

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%
Acumulado no ano					140.736,85			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	38.839.661,87	70,88%	20,00%	50,00%	100,00%	15.960.095,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.503.811,92	15,52%	10,00%	30,00%	60,00%	24.376.042,28
Desenquadrado - RF	0,00%	62.468,89	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-62.468,89
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.601.624,21	4,75%	0,00%	5,00%	30,00%	13.838.302,89
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	721.434,82	1,32%	0,00%	2,00%	6,00%	2.566.550,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.601.105,67	6,57%	0,00%	7,00%	10,00%	1.878.870,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	21.713,32	0,04%	0,00%	1,50%	5,00%	2.718.274,53
Artigo 11º	5,00%	447.936,30	0,82%	0,00%	1,50%	5,00%	2.292.051,55
Disponibilidade Financeira (Art. 6º)		108.670,46					
Total Carteira		54.908.427,46					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,26	3.665	4.611,39	1,03

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.

Feliz/RS, 19 de fevereiro 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.