

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 janeiro/2016

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 JANEIRO /2016.

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 01/2016

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/15	SD 01/16	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 01/16	% MÊS	SALDO31/01/2016
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 9.699,33	\$ 9.699,33	-	-			\$ 76.752,20
							\$ -
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 2.099.824,30	\$ 2.099.824,30	59.559,30	-	R\$ 34.563,98	1,61%	\$ 2.193.947,58
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 61.017,32	\$ 61.017,32		-	R\$ 1.105,11	1,81%	\$ 62.122,43
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 589.815,00	\$ 589.815,00	-		R\$ 8.770,00	1,48%	\$ 598.585,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 805.157,32	\$ 805.157,32	-	15.800,00	R\$ 8.341,68	1,00%	\$ 797.699,00
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 772.501,43	\$ 772.501,43			R\$ 7.693,50	0,99%	\$ 780.194,93
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 575.470,42	\$ 575.470,42	-	-	R\$ 10.791,12	1,88%	\$ 586.261,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 384.243,13	\$ 384.243,13	-		R\$ 7.024,91	1,83%	\$ 391.268,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 863.517,66	\$ 863.517,66	-		R\$ 14.025,06	1,62%	\$ 877.542,72
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 569.713,58	\$ 569.713,58	-	-	R\$ 16.789,87	2,95%	\$ 586.503,45
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.710.763,34	\$ 1.710.763,34		-	R\$ 51.626,69	3,01%	\$ 1.762.390,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.172.630,07	\$ 1.172.630,07	-	-	R\$ 12.419,04	1,06%	\$ 1.185.049,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 942.208,51	\$ 942.208,51	-	-	R\$ 27.430,93	2,91%	\$ 969.639,44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 459.135,39	\$ 459.135,39	-	-	R\$ 8.179,51	1,78%	\$ 467.314,90
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 428.396,77	\$ 428.396,77	-	-	R\$ 8.429,02	1,97%	\$ 436.825,79
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 466.668,25	\$ 466.668,25	-	-	R\$ 6.472,50	1,39%	\$ 473.140,75
CAIXA IDKA IPCA 2	\$ 1.008.975,48	\$ 1.008.975,48	-		R\$ 28.955,89	2,86%	\$ 1.037.931,37
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 585.454,19	\$ 585.454,19	-	-	R\$ 6.132,70	1,05%	\$ 591.586,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>\$ 13.505.191,49</b>	<b>\$ 13.505.191,49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>R\$ 258.751,51</b>		<b>\$ 13.874.755,17</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

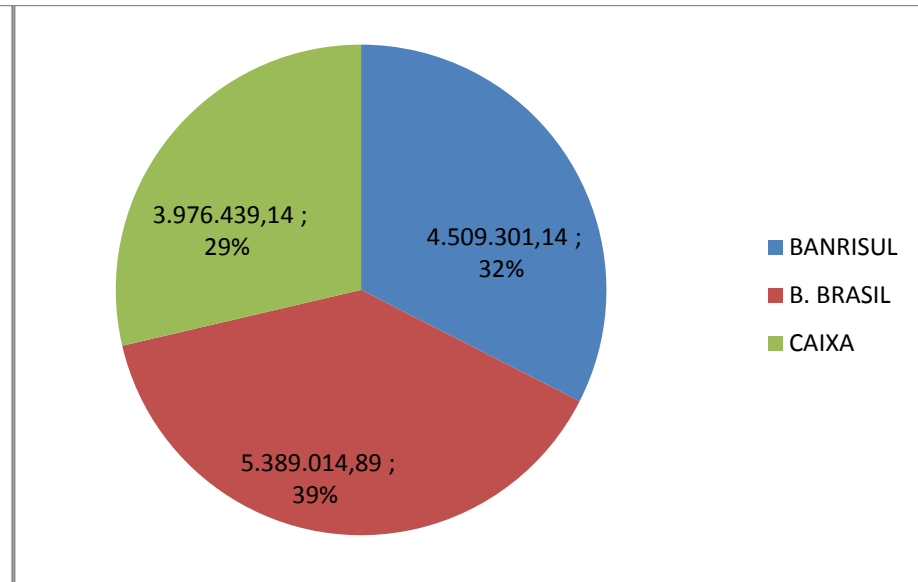
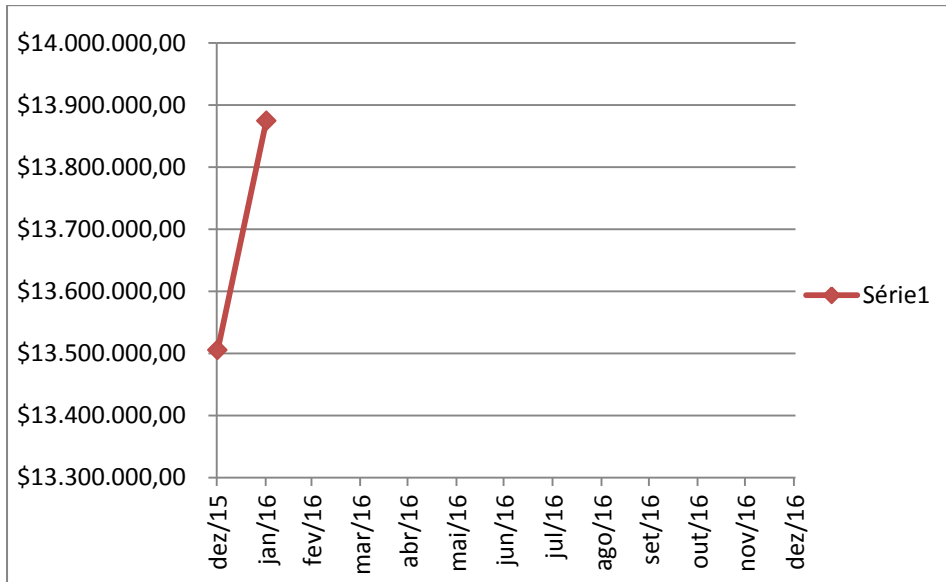
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido 01/2016

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

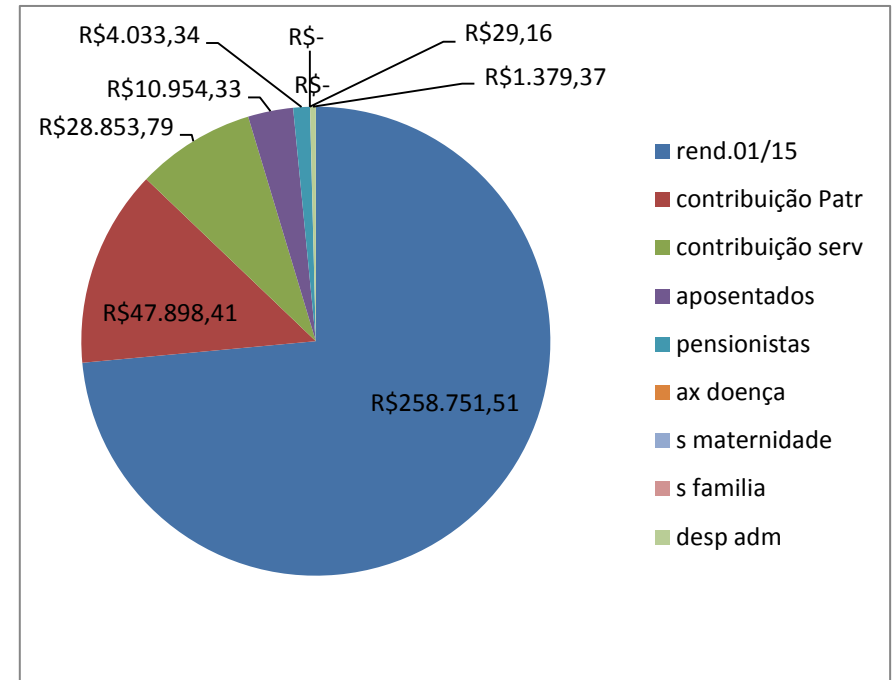
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas 01/2016

ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	JANEIRO /2016	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 258.751,51	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 47.898,41	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 28.853,79	86
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ 335.503,71</b>	
APOSENTADOS	R\$ 10.954,33	7
PENSÕES	R\$ 4.033,34	2
SALARIO FAMILIA	R\$ 29,16	1
SALARIO MATERNIDADE	R\$ -	
AUXILIO DOENÇA	R\$ -	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESpesas ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.379,37	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 16.396,20</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 351.899,91</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 locação dos recursos, apesar de apresentar 17 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 3,1% aproximadamente dos recursos em IMA-Geral, 11,2% em IMA-B 5, 22,6% em IRF-M 1, 10,9% IMA-B, 7,6% em IPCA, 24% em CDI/Selic e uma posição de 20,2% em IDKA 2. A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO** de mercado **BAIXO**, para a renda fixa, com perspectivas de proteção e média volatilidade. No ano podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o exercício ficou em R\$ 285.751,51 Finalizando este mês de 2016 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 2,60%.

\* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 2,60% totalizando na data de 31 de janeiro de 2016 o montante de R\$ **13.874.775,17**

\* 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\$ 351.899,91

\* A rentabilidade acumulada de janeiro de 2016 foi de R\$ **285.751,51**

Barra do Rio Azul, 10/02/2016.

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