

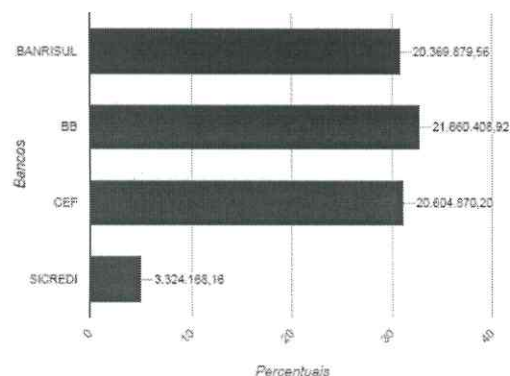
**RELATÓRIO DINÂMICO - RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 18.921.343,59	28,69%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 214.334,40	0,32%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.778.531/0001-64	R\$ 719.676,27	1,09%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 514.525,30	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		03.543.447/0001-03	R\$ 513.377,17	0,78%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 11.317.220,36	17,16%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		04.857.834/0001-79	R\$ 1.954.584,29	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		54.602.092/0001-09	R\$ 1.026.420,98	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		55.746.782/0001-02	R\$ 5.556.598,72	8,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		49.963.751/0001-00	R\$ 233.863,98	0,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		39.255.739/0001-80	R\$ 530.474,05	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		49.964.637/0001-97	R\$ 527.856,24	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 4.113.283,66	6,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 1.665.110,34	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		10.577.503/0001-88	R\$ 564.295,21	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 1.744.749,99	2,65%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 7.157.139,16	10,85%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		05.164.356/0001-84	R\$ 3.943.675,64	5,98%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		05.164.364/0001-20	R\$ 0,01	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		19.196.599/0001-09	R\$ 1.076.443,22	1,63%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 2.247.724,94	3,41%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO		63.197.387/0001-38	R\$ 13,13	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 1.416.616,19	2,15%
Total:			R\$ 65.959.326,84	100,00%

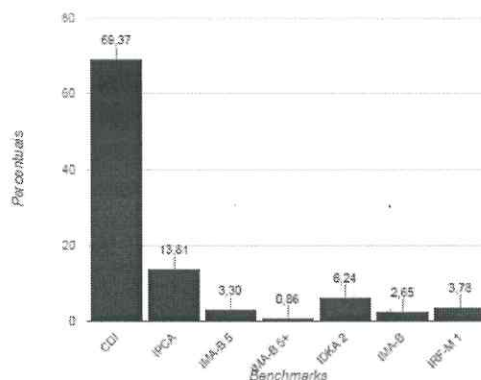
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2026	R\$ 65.959.326,84	R\$ 2.977.389,73	1,15%	4,73%	4,58%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

