

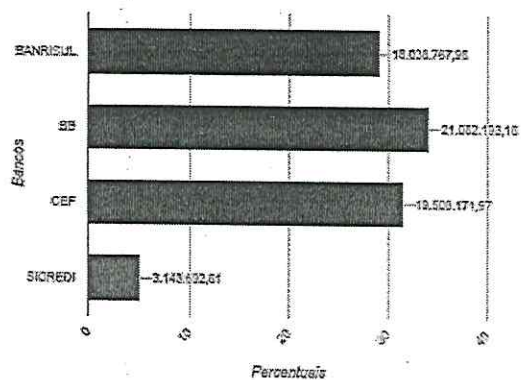
RELATÓRIO DINÂMICO - RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 16.674.770,79	26,99%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 208.438,89	0,34%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 483.064,01	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		03.543.447/0001-03	R\$ 963.806,86	1,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 10.473.551,63	16,95%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		04.857.834/0001-79	R\$ 2.209.864,86	3,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		54.602.092/0001-09	R\$ 987.546,44	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		55.746.782/0001-02	R\$ 5.214.673,21	8,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		49.963.751/0001-00	R\$ 226.913,79	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 3.871.593,48	6,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 1.568.828,34	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		10.577.503/0001-88	R\$ 936.786,22	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 2.636.760,14	4,27%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 6.764.409,85	10,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 3.729.793,94	6,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 1.020.541,49	1,65%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.778.531/0001-64	R\$ 672.494,28	1,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 2.123.151,12	3,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		39.255.739/0001-80	R\$ 510.468,03	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		49.964.637/0001-97	R\$ 495.368,34	0,80%
Total: R\$ 61.772.825,71			100,00%	

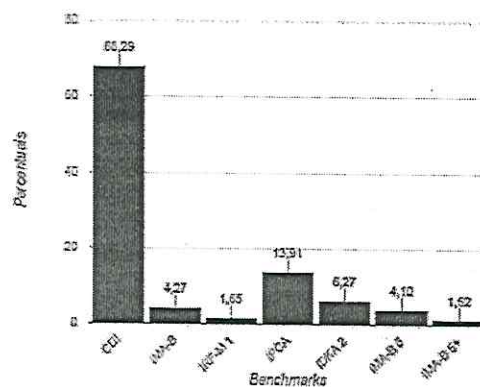
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
11/2025	R\$ 61.772.825,71	R\$ 6.925.236,09	1,10%	12,48%	8,58%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

