



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS

Anexo da Ata 151/2025

Relatório de Aplicação e Resgates nº 10/2025 em 18 de junho de 2025.

Descrição da Operação:

Resgate em conta corrente BB PERFIL FIC RENDA FIXA , CNPJ 13.077.418/0001-49, R\$ 2.000.000,00.

Aplicação em conta corrente SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI, CNPJ 24.634.187/0001-43 R\$ 2.000.000,00.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Fundo de resgate apresenta índice de 11,28% nos 12 últimos meses em comparação com Fundo aplicado de 11,56%, além da taxa de administração de 0,05% menor no fundo aplicado.

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente BB PERFIL FIC RENDA FIXA , CNPJ 13.077.418/0001-49, R\$ 839,45.

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ 21.743.480/0001-50 R\$ 640.000,00.

Aplicação em conta corrente BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP, CNPJ 21.743.480/0001-50 Taxa de Administração R\$ 29.600,00.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Visando cumprir a meta atuarial o referido fundo estava entregando 6,01% de rentabilidade em Maio/25 o que demonstra 119,42% da meta para o período e em Junho/25 está com 6,11% de rentabilidade.

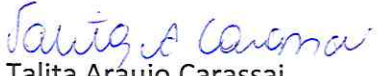


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Analizamos e verificamos os recursos do RPPS nas instituições financeiras e decidimos por realizar as alocações, seguindo orientação da assessoria de investimentos Referência Gestão e Risco. Então, aplicamos neste fundo pois apresenta rendimentos mensal e anual com vantagem no desempenho e cumprem os limites de enquadramento conforme Portaria 4.604/2017. Decisão cautelosa visando RENTABILIDADE e alcance da meta atuarial.


Laurení de Souza Araújo Amaral
Membro do Comitê


Talita Araújo Carassai
Membro do Comitê


Rosiane Vieira de Lemos
Gestora do RPPS