

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 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%
Maio	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	0,87%	-0,21%	5,45%
Acumulado no ano					-88.009,70			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.100.584,16	52,89%	20,00%	40,00%	100,00%	19.688.593,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.487.784,78	22,70%	0,00%	25,00%	60,00%	15.585.721,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.791.372,56	9,07%	0,00%	15,00%	40,00%	12.924.298,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.969.587,49	7,11%	0,00%	8,00%	10,00%	1.209.330,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.135.559,36	5,11%	0,00%	8,00%	10,00%	2.043.358,37
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	654.847,55	1,57%	0,00%	2,00%	5,00%	1.434.611,31
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	649.441,35	1,55%	0,00%	2,00%	4,00%	1.022.125,74
Disponibilidade Financeira		42.395,70					
Total Carteira		41.831.572,95					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,1153045143	3.665	4.087,59	0,907
RBVA11	0,85	1000	850,00	0,779
CXRI11	0,60	1000	600,00	0,619

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

Feliz/RS, 18 de junho 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.