

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 setembro 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 Acum
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%	1,37%
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%	1,95%
Abril	37.734.540,07	399.885,17	329.901,89	38.408.079,45	603.556,10	1,60%	-3,62%	2,10%
Mai	38.408.079,45	2.407.108,78	2.342.977,47	39.097.232,34	625.021,58	1,62%	-2,05%	2,17%
Junho	39.097.232,34	398.458,79	339.791,21	39.740.314,59	584.414,67	1,49%	-0,59%	2,92%
Julho	39.740.314,59	382.628,02	58.865,07	40.754.210,53	690.132,99	1,72%	1,12%	3,83%
Agosto	40.754.210,53	7.206.834,40	7.396.387,45	40.327.208,43	-237.449,05	-0,58%	0,53%	4,58%
Setembro	40.327.208,41	1.291.820,41	1.273.681,33	39.938.968,71	-406.378,78	-1,01%	-0,48%	5,75%
Acumulado no ano					-192.426,49			

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	21.700.885,23	54,34%	20,00%	40,00%	100,00%	18.238.083,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.023.351,87	22,59%	0,00%	25,00%	60,00%	14.940.029,36
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.628.602,79	9,09%	0,00%	15,00%	40,00%	12.346.984,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.371.770,55	5,94%	5,00%	8,00%	10,00%	1.622.126,32
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.866.470,00	4,67%	0,00%	10,00%	10,00%	2.127.426,87
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	763.344,85	1,91%	0,00%	0,00%	5,00%	1.233.603,59
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	584.543,42	1,46%	0,00%	0,00%	2,00%	214.235,95
Disponibilidade Financeira		458.790,45					
Total Carteira		40.397.759,16					

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

Fundo	Valor (R\$)	Nº Cotas	Retorno (R\$)	% retorno PL
BNFS11	0,9359326143	3.665	3.430,19	0,738
RBVA11	0,85	1000	850,00	0,727
CXRI11	0,70	1000	700,00	0,461

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

Feliz/RS, 16 de outubro de 2020.

Membro Titular: Moisés Donada CPF: 373.489.060-87 Certificação CGRPPS - 3841 Validade: 17/09/2023	Membro Titular: Eduardo Mello da Silva CPF: 002.796.350-01 Certificação CPA-10 Ambima Validade: 25/10/2020	Gestor Financeiro: 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.