

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 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%     |
| Mai              | 41.594.424,65  | 99.059,01    | 266.653,10   | 41.789.177,25 | 362.346,69  | 0,87%       | -0,21%       | 5,45%     |
| Junho            | 41.789.177,25  | 2.084,58     | 50.701,69    | 41.850.255,04 | 109.694,90  | 0,26%       | 0,05%        | 6,47%     |
| Julho            | 41.850.255,04  | 222.439,48   | 125.375,91   | 41.783.090,64 | -164.227,97 | -0,39%      | -0,34%       | 7,99%     |
| Agosto           | 41.783.090,64  | 159.161,38   | 141.323,37   | 41.580.716,80 | -220.211,85 | -0,53%      | -0,86%       | 9,43%     |
| Setembro         | 41.580.716,80  | 105.169,26   | 70.514,69    | 41.353.686,01 | -261.685,36 | -0,63%      | -1,49%       | 11,19%    |
| Acumulado no ano |                |              |              |               | -624.439,98 |             |              |           |

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

| Artigos                             | Resolução % | Carteira \$   | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
|                                     |             |               |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%     | 21.944.774,23 | 53,07%     | 20,00%                 | 40,00% | 100,00%    | 19.408.911,78 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%      | 9.532.012,56  | 23,05%     | 0,00%                  | 25,00% | 60,00%     | 15.280.199,05 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 40,00%      | 3.746.737,47  | 9,06%      | 0,00%                  | 15,00% | 40,00%     | 12.794.736,93 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  | 20,00%      | 2.592.633,30  | 6,27%      | 0,00%                  | 8,00%  | 10,00%     | 1.542.735,30  |
| Artigo 8º, Inciso III               | 10,00%      | 2.214.464,78  | 5,35%      | 0,00%                  | 8,00%  | 10,00%     | 1.920.903,82  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '  | 5,00%       | 631.814,45    | 1,53%      | 0,00%                  | 2,00%  | 5,00%      | 1.435.869,85  |
| Artigo 9º - A, Inciso III           | 10,00%      | 691.249,22    | 1,67%      | 0,00%                  | 2,00%  | 4,00%      | 962.898,22    |
| Disponibilidade Financeira          |             | 68.559,62     |            |                        |        |            |               |
| Total Carteira                      |             | 41.422.245,63 |            |                        |        |            |               |

**Distribuição de rendimentos de Fundos Imobiliários - base (set/2021)**

| Fundo  | Valor (R\$) | Nº Cotas | Retorno (R\$) | % retorno PL |
|--------|-------------|----------|---------------|--------------|
| BNFS11 | 1,13129703  | 3.665    | 4.1146,20     | 0,898        |
| RBVA11 | 0,85        | 1000     | 850,00        | 0,768        |
| CXRI11 | 0,45        | 1000     | 450,00        | 0,616        |

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

Feliz/RS, 11 de outubro de 2021.

| Membro Titular:   | Membro Titular:  | Gestor Financeiro:   |
|---|--|--|
| <b>Moisés Donada</b><br>CPF: 373.489.060-87<br>Certificação CGRPPS - 3841<br>Validade: 17/09/2023 | <b>Eduardo Mello da Silva</b><br>CPF: 002.796.350-01<br>Certificação CGRPPS - 4406<br>Validade: 19/10/2024 | <b>Ramsés Machado Silva</b><br>CPF: 964.688.900-04<br>Certificação CPA-10 Ambima<br>Validade: 30/04/2023 |

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