

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 2021.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	42.344.989,66	424.845,90	882.463,63	41.601.629,27	-285.742,66	-0,67%	-0,67%	0,67%
Fevereiro	41.601.629,27	159.413,62	113.439,99	41.105.039,26	-542.563,64	-1,30%	-1,97%	1,92%
Março	41.105.039,26	120.112,38	61.004,77	41.162.481,12	-1.665,75	0,00%	-1,97%	3,36%
Abril	41.162.481,12	1.921.593,14	1.869.265,27	41.594.424,65	379.615,66	0,92%	-1,07%	4,12%
Mai	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	0,87%	-0,21%	5,45%
Junho	41.789.177,25	2.084,58	50.701,69	41.850.255,04	109.694,90	0,26%	0,05%	6,47%
Julho	41.850.255,04	222.439,48	125.375,91	41.783.090,64	-164.227,97	-0,39%	-0,34%	7,99%
Acumulado no ano					-142.542,77			

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (jul/2021)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.046.818,32	52,76%	20,00%	40,00%	100,00%	19.736.272,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.537.294,74	22,83%	0,00%	25,00%	60,00%	15.532.559,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.789.787,85	9,07%	0,00%	15,00%	40,00%	12.923.448,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.829.923,45	6,77%	0,00%	8,00%	10,00%	1.348.385,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.246.262,12	5,38%	0,00%	8,00%	10,00%	1.932.046,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	656.497,45	1,57%	0,00%	2,00%	5,00%	1.432.657,08
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	676.506,71	1,62%	0,00%	2,00%	4,00%	994.816,92
Disponibilidade Financeira		53.040,05					
Total Carteira		41.836.130,69					

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (jul/2021)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,0218341266	3.665	3.745,02	0,803
RBVA11	1,24	1000	1.240,00	1,099
CXRI11	0,3593	1000	359,30	0,433

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

Feliz/RS, 16 de agosto de 2021.

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 CGRPPS - 4406 Validade: 19/10/2024	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.