

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 aos meses de março e abril 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%
Acumulado no ano					-1.448.167,88			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	22.562.706,12	58,74%	20,00%	40,00%	70,00%	4.322.949,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	2.865.770,15	7,46%	10,00%	25,00%	60,00%	20.179.077,52
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.874.552,92	20,50%	10,00%	15,00%	40,00%	7.488.678,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.065.902,70	5,38%	5,00%	8,00%	10,00%	1.774.905,25
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.868.105,20	4,86%	5,00%	10,00%	10,00%	1.972.702,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	697.131,10	1,82%	0,00%	0,00%	5,00%	1.223.272,87
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	473.911,26	1,23%	0,00%	0,00%	2,00%	294.250,33
Disponibilidade Financeira		412.433,90					
Total Carteira		38.820.513,35					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,8867552286	3.665	3.249,95	0,829
RBVA11	0,80	1000	800,00	0,635
CXRI11	8,50	100	850,00	0,746

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 do Artigo 8º, Inciso III, já foi devidamente justificado nos relatórios anteriores.

Observações:

- A unificação dos meses de março e abril neste relatório se deu em virtude das restrições de reunião pelo Covid-19.

Feliz/RS, 20 de maio 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.