

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FELIZ/RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

RELATÓRIO E PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS – FELIZ/RS
RENTABILIDADE, RISCOS E ADERÊNCIA DAS ALOCAÇÕES À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Ao Conselho Fiscal do RPPS – Feliz/RS

Em atendimento a legislação vigente apresentamos o presente relatório com a rentabilidade, controle de riscos e aderência das alocações à Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência deste RPPS, em relação ao exercício de 2024.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	54.693.004,60	65.295,18	99.279,63	54.799.757,00	140.736,85	0,26%	0,26%	0,85%
Fevereiro	54.799.757,00	681.494,76	525.810,00	55.461.931,62	506.489,86	0,92%	1,18%	2,07%
Março	55.461.931,62	457.573,55	87.480,75	56.177.497,57	345.473,15	0,62%	1,81%	2,63%
Abril	56.177.497,57	8.640.686,28	8.699.189,88	55.785.785,55	-333.208,42	-0,59%	1,20%	3,47%
Acumulado no ano					659.491,44			

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos - base (abr/2024)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.207.144,48	70,28%	20,00%	50,00%	100,00%	16.578.641,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.794.145,42	15,76%	10,00%	30,00%	60,00%	24.677.325,91
Desenquadrado - RF	0,00%	62.513,20	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-62.513,20
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.551.467,83	4,57%	0,00%	5,00%	30,00%	14.184.267,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	192.900,00	0,35%	0,00%	3,00%	5,00%	2.596.389,28
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	799.690,77	1,43%	0,00%	2,00%	6,00%	2.547.456,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.710.395,97	6,65%	0,00%	7,00%	10,00%	1.868.182,59
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	21.570,68	0,04%	0,00%	1,50%	5,00%	2.767.718,60
Artigo 11º	5,00%	445.957,20	0,80%	0,00%	1,50%	5,00%	2.343.332,08
Disponibilidade Financeira (Art. 6º)		325.874,08					
Total Carteira		56.111.659,63					

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (abr/2024)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,42	3.665	5.192,00	1,16

Atestamos que estão sendo realizados os controles de risco de mercado, de crédito e de liquidez previstos na Política de Investimentos. A partir de março/22 o fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF será classificado como “Desenquadrado RF”.

Valor referente ao Cais Mauá do Brasil S.A., no total de R\$ 11.264,16, não será relacionado por não haver enquadramento específico.

Custo de operação do CXRI11 de R\$ 550,20 foi deduzido da rentabilidade do fundo.

Feliz/RS, 14 de maio de 2024.

Membro Titular: Moisés Donada CPF: 373.489.060-87 Certificação CP RRPS CGINV I Validade: 13/09/2027	Membro Titular: Eduardo Mello da Silva CPF: 002.796.350-01 Certificação CP RRPS CGINV I Validade: 02/01/2028	Gestor Financeiro: Ramsés Machado Silva CPF: 964.688.900-04 Certificação CP RRPS CGINV II Validade: 11/04/2027
---	--	--

* A ata eletrônica é cópia fiel da ata impressa, que pode ser conferida junto ao Gestor Financeiro do RPPS.