



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS
Anexo da Ata 72/22

Relatório de Aplicação e Resgates nº 06/2022

Mostardas, 01 de abril de 2022

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BANRISUL FOCO IMA-G FI RENDA FIXA LP**, CNPJ: 04.828.795/0001-81, R\$ 145.000,00

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 1,50% e ano 2,28%.

Descrição da Operação:

Aplicação em conta corrente **BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP**, CNPJ: 16.844.890/0001-58, R\$145.133,00.


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 3,40% e ano 3,06%.

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.

Justificativa: os valores movimentados na APR 14/2022, relatório 05/2022 (resgate para pagamento jeton, conta taxa administrativa) não foram efetivados, pois o saldo da aplicação não poderia ser menor de R\$ 50.000,00. O valor foi resgatado integralmente e aplicado o saldo R\$ 46.250,04 em Banrisul foco Ima G (CNPJ: 04.828.795/0001-81).


Laurení de Souza Araujo Amaral
Membro do Comitê


Rosiane Vieira de Lemos
Membro do Comitê


Talita Araujo Carassai
Gestora do RPPS