91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 769.253,14	-	-	R\$ 12.212,65	1,59%	\$ 781.465,79	4,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 858.195,88	-	-	R\$ 14.480,42	1,69%	\$ 872.676,30	6,38
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 949.858,31	-	-	R\$ 24.012,25	2,53%	\$ 973.870,56	8,42
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 890.664,13	-	-	R\$ 16.520,88	1,85%	\$ 907.185,01	6,00
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 425.947,75	-	-	R\$ 4.362,75	1,02%	\$ 430.310,50	7,47
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 536.347,16	-	-	R\$ 5.258,67	0,98%	\$ 541.605,83	4,80
TOTAL GERAL	\$ 11.558.661,46	\$ 12.268.198,36	\$ -	\$ -	R\$ 195.959,67		\$ 12.512.346,74	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

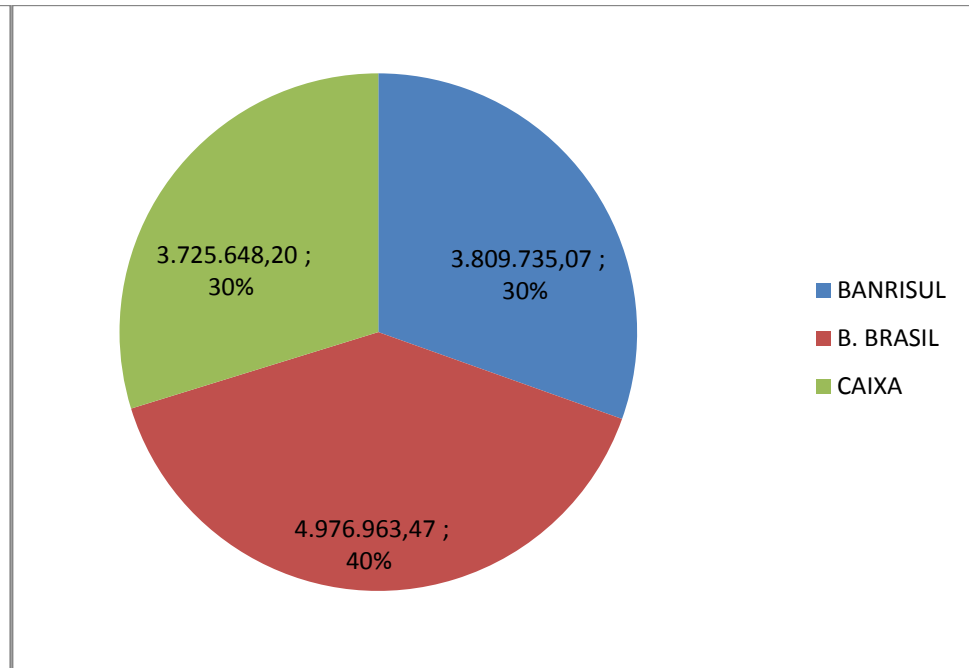
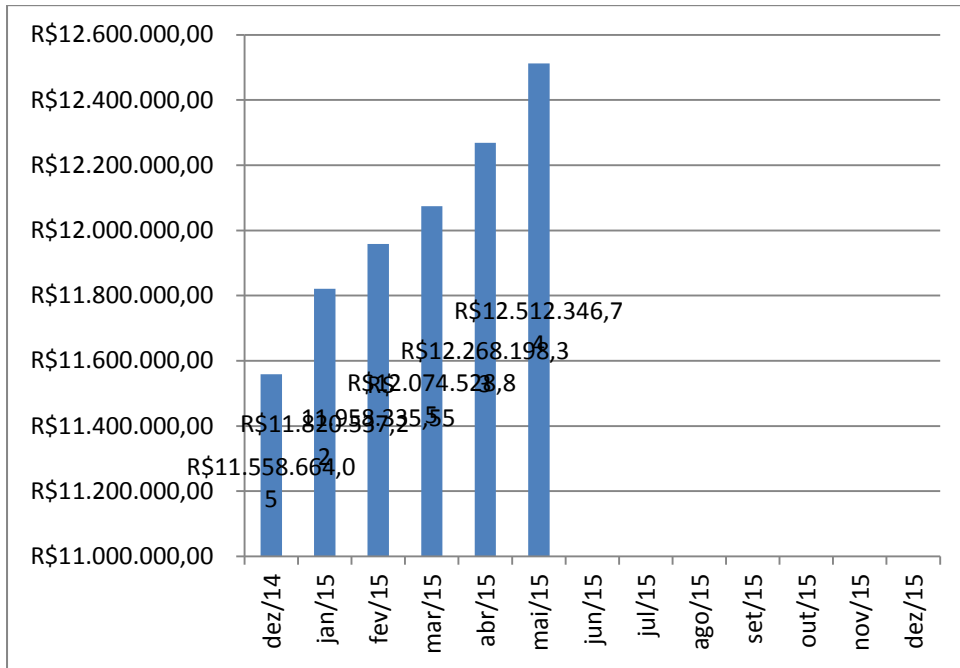
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido maio/2015

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

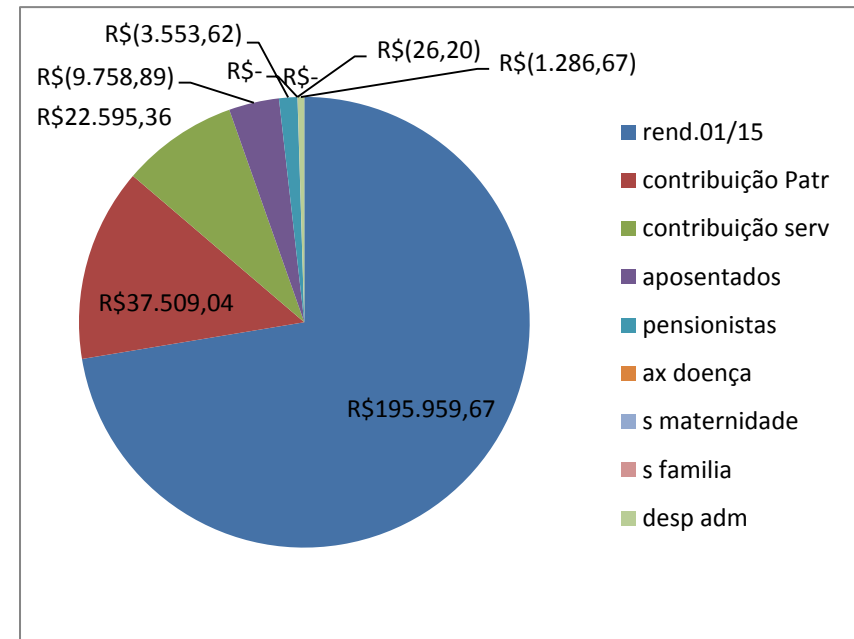
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas maio/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	mai/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 195.959,67	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 37.509,04	87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.595,36	87
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 256.064,07	
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\$ 241.438,69	



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 Maio podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 195.959,67 Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 6,16% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 6,61% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,95% totalizando na data de 31 de maio de 2015 o montante de R\$ **12.512.346,74**.

* 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\$ 241.439,69

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