



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS
Anexo da Ata 71/22

Relatório de Aplicação e Resgates nº 05/2022

Mostardas, 25 de março de 2022

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA**, CNPJ: 21.743.480/0001-50,

Taxa Administração R\$ 2.900,00

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 0,61% e ano 2,30%.

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA**, CNPJ: 21.743.480/0001-50, R\$600.000,00.

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

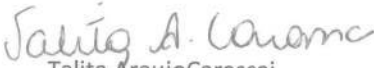
Compatível com as obrigações presente e futuras do RPPS, visando cumprir a meta atuarial do percentual de rendimento no mês de 0,54% e ano 1,32%.

Obs.: Resgate folha de pagamento abril/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.


Laurent de Souza Araujo Amaral
Membro do Comitê


Talita Araujo Carassai
Gestora do RPPS