

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 fevereiro/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 FEVEREIRO /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 02/2016

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/15	SD 01/16	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 02/16	% MÊS	SALDO29/02/2016
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 9.699,33	\$ 76.752,20	-	-			\$ 86.602,69
							\$ -
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 2.099.824,30	\$ 2.193.947,58	76.752,20	-	R\$ 24.261,64	1,07%	\$ 2.294.961,42
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 61.017,32	\$ 62.122,43		-	R\$ 1.324,88	2,13%	\$ 63.447,31
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 589.815,00	\$ 598.585,00	-	17.904,07	R\$ 9.669,07	1,48%	\$ 590.350,00
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ 805.157,32	\$ 797.699,00	-	-	R\$ 7.787,41	0,97%	\$ 805.486,41
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 772.501,43	\$ 780.194,93		20.000,00	R\$ 7.416,05	0,95%	\$ 767.610,98
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 575.470,42	\$ 586.261,54	-	-	R\$ 12.979,64	2,21%	\$ 599.241,18
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 384.243,13	\$ 391.268,04	-		R\$ 8.746,39	2,24%	\$ 400.014,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 863.517,66	\$ 877.542,72	-		R\$ 9.643,80	1,10%	\$ 887.186,52
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 569.713,58	\$ 586.503,45	-	-	R\$ 8.897,45	1,52%	\$ 595.400,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.710.763,34	\$ 1.762.390,03		-	R\$ 23.371,64	1,32%	\$ 1.785.761,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.172.630,07	\$ 1.193.373,82	-	-	R\$ 11.527,25	0,97%	\$ 1.204.901,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 942.208,51	\$ 969.639,44	-	-	R\$ 14.667,82	1,51%	\$ 984.307,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 459.135,39	\$ 467.665,18	-	-	R\$ 10.594,08	2,27%	\$ 478.259,26
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 428.396,77	\$ 436.825,79	-	-	R\$ 7.182,88	1,64%	\$ 444.008,67
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 466.668,25	\$ 473.140,75	-	-	R\$ 6.885,50	1,46%	\$ 480.026,25
CAIXA IDKA IPCA 2	\$ 1.008.975,48	\$ 1.037.931,37	-		R\$ 14.240,32	1,37%	\$ 1.052.171,69
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 585.454,19	\$ 591.586,89	-	-	R\$ 5.877,70	0,99%	\$ 597.464,59
TOTAL GERAL	\$ 13.505.191,49	\$ 13.883.430,16	\$ -	\$ -	R\$ 185.073,52		\$ 14.117.202,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

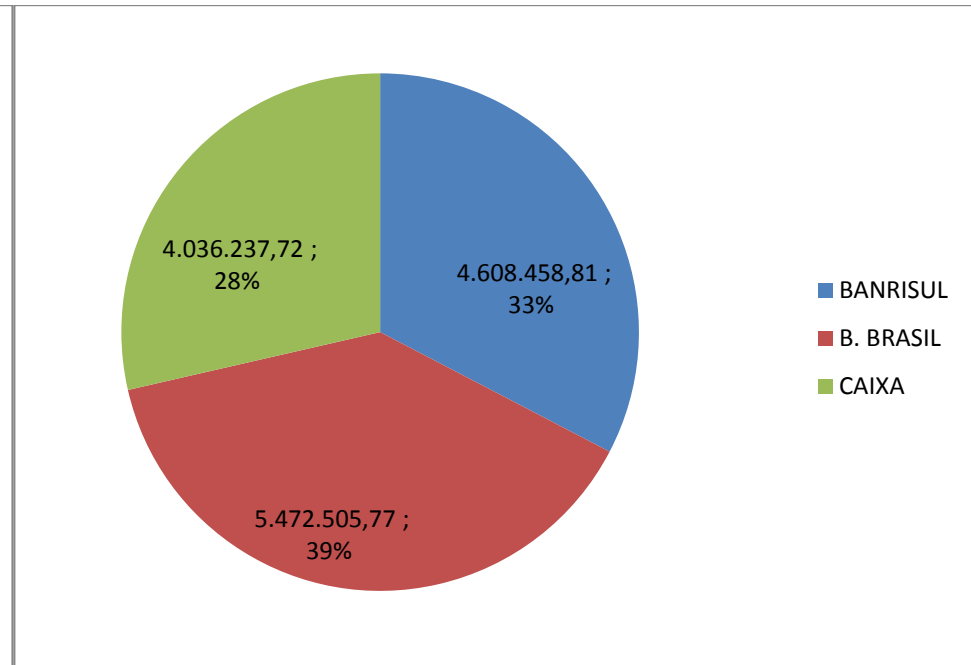
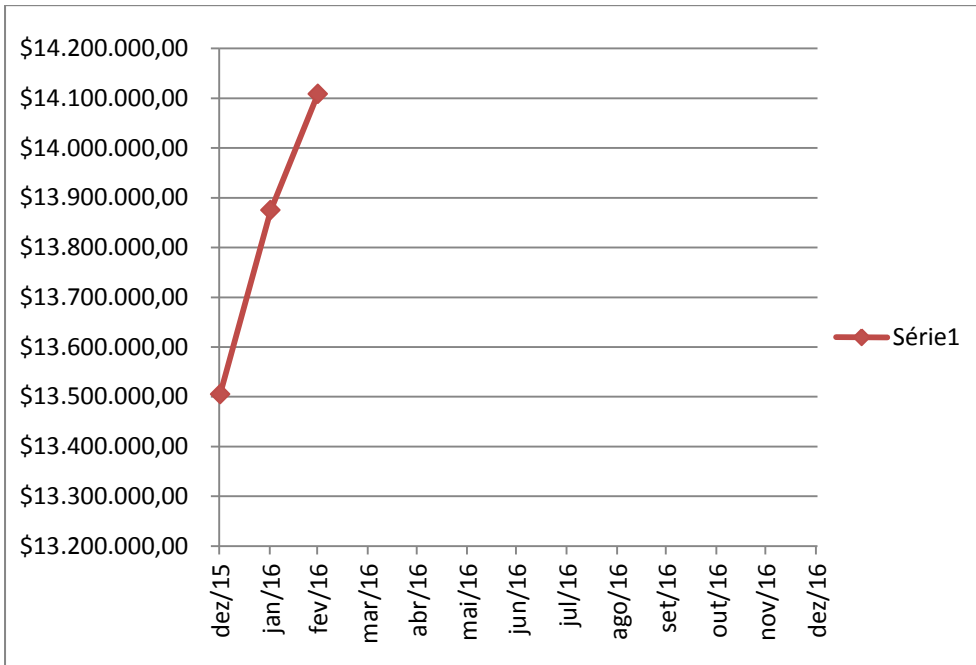
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido 02/2016

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

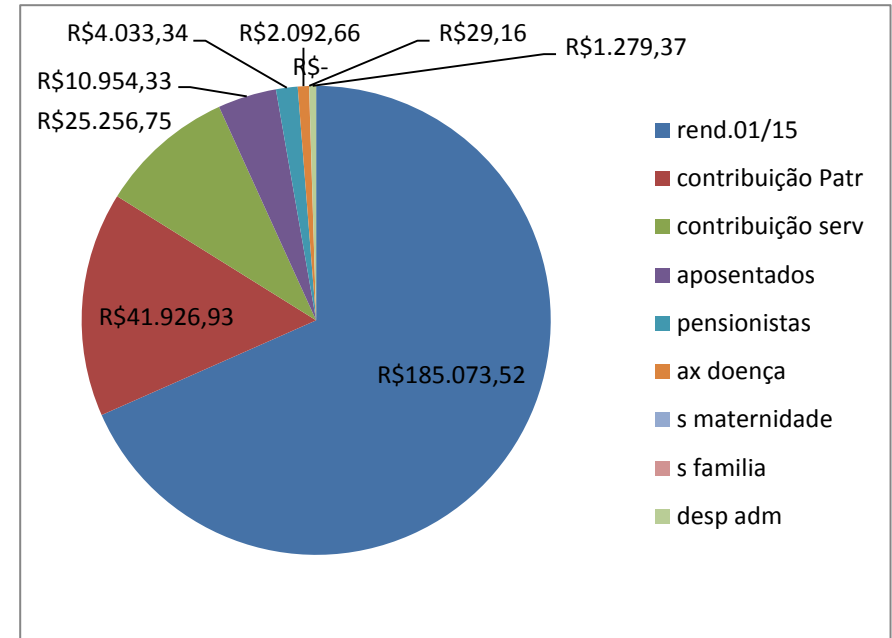
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas 02/2016

ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	fev/16	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 185.073,52	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 41.926,93	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 25.256,75	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 252.257,20	
APOSENTADOS	R\$ 10.954,33	7
PENSÕES	R\$ 4.033,34	2
SALARIO FAMILIA	R\$ 29,16	1
SALARIO MATERNIDADE	R\$ -	
AUXILIO DOENÇA	R\$ 2.092,66	0
CALCULO ATUARIAL	R\$ -	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.279,37	
TOTAL DESPESAS	R\$ 18.388,86	
SALDO TOTAL	R\$ 270.646,06	



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 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 de 2016 podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o exercício ficou em R\$ 443.825,03. Finalizando este mês de 2016 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 3,27% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 3,18% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 1,54% totalizando na data de 29 de fevereiro de 2016 o montante de R\$ **14.117.202,30**

* 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\$ **270.646,06**

* A rentabilidade acumulada de fevereiro de 2016 foi de R\$ **185.073,72**

Barra do Rio Azul, 10/03/2016.


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