

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 maio 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%
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%	0,57%
Abril	37.734.540,07	399.885,17	329.901,89	38.408.079,45	603.556,10	1,60%	-3,62%	0,14%
Maio	38.408.079,45	2.407.108,78	2.342.977,47	39.097.232,34	625.021,58	1,62%	-2,05%	0,07%
Acumulado no ano					-823.146,30			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.946.124,32	58,69%	20,00%	40,00%	70,00%	4.421.938,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.847.785,00	7,28%	10,00%	25,00%	60,00%	20.610.554,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	8.009.337,96	20,49%	10,00%	15,00%	40,00%	7.629.554,98
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.224.602,94	5,69%	5,00%	8,00%	10,00%	1.685.120,29
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.872.430,38	4,79%	5,00%	10,00%	10,00%	2.037.292,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	709.858,35	1,82%	0,00%	0,00%	5,00%	1.245.003,27
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	487.093,39	1,25%	0,00%	0,00%	2,00%	294.851,26
Disponibilidade Financeira		404.865,45					
Total Carteira		39.502.097,79					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,9604435429	3.665	3.520,02	0,781
RBVA11	0,85	1000	850,00	0,700
CXRI11	8,50	100	850,00	0,691

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 dos Art. 7, inciso III, alínea "a" ocorreu devido à necessidade de proteção da carteira em virtude do COVID19, cujo ajuste está na proposta de alteração da PI2020. O desenquadramento na banda inferior do Artigo 8º, Inciso III, já foi devidamente justificado nos relatórios anteriores, e também consta na proposta de alteração da PL2020.

Devido à retração do PL do RPPS acabamos tendo um desenquadramento passivo no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP, com aplicação superior a 20% do PL do RPPS, cuja situação já foi corrigida.

Feliz/RS, 15 de junho 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: 30/04/2023

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