



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS  
Comitê de Investimentos do RPPS  
**Anexo da Ata 69/22**

Relatório de Aplicação e Resgates nº 03/2022

**Descrição da Operação:**

**Aplicação** em conta corrente **BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP**, CNPJ: 05.962.491/0001-75, R\$ 25.651,75.

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

Compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS, visando cumprir a meta atuarial do percentual de rendimento no mês de 0,76% e ano 2,08%.

**Descrição da Operação:**

**Aplicação** em conta corrente **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA**, CNPJ: 21.743.480/0001-50, R\$405.400,00.

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

Compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS, visando cumprir a meta atuarial do percentual de rendimento no mês de 0,42% e ano 1,21%.

**Descrição da Operação:**

**Resgate** em conta corrente **BANRISUL FOCO IMA-B**, CNPJ: 16.844.890/0001-58, R\$600.000,00.

Obs.: Resgate folha de pagamento fevereiro/22


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


Compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS, visando cumprir a meta atuarial do percentual de rendimento no mês de 0,29% e ano -0,52%.

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

Analizamos e verificamos que alguns índices tiveram recuperação, mas a orientação da assessoria é para mantermos os aportes em ativos de curto prazo ( CDI, IRF-M1 e IDKA 2) com o intuito de amenizar e obter ganhos dentro deste contexto. Então estes fundos foram os que apresentaram melhor rendimento mensal e cumpre os limites de enquadramento conforme Portaria 4.604/2017. Decisão visando RENTABILIDADE e distribuição equilibrada dentre as instituições financeiras.

  
Laurení de Souza Araujo Amáral  
Membro do Comitê

  
Rosiane Vieira de Lemos  
Membro do Comitê

  
Talita Araujo Carassai  
Gestora do RPPS