

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 09/2015

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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2015

NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 08/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 09/15	% MÊS	SALDO SETEMBRO/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 59.036,79	-	-			\$ 99.402,05	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 983.725,84	-	900,00	R\$ 9.174,60	1,26%	\$ 992.000,44	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 329.156,33	-	-	-R\$ 1.874,40	-0,57%	\$ 327.281,93	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 734.383,55	-	-	-R\$ 5.079,78	-0,83%	\$ 729.303,77	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 560.810,00	-	-	R\$ 4.980,00	1,26%	\$ 565.790,00	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	\$ -	\$ 588.629,60	-	-	R\$ 6.449,60	0,00%	\$ 595.079,20	
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 740.044,38	-	-	R\$ 8.011,54	1,08%	\$ 748.055,92	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 551.543,85	-	-	-R\$ 3.675,23	-0,67%	\$ 547.868,62	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 368.421,55	-	-	-R\$ 2.753,78	-0,75%	\$ 365.667,77	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 554.743,22	-	-	R\$ 4.933,53	0,89%	\$ 559.676,75	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 538.097,48	-	-	R\$ 3.966,61	0,74%	\$ 542.064,09	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.611.967,17	-	-	R\$ 14.171,97	1,73%	\$ 1.626.139,14	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.121.579,37	-	-	R\$ 12.580,76	1,12%	\$ 1.134.160,13	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 287.732,45	-	-	-R\$ 2.424,53	1,21%	\$ 285.307,92	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 890.305,69	-	-	R\$ 6.212,30	0,70%	\$ 896.517,99	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 928.738,07	-	-	-R\$ 10.120,21	-1,09%	\$ 918.617,86	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 902.797,96	-	-	-R\$ 4.137,36	-0,46%	\$ 898.660,60	
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 444.961,25	-	-	R\$ 3.730,75	0,84%	\$ 448.692,00	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 560.166,89	-	-	R\$ 6.267,66	1,12%	\$ 566.434,55	
TOTAL GERAL		\$ 12.756.841,44	\$ -	\$ -	R\$ 50.414,03		\$ 12.846.720,73	

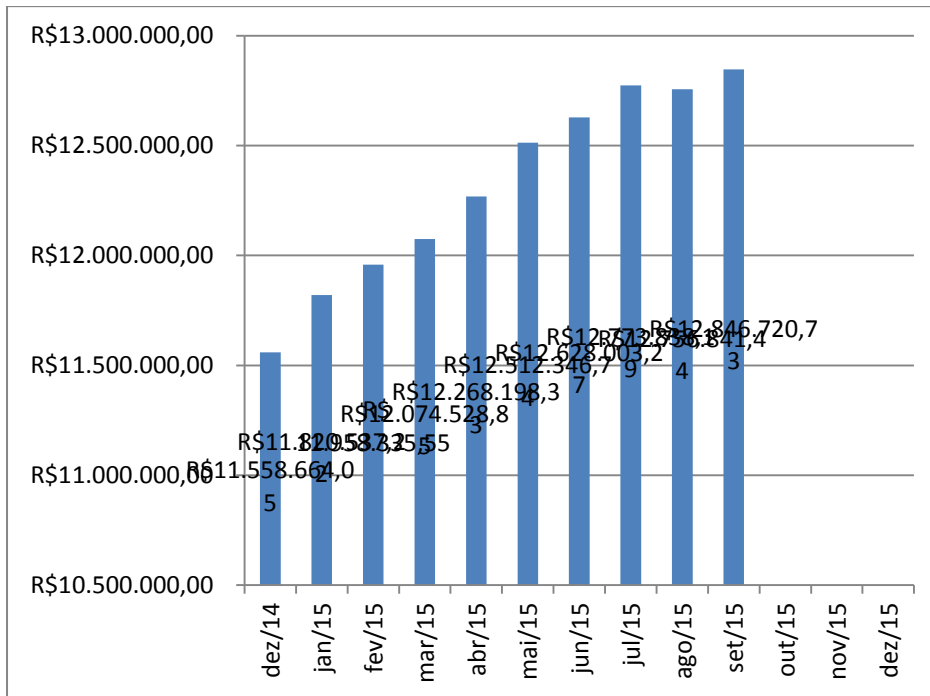
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

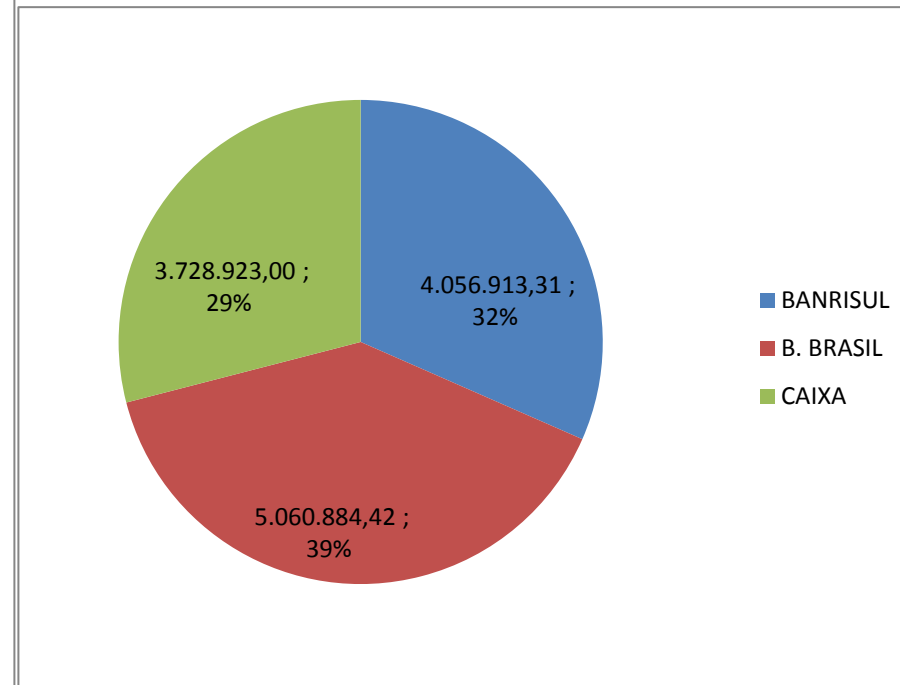
RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido SETEMBRO/2015



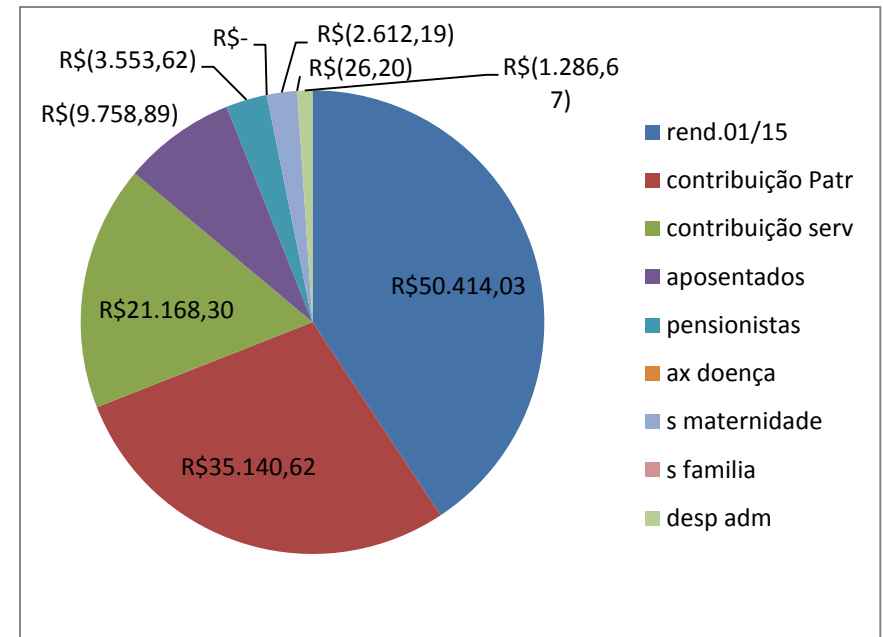
03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



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 SETEMBRO/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	jul/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 50.414,03	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.327,37	86
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 21.883,46	86
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 108.624,86	
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\$ -	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 1.286,67	
TOTAL DESPESAS	-R\$ 17.237,57	
SALDO TOTAL	R\$ 91.387,29	



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 SETEMBRO podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 50.414,03

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 0,69% totalizando na data de 31 de SETEMBRO de 2015 o montante de R\$ **12.846.720,73**.


* 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\$ 91.387,29

Barra do Rio Azul, 09/11/2015.


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