

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 dezembro de 2020, já com os valores finais do exercício 2020.

**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	40.342.710,34	569.050,80	940.780,85	40.200.091,69	229.111,40	0,57%	0,57%	0,71%
Fevereiro	40.200.091,69	374.686,62	396.669,92	40.088.305,17	-89.803,22	-0,22%	0,34%	1,37%
Março	40.088.305,17	10.745.595,44	10.952.288,80	37.734.540,07	-2.147.071,74	-5,36%	-5,03%	1,95%
Abril	37.734.540,07	399.885,17	329.901,89	38.408.079,45	603.556,10	1,60%	-3,51%	2,10%
Mai	38.408.079,45	2.407.108,78	2.342.977,47	39.097.232,34	625.021,58	1,62%	-1,95%	2,17%
Junho	39.097.232,34	398.458,79	339.791,21	39.740.314,59	584.414,67	1,49%	-0,48%	2,92%
Julho	39.740.314,59	382.628,02	58.865,07	40.754.210,53	690.132,99	1,72%	1,23%	3,83%
Agosto	40.754.210,53	7.206.834,40	7.392.722,45	40.327.208,41	-241.114,07	-0,59%	0,63%	4,58%
Setembro	40.327.208,41	1.291.820,41	1.273.681,33	39.938.968,71	-406.378,78	-1,01%	-0,38%	5,75%
Outubro	39.938.968,71	2.580.861,51	2.161.108,20	40.185.343,43	-173.378,59	-0,43%	-0,81%	7,17%
Novembro	40.185.343,43	2.089,52	358.984,29	40.589.200,45	760.751,79	1,89%	1,07%	8,61%
Dezembro	40.589.200,45	1.086.698,56	543.319,85	42.344.989,66	1.212.410,50	2,95%	4,05%	10,63%
Acumulado no ano					1.647.652,63			

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dez/2020)**

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.152.666,74	54,68%	20,00%	40,00%	100,00%	19.192.322,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.040.402,41	23,71%	0,00%	25,00%	60,00%	15.366.591,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.823.887,19	9,03%	0,00%	15,00%	40,00%	13.114.108,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.844.861,21	6,72%	5,00%	8,00%	10,00%	1.389.637,76
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.181.166,80	2,79%	0,00%	10,00%	10,00%	3.053.332,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	709.786,45	1,68%	0,00%	0,00%	5,00%	1.407.463,03
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	592.218,86	1,40%	0,00%	0,00%	2,00%	254.680,93
Disponibilidade Financeira		52.230,91					
Total Carteira		42.397.220,57					

**Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (dez/2020)**

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,9983174857	3.665	3.658,83	0,807
RBVA11	0,95	1000	950,00	0,796
CXRI11	0,70	1000	700,00	0,477

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

Foram realizados ajustes de rentabilidade nas competências fevereiro, agosto e novembro/2020 em virtude da forma de amortização dos cupons de juros dos fundos CAIXA Brasil 2020 IV TPRF, CAIXA Brasil 2030 II TPRF e BB Previd RF TP X FI, com vencimento em fevereiro, e pela forma de contabilização dos dividendos do Fundo Imobiliário Novas Fronteiras do Bannisul, nas competências agosto e novembro.

Feliz/RS, 13 de janeiro de 2020.

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

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

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