

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 ao disposto no Art. 23-A, Inciso VIII, da Lei Municipal nº 1.809/2005, bem como requisito do nível I do Pró-Gestão RPPS, 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 mês de agosto de 2021.

**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	42.344.989,66	424.845,90	882.463,63	41.601.629,27	-285.742,66	-0,67%	-0,67%	0,67%
Fevereiro	41.601.629,27	159.413,62	113.439,99	41.105.039,26	-542.563,64	-1,30%	-1,97%	1,92%
Março	41.105.039,26	120.112,38	61.004,77	41.162.481,12	-1.665,75	0,00%	-1,97%	3,36%
Abril	41.162.481,12	1.921.593,14	1.869.265,27	41.594.424,65	379.615,66	0,92%	-1,07%	4,12%
Mai	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	0,87%	-0,21%	5,45%
Junho	41.789.177,25	2.084,58	50.701,69	41.850.255,04	109.694,90	0,26%	0,05%	6,47%
Julho	41.850.255,04	222.439,48	125.375,91	41.783.090,64	-164.227,97	-0,39%	-0,34%	7,99%
Agosto	41.783.090,64	159.161,38	141.323,37	41.580.716,80	-220.211,85	-0,53%	-0,86%	9,43%
Acumulado no ano					-362.754,62			

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (ago/2021)**

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	21.899.176,33	52,67%	20,00%	40,00%	100,00%	19.681.540,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.507.855,21	22,87%	0,00%	25,00%	60,00%	15.440.574,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.751.596,64	9,02%	0,00%	15,00%	40,00%	12.880.690,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.765.862,63	6,65%	0,00%	8,00%	10,00%	1.392.209,05
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.317.466,90	5,57%	0,00%	8,00%	10,00%	1.840.604,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	645.776,75	1,55%	0,00%	2,00%	5,00%	1.433.259,09
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	692.982,34	1,67%	0,00%	2,00%	4,00%	970.246,33
Disponibilidade Financeira		69.474,94					
Total Carteira		41.650.191,74					

**Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (ago/2021)**

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,133174182	3.665	4.153,08	0,892
RBVA11	0,85	1000	850,00	0,740
CXRI11	0,45	1000	450,00	0,600

Atestamos que estão sendo realizados os controles de risco de mercado, de crédito e de liquidez previstos na Política de Investimentos.

Feliz/RS, 27 de setembro de 2021.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:
<b>Moisés Donada</b> CPF: 373.489.060-87 Certificação CGRPPS - 3841 Validade: 17/09/2023	<b>Eduardo Mello da Silva</b> CPF: 002.796.350-01 Certificação CGRPPS - 4406 Validade: 19/10/2024	<b>Ramsés Machado Silva</b> CPF: 964.688.900-04 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 30/04/2023

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