

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 04/2015

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 abril/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 abril/2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO								
NOME DO FUNDO DE APLICAÇÃO	SALDO 31/12/14	SD 03/15	APLICAÇÃO	RESGATE	REND 04/15	% MÊS	SALDO ABR/15	% ANO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	\$ 134.997,03	\$ 58.783,27	-	-			\$ 58.336,92	
							\$ -	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	\$ 777.261,79	\$ 927.415,32	58.183,27	14.100,00	R\$ 7.994,79	0,81%	\$ 979.493,38	3,54
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP	\$ 309.737,61	\$ 318.245,92	-	-	R\$ 5.079,59	1,60%	\$ 323.325,51	4,38
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP	\$ 650.680,48	\$ 670.709,41			R\$ 17.735,87	2,64%	\$ 688.445,28	5,90
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	\$ 531.305,00	\$ 543.740,00	-		R\$ 7.845,00	1,44%	\$ 551.585,00	3,81
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	\$ 419.579,03	\$ 430.846,21	-	-	R\$ 3.908,04	0,91%	\$ 434.754,25	3,61
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	\$ 516.652,99	\$ 668.825,67	-	-	R\$ 6.042,69	0,90%	\$ 674.868,36	3,68
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 529.781,51	\$ 546.887,46	-	-	R\$ 13.593,55	2,49%	\$ 560.481,01	5,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 369.027,74	\$ 365.602,31	-		R\$ 9.034,54	2,47%	\$ 374.636,85	5,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 514.733,77	\$ 528.200,40	-	-	R\$ 4.541,27	0,86%	\$ 532.741,67	3,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 511.604,55	\$ 516.573,15	-	-	R\$ 2.276,31	0,44%	\$ 518.849,46	4,60
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.021.840,73	\$ 1.064.217,27	-	-	R\$ 2.969,63	0,28%	\$ 1.067.186,90	4,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.033.515,09	\$ 1.062.893,07	-	-	R\$ 10.334,33	0,97%	\$ 1.073.227,40	3,84
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	\$ 746.488,17	\$ 760.912,04	-	-	R\$ 8.341,10	1,10%	\$ 769.253,14	3,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 820.294,42	\$ 854.443,42	-	-	R\$ 3.752,46	0,44%	\$ 858.195,88	4,62
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 898.179,46	\$ 927.371,72	-	-	R\$ 22.486,59	2,42%	\$ 949.858,31	5,75
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	\$ 855.816,82	\$ 877.318,56	-	-	R\$ 13.345,57	1,52%	\$ 890.664,13	4,07
CAIXA BRASIL IX FI RF IPCA CRÉDITO PRIVADO	\$ 400.517,25	\$ 420.324,75	-	-	R\$ 5.623,00	1,34%	\$ 425.947,75	6,34
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	\$ 516.648,02	\$ 531.218,90	-	-	R\$ 5.128,23	0,97%	\$ 536.347,13	3,81
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>\$ 11.558.661,46</b>	<b>\$ 12.074.528,85</b>	<b>\$ 58.183,27</b>	<b>\$ 14.100,00</b>	<b>R\$ 150.032,56</b>		<b>\$ 12.268.198,33</b>	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

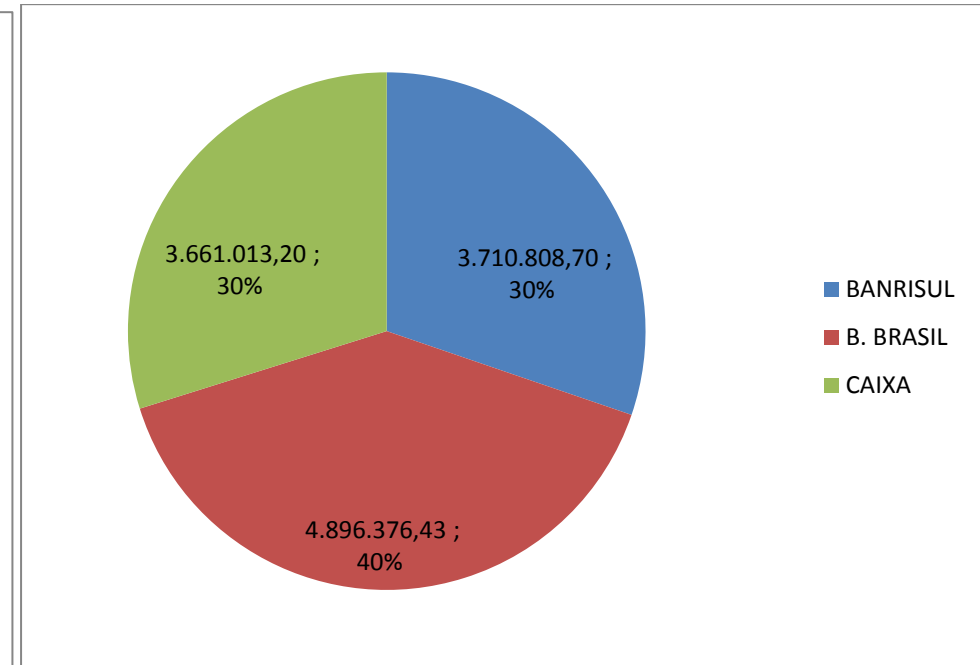
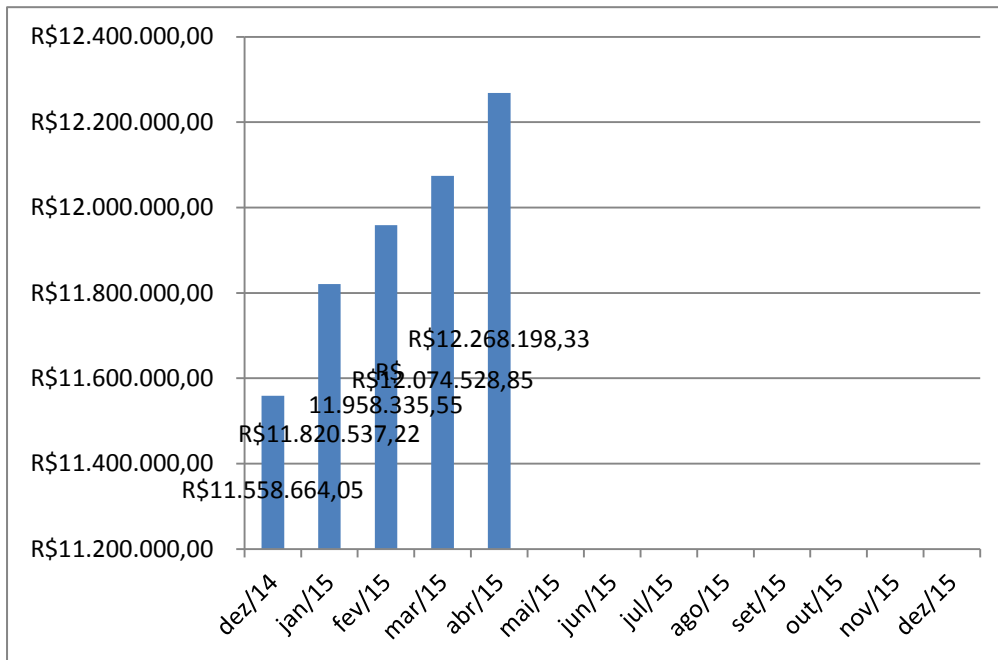
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

## 02. Evolução econômica do Patrimônio Líquido abril/2015

## 03. Percentual Aplicado Por Instituição Financeira.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

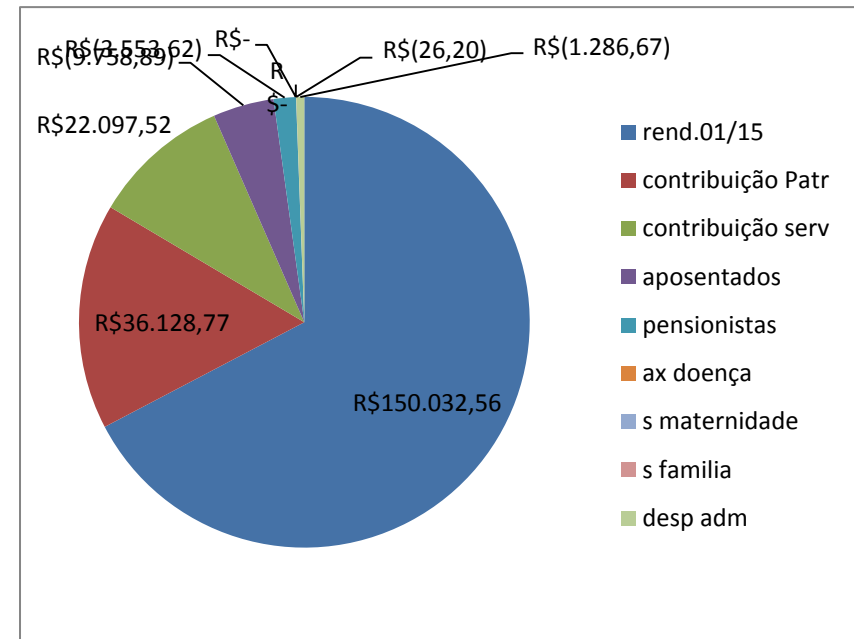
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

RUA DAS ROSAS Nº268 CENTRO

CNPJ:12.904.250/0001-35

04. Demonstrativo das Receitas e Despesas abril/2015

Colunas1	Colunas2	Colunas3
	abr/15	Nº SERVIDORES
ARECADAÇÃO /PAGAMENTOS		
RENDIMENTOS	R\$ 150.032,56	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 36.128,77	87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 22.097,52	87
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>R\$ 208.258,85</b>	
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	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>-R\$ 14.625,38</b>	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 193.633,47</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 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 Março podemos verificar que a rentabilidade acumulada para o mês ficou em R\$ 150.032,56. Finalizando este mês de 2015 o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 4,54% 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 1,57% totalizando na data de 30 de abril de 2015 o montante de R\$ **12.268.198,33**.

\* 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\$ 193.633,47

Barra do Rio Azul, 10/05/2015.

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