



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS
Anexo da Ata 70/22

Relatório de Aplicação e Resgates nº 04/2022

Mostardas, 10 de março de 2022

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**, CNPJ: 11.328.882/0001-35, R\$ **27.088,70**.

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 0,10% e ano 1,28%.

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA**, CNPJ: 21.743.480/0001-50, R\$ **789.953,09**.

Taxa Administração R\$ 27.088,70


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 0,15% e ano 1,84%.

Obs.: Resgate folha de pagamento março/22

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

Analisamos 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 Araújo Amaral
Membro do Comitê


Rosiane Vieira de Lemos
Membro do Comitê


Talita Araujo Carassai
Gestora do RPPS