

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 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 exercício de 2024.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Acum
Janeiro	54.693.004,60	65.295,18	99.279,63	54.799.757,00	140.736,85	0,26%	0,26%	0,85%
Fevereiro	54.799.757,00	681.494,76	525.810,00	55.461.931,62	506.489,86	0,92%	1,18%	2,07%
Março	55.461.931,62	457.573,55	87.480,75	56.177.497,57	345.473,15	0,62%	1,81%	2,63%
Abril	56.177.497,57	8.640.686,28	8.699.189,88	55.785.785,55	-333.208,42	-0,59%	1,20%	3,47%
Mai	55.785.785,55	2.811.549,88	944.515,52	58.095.090,25	580.264,37	1,01%	2,22%	4,37%
Junho	58.095.090,25	388.548,27	94.672,33	58.762.453,33	373.487,14	0,64%	2,88%	5,00%
Julho	58.762.453,33	4.324.255,56	4.031.476,56	59.817.970,24	762.737,91	1,29%	4,21%	5,88%
Agosto	59.817.970,24	19.904.067,98	19.652.536,98	60.629.544,39	560.043,15	0,93%	5,18%	6,31%
Setembro	60.629.544,39	289.974,82	76.577,55	60.900.370,41	57.428,75	0,09%	5,28%	7,22%
Outubro	60.900.370,41	741.159,83	82.191,60	61.779.099,58	219.760,94	0,36%	5,65%	8,31%
Novembro	61.779.099,58	32.227.305,40	32.294.100,94	61.783.009,86	70.705,82	0,11%	5,77%	9,14%
Acumulado no ano					3.283.919,52			

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos - base (nov/2024)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	45.644.812,73	73,88%	20,00%	50,00%	100,00%	16.138.197,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	11.979.380,81	19,39%	10,00%	30,00%	60,00%	25.090.425,11
Desenquadrado - RF	0,00%	60.963,54	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-60.963,54
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.536.974,10	4,11%	0,00%	5,00%	30,00%	15.997.928,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.193.610,70	1,93%	0,00%	7,00%	10,00%	4.984.690,29
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.139,78	0,01%	0,00%	1,50%	5,00%	3.085.010,71
Artigo 11º	5,00%	363.128,20	0,59%	0,00%	1,50%	5,00%	2.726.022,29
Disponibilidade Financeira (Art. 6º)		371.059,90					
Total Carteira		62.154.069,76					

Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (nov/2024)

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	1,36	3.665	4.991,21	1,23

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.

Valor referente ao Austro Multisetorial, que foi liquidado em 11/11/2024, teve valor registrado de R\$ 20.995,23, conforme cota do dia, mas não teve extrato apresentado para confirmação dos valores.

Feliz/RS, 20 de dezembro de 2024.

Membro Titular:	Membro Titular:	Gestor Financeiro:
Moisés Donada CPF: 373.489.060-87 Certificação CP RRPS CGINV I Validade: 13/09/2027	Eduardo Mello da Silva CPF: 002.796.350-01 Certificação CP RRPS CGINV I Validade: 02/01/2028	Ramsés Machado Silva CPF: 964.688.900-04 Certificação CP RRPS CGINV II Validade: 11/04/2027

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