

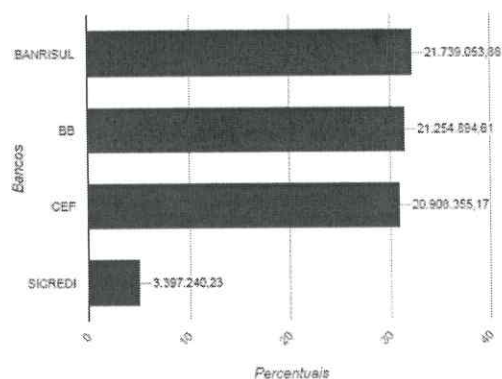
**RELATÓRIO DINÂMICO - RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 20.267.083,64	30,11%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 211.369,71	0,31%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 735.951,69	1,09%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 524.648,84	0,78%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 519.280,61	0,77%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 10.538.240,91	15,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R\$ 1.049.640,46	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.746.782/0001-02	R\$ 5.503.217,51	8,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 235.672,61	0,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.255.739/0001-80	R\$ 542.479,47	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.637/0001-97	R\$ 522.649,46	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 4.146.953,90	6,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.683.697,21	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R\$ 551.395,86	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.731.117,26	2,57%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 7.319.173,89	10,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 1.099.923,20	1,63%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 2.297.317,03	3,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.447.495,83	2,15%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	R\$ 2.343.713,57	3,48%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	R\$ 4.028.521,22	5,99%
		Total:	R\$ 67.299.543,88 100,00%

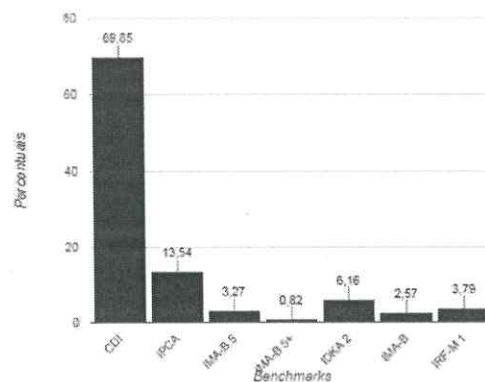
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2026	R\$ 67.299.543,88	R\$ 4.267.549,59	0,88%	6,77%	6,37%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

