



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Comitê de Investimentos do RPPS
Anexo da Ata 74/22

Relatório de Aplicação e Resgates nº 08/2022

Mostardas, 28 de abril de 2022

Descrição da Operação:

RESGATE em conta corrente **BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP**, CNPJ: 11.311.863/0001-04, R\$ 280.000,00, para folha de pagamento.

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 0,62% e ano 3,35%.

Descrição da Operação:

RESGATE em conta corrente **BANRISUL FOCO IMA-G FI RENDA FIXA LP**, CNPJ: 04.828.795/0001-81, R\$ 3.700,00, para folha de pagamento.

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 0,21% e ano 2,51%.

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 AraujoCarassai
Gestora do RPPS