

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 janeiro de 2020.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês
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	352.709,50	40.088.305,17	-133.763,64	-0,33%	0,23%	0,66%
Acumulado no ano					95.347,76			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	17.310.413,72	43,18%	20,00%	40,00%	70,00%	10.751.399,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.235.884,22	28,03%	10,00%	25,00%	60,00%	12.817.098,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.283.455,13	15,67%	10,00%	15,00%	40,00%	9.751.866,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.622.648,75	6,54%	5,00%	8,00%	10,00%	1.386.181,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.871.164,70	4,67%	5,00%	10,00%	10,00%	2.137.665,82
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	764.738,65	1,91%	0,00%	0,00%	5,00%	1.239.676,61
Disponibilidade Financeira		355.167,39					
Total Carteira		40.443.472,56					

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (fev/2020)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,8353353143	3.665	3.061,50	0,632
RBVA11	0,90	1000	900,00	0,596
CXRI11	8,50	100	850,00	0,489

Atestamos que estão sendo realizados os controles de risco de mercado, de crédito e de liquidez previstos na Política de Investimentos. O desenquadramento na banda inferior do Artigo 8º, Inciso III se deu pelo encerramento do fundo Caixa FIC Capital Prot Brasil Ibovespa II antes do prazo estipulado, conforme deliberação e aprovação em AG, ocorrendo o resgate involuntário por parte do RPPS.

Observações:

- Deve-se atentar para que as receitas de contribuição sejam maiores que as despesas com benefícios. Em fevereiro/20 identificamos um valor de contribuição de R\$ 35.244,56 inferior à despesa.

Feliz/RS, 16 de março de 2020.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:
Tatiane Schnur CPF: 003.762.150-54 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 12/06/2021	Eduardo Mello da Silva CPF: 002.796.350-01 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 25/10/2020	Ramsés Machado Silva CPF: 964.688.900-04 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 02/06/2020

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