

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 mês de agosto de 2023.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	46.035.560,09	150.681,00	27.972,00	46.900.929,93	742.660,84	1,61%	1,61%	0,98%
Fevereiro	46.900.929,93	493.245,99	293.627,81	47.326.646,05	226.097,94	0,48%	2,10%	2,19%
Março	47.326.646,05	213.000,00	84.623,91	48.017.902,58	562.880,44	1,19%	3,31%	3,39%
Abril	48.017.902,58	303.005,63	94.729,83	48.718.672,88	492.494,50	1,02%	4,36%	4,40%
Mai	48.718.672,88	20.358.540,43	20.715.131,92	48.986.503,62	624.422,23	1,28%	5,70%	5,10%
Junho	48.986.503,62	4.412.712,33	4.086.076,28	50.390.335,37	1.077.195,70	2,18%	8,01%	5,46%
Julho	50.390.335,37	267.512,99	527.318,48	50.725.538,08	595.008,20	1,18%	9,28%	6,04%
Agosto	50.725.538,08	1.849.449,69	995.645,94	51.588.886,83	9.545,00	0,02%	9,30%	6,77%
Acumulado no ano					4.330.304,85			

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos - base (ago/2023)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	36.924.782,26	71,58%	20,00%	50,00%	100,00%	14.664.104,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.654.062,86	14,84%	10,00%	25,00%	60,00%	23.299.269,24
Desenquadrado - RF	0,00%	86.814,31	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-86.814,31
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.453.537,90	4,76%	0,00%	5,00%	30,00%	13.023.128,15
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	664.711,54	1,29%	0,00%	2,00%	6,00%	2.430.621,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.263.707,24	6,33%	0,00%	8,00%	10,00%	1.895.181,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	90.109,22	0,17%	0,00%	2,00%	5,00%	2.489.335,12
Artigo 11º	5,00%	451.161,50	0,87%	0,00%	2,00%	5,00%	2.128.282,84
Disponibilidade Financeira (Art. 6º)		27.088,94					
Total Carteira		51.615.975,77					

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (ago/2023)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,53	3.665	5.603,02	1,25
CXRI11	0,57	1.000	570,00	0,72

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\$ 242,57 foi deduzido da rentabilidade do fundo.

Feliz/RS, 15 de setembro de 2023.

Membro Titular: Moisés Donada CPF: 373.489.060-87 Certificação CGRPPS - 3841 Validade: 17/09/2023	Membro Titular: Eduardo Mello da Silva CPF: 002.796.350-01 Certificação CGRPPS - 4406 Validade: 19/10/2024	Gestor Financeiro: Ramsés Machado Silva CPF: 964.688.900-04 Certificação APIMEC Validade: 11/04/2027
---	--	--

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