

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 11.405.829/0001-90	Nº / ANO: 10/2026	
RS 306.466,29	Data: 05/03/2026 Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7ª, I 5.272/2025	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO em BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa LP Motivo: Aplicação de recurso em conta corrente no Banrisul Absoluto com rendimento 0,99% no mês e 14,57% ao ano, visando obter ganhos de capital. Características dos ativos: renda Fixa – CNPJ: 21.743.480/0001-50 <u>v</u> inculada a Conta: 04022836.0-6		
Proponente/Gestor:  ROSIANE VIEIRA DE LEMOS CP RPPS CGINV I 29/05/2027	Presidente/autorizador: Certificação-validade  SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL CP RPPS DIRIG I 22/09/2029	Responsável pela liquidação da operação: 

APR 10

05/03/2026

BANRISUL
 AGENCIA: 0286 - MOSTARDAS
 CONTA...: 04.022836.0-6
 NOME...: APOORTE PERIOD AMORT DEFCIT ATUARIAL
 IDENTIFICACAO: 05202603051408315821

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 306.469,29

INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 306.469,29

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
 DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL ABSOLUTO RF POSICAO EM 04/03/2026
 VALOR DA COTA.... 2,76170
 QUANTIDADE DE COTAS 1.437.053,93900
 VALOR LIQ. P/RESGATE 3.968.711,79

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 05/03/2026
 VALOR DA COTA.... 4,14436
 QUANTIDADE DE COTAS 73.981,54686
 VALOR LIQ. P/RESGATE 306.606,15

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 28/01/2026 0,27
 ++ MOVIMENTOS FEV/2026
 25 CREDITO TRANSFERENCIA 476462 2.346,36
 CREDITO TRANSFERENCIA 476465 303.298,77
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 305.645,40-
 SALDO NA DATA 0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:34 DE 05/03/2026 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

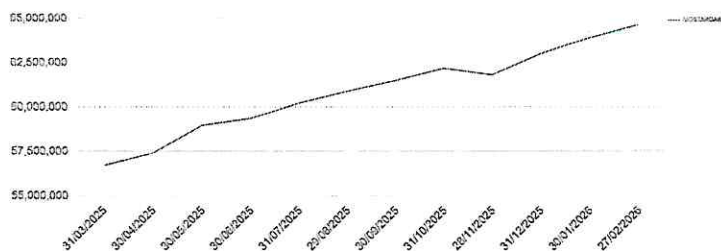


RELATÓRIO DIÁRIO - RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 27/02/2026
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,17%	7,24%	14,57%	R\$ 17.706.458,04
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	1,82%	6,05%	12,09%	R\$ 211.410,20
56.778.531/0001-64	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,37%	6,53%	11,33%	R\$ 695.095,71
46.655.127/0001-40	BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	6,56%	11,17%	R\$ 499.716,98
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,20%	2,40%	6,37%	11,13%	R\$ 996.116,06
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,01%	2,22%	7,33%	14,71%	R\$ 11.064.277,55
04.857.834/0001-79	BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	2,14%	7,11%	14,32%	R\$ 2.284.042,05
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	2,37%	6,53%	11,33%	R\$ 1.020.745,97
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	2,36%	6,61%	11,27%	R\$ 5.395.738,03
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	2,39%	6,22%	11,56%	R\$ 234.787,04
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	2,37%	6,53%	9,33%	R\$ 527.637,33
49.964.637/0001-97	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	2,36%	6,61%	8,93%	R\$ 512.572,54
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,13%	2,36%	6,42%	10,98%	R\$ 4.005.559,12
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,19%	2,39%	6,36%	11,10%	R\$ 1.621.304,84
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,20%	3,04%	7,31%	15,63%	R\$ 963.576,37
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,77%	2,77%	6,91%	13,71%	R\$ 2.717.626,65
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	2,19%	7,27%	14,68%	R\$ 6.997.019,51
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	7,22%	14,50%	R\$ 3.856.679,52
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	2,25%	7,26%	14,65%	R\$ 1.055.131,22
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	2,18%	7,24%	14,56%	R\$ 2.195.934,78
						Total: R\$ 64.561.429,53



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

