

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 julho de 2019.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	34.700.185,49	848.368,99	734.139,51	35.661.603,12	847.188,15	2,43%	0,83%	292,61%	1,59%
Fevereiro	35.661.603,12	451.811,19	797.235,62	35.360.716,13	44.537,44	0,12%	0,90%	13,95%	1,96%
Março	35.360.716,13	848.362,29	684.157,45	35.701.837,05	176.916,08	0,50%	1,19%	41,72%	2,41%
Abril	35.701.837,05	3.869.416,51	3.896.879,82	36.025.977,13	351.603,39	0,98%	1,06%	92,95%	1,47%
Mai	36.025.977,13	312.132,22	600.000,00	36.481.245,38	743.136,03	2,06%	0,64%	321,98%	1,93%
Junho	36.481.245,38	2.333.568,37	2.033.800,00	37.712.137,35	931.123,60	2,53%	0,45%	562,14%	1,91%
Julho	37.712.137,35	1.802.915,11	1.797.200,79	38.199.904,74	482.053,07	1,28%	0,72%	176,47%	1,37%
Acumulado no ano					3.576.557,76	10,32%	5,94%	173,68%	

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho/2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.418.467,70	42,98%	25,00%	40,00%	70,00%	10.321.465,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	11.038.690,53	28,90%	5,00%	10,00%	60,00%	11.881.252,31
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.450.953,05	14,27%	10,00%	20,00%	40,00%	9.829.008,85
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.190.535,39	5,73%	5,00%	10,00%	20,00%	5.449.445,56
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.372.803,57	6,21%	5,00%	10,00%	10,00%	1.447.186,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.909.995,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	728.454,50	1,91%	0,00%	5,00%	5,00%	1.181.540,74
Total Carteira		38.199.904,74					

Atestamos que estão sendo realizados os controles de risco de mercado, de crédito e de liquidez previstos na Política de Investimentos. De qualquer sorte, é importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Deve-se atentar para que as receitas de contribuição sejam maiores que as despesas com benefícios, o que não vem ocorrendo desde abril do corrente ano. Em julho/19 identificamos um valor de contribuição de R\$ 26.870,15 inferior à despesa, sendo necessária a devida comunicação ao Poder Executivo, por parte deste Conselho Fiscal, para revisão das alíquotas de custeio do plano de amortização do passivo.

Feliz/RS, 16 de agosto de 2019.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:
Tatiane Schnur CPF: 003.762.150-54 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 12/06/2021	(AUSENTE) 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.