

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 03/2015

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 mar/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.

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 março/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 02/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 03/15	% MÊS	SALDO MAR/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 75.636,32	-	-			\$ 58.783,27	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 860.357,90	73.336,32	14.663,61	R\$ 8.384,71	0,72%	\$ 927.415,32	2,70
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 317.918,62	-	-	R\$ 327,30	0,10%	\$ 318.245,92	2,74
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 673.199,74	-	-	-R\$ 2.490,33	-0,37%	\$ 670.709,41	3,18
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 532.645,00	-	-	R\$ 11.095,00	1,23%	\$ 543.740,00	2,34
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 426.618,33	-	-	R\$ 4.227,88	0,99%	\$ 430.846,21	2,68
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 662.127,04	-	-	R\$ 6.698,63	1,01%	\$ 668.825,67	2,75
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 548.786,04	-	-	-R\$ 1.898,58	-0,35%	\$ 546.887,46	3,22
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 366.821,43	-	-	-R\$ 1.219,12	-0,33%	\$ 365.602,31	3,26
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 523.563,41	-	-	R\$ 4.636,99	0,89%	\$ 528.200,40	2,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 511.617,22	-	-	R\$ 4.955,93	0,97%	\$ 516.573,15	4,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.054.255,10	-	-	R\$ 9.962,17	0,94%	\$ 1.064.217,27	4,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.051.917,22	-	-	R\$ 10.975,85	1,04%	\$ 1.062.893,07	2,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 761.523,61	-	-	-R\$ 611,57	-0,08%	\$ 760.912,04	1,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 846.213,08	-	-	R\$ 8.230,34	0,97%	\$ 854.443,42	4,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 930.306,67	-	-	-R\$ 2.934,95	-0,32%	\$ 927.371,72	3,25
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 876.744,52	-	-	R\$ 574,04	0,07%	\$ 877.318,56	2,51
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 412.308,50	-	-	R\$ 8.016,25	1,94%	\$ 420.324,75	4,94
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 525.775,66	-	-	R\$ 5.443,24	1,04%	\$ 531.218,90	2,82
			\$					
TOTAL GERAL	\$ 11.558.661,46	\$ 11.958.335,41	73.336,32	\$ 14.663,61	R\$ 74.373,78		\$ 12.074.528,85	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

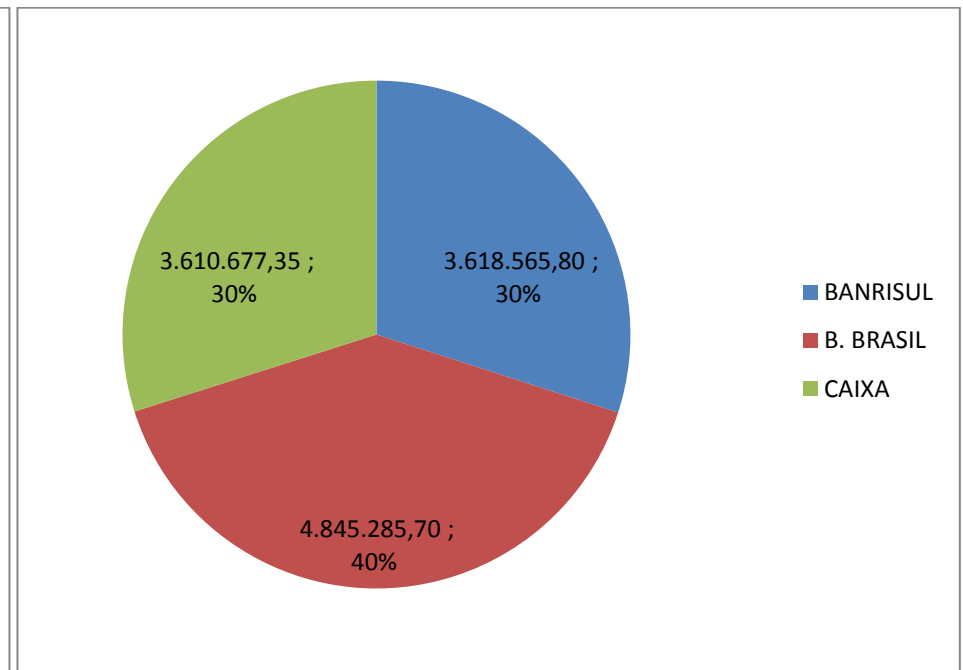
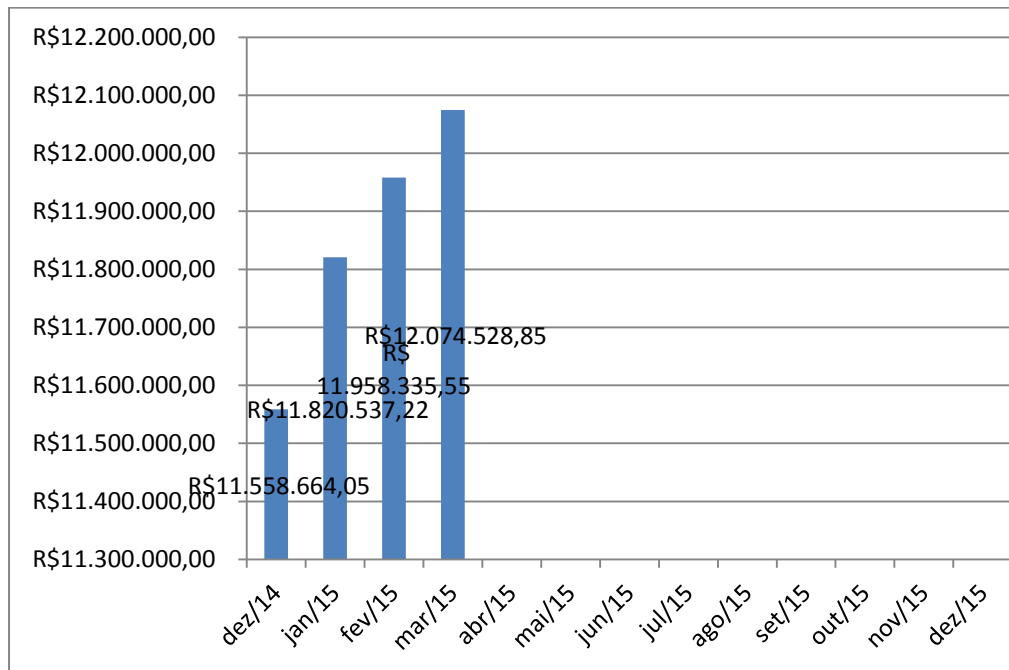
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido março/2015

03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

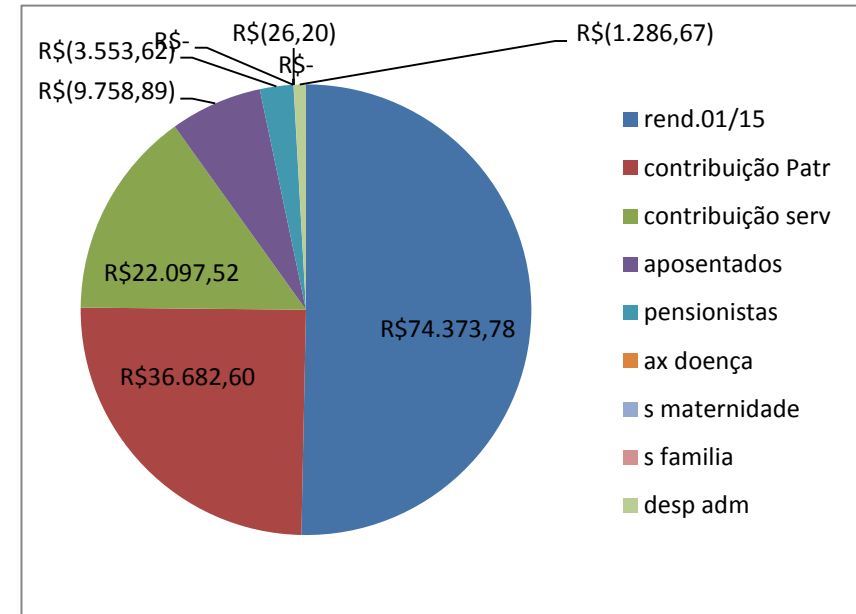
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas MAR/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS	mar/15	Nº SERVIDORES
RENDIMENTOS	R\$ 74.373,78	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.682,60	88
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.097,52	88
TOTAL CONTRIBUIÇÃO	R\$ 133.153,90	
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\$ 118.528,52	



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, 11,4% em IMA-B5, 12,1% em IRF-M 1, 20,8% IMA-B, 6,3% em IRF-M, 8% em IPCA, 22,4% em CDI e uma posição de 8,8% 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 Março podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 74.373,81. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 3,25% e temos como sua meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 5,35% (IPCA + 6%).

* O patrimônio do RPPS teve variação positiva de 0,96% totalizando na data de 31 de março de 2015 o montante de R\$ 12.074.528,85.

* 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\$ 118.528,52

Barra do Rio Azul, 10/04/2015.

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