

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 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	352.709,50	40.088.305,17	-133.763,64	-0,33%	0,23%	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%	-5,13%	1,95%
Abril	37.734.540,07	399.885,17	329.901,89	38.408.079,45	603.556,10	1,60%	-3,62%	2,10%
Maior	38.408.079,45	2.407.108,78	2.342.977,47	39.097.232,34	625.021,58	1,62%	-2,05%	2,17%
Junho	39.097.232,34	398.458,79	339.791,21	39.740.314,59	584.414,67	1,49%	-0,59%	2,92%
Julho	39.740.314,59	382.628,02	58.865,07	40.754.210,53	690.132,99	1,72%	1,12%	3,83%
Acumulado no ano					451.401,36			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.508.278,43	57,68%	20,00%	40,00%	100,00%	5.019.668,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.902.361,40	7,12%	0,00%	25,00%	60,00%	21.550.164,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	8.619.791,16	21,15%	0,00%	15,00%	40,00%	7.681.893,05
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.563.810,03	6,29%	5,00%	8,00%	10,00%	1.511.611,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.874.616,51	4,60%	0,00%	10,00%	10,00%	2.200.804,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	767.444,25	1,88%	0,00%	0,00%	5,00%	1.270.266,28
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	517.908,75	1,27%	0,00%	0,00%	2,00%	297.175,46
Disponibilidade Financeira		161.430,09					
Total Carteira		40.915.640,62					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,9591121714	3.665	3.515,14	0,722
RBVA11	0,85	1000	850,00	0,570
CXRI11	22,14	100	2.210,00	1,358

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

Feliz/RS, 17 de agosto de 2020.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:
Moisés Donada CPF: 373.489.060-87 Certificação CGRPPS - 3841 Validade: 17/09/2023	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: 30/04/2023

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