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 ALOÇÃÇÕES À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Ao Conselho Fiscal do RPPS – Feliz/RS

Em atendimento a legislação vigente 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 2023.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno	Retorno	Meta
						Mês	Acum	Acum
Janeiro	46.035.560,09	150.681,00	27.972,00	46.900.929,93	742.660,84	1,61%	1,61%	0,98%
Fevereiro	46.900.929,93	493.245,99	293.627,81	47.326.646,05	226.097,94	0,48%	2,10%	2,19%
Março	47.326.646,05	213.000,00	84.623,91	48.017.902,58	562.880,44	1,19%	3,31%	3,39%
Abril	48.017.902,58	303.005,63	94.729,83	48.718.672,88	492.494,50	1,02%	4,36%	4,40%
Maio	48.718.672,88	20.358.540,43	20.715.131,92	48.986.503,62	624.422,23	1,28%	5,70%	5,10%
Acumulado no ano					2.648.555,95			

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos - base (mai/2023)

	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação		CAD	
Artigos				Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.899.106,28	69,20%	20,00%	50,00%	100,00%	15.087.397,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.582.152,29	17,52%	10,00%	30,00%	60,00%	20.809.749,88
Desenquadrado - RF	0,00%	92.183,33	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-92.183,33
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.158.906,52	4,41%	0,00%	6,00%	10,00%	2.739.743,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	629.623,88	1,29%	0,00%	2,00%	6,00%	2.309.566,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.035.495,21	6,20%	0,00%	8,00%	10,00%	1.863.155,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	90.488,51	0,18%	0,00%	2,00%	5,00%	2.358.836,67
Artigo 11º	5,00%	498.547,60	1,02%	0,00%	2,00%	5,00%	1.950.777,58
Disponibilidade Financeira (A	226.797,58						
Total Carteira	49.213.301,20						

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (mai/2023)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,53	3.665	5.619,23	1,30
CXRI11	0,56	1.000	530,00	0,88

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

A partir de março/22 o fundo AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF será classificado como "Desenquadrado RF".

Valor referente ao Cais Mauá do Brasil S.A., no total de R\$ 11.264,16, não será relacionado por não haver enquadramento específico.

Feliz/RS, 15 de junho de 2023.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:		
Moisés Donada	Eduardo Mello da Silva	Ramsés Machado Silva		
CPF: 373.489.060-87	CPF: 002.796.350-01	CPF: 964.688.900-04		
Certificação CGRPPS - 3841	Certificação CGRPPS - 4406	Certificação APIMEC		
Validade: 17/09/2023	Validade: 19/10/2024	Validade: 11/04/2027		

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