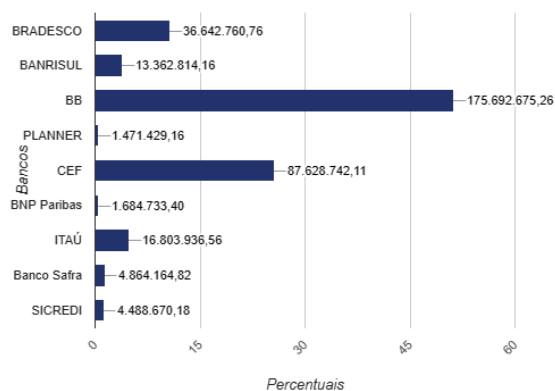


RELATÓRIO DINÂMICO - RIO DO SUL PREV

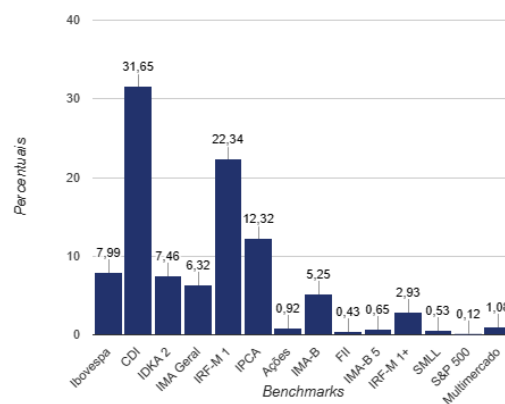
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	R\$ 3.597.625,45	1,05%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.758.790,14	1,10%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 3.681.296,87	1,07%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 2.982.943,43	0,87%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 2.939.783,72	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 8.566.179,72	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 516.525,62	0,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 8.372.089,84	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 2.781.697,28	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	R\$ 3.818.692,49	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 67.051.604,70	19,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 53.704.348,77	15,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	R\$ 3.162.372,72	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 8.153.804,38	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 1.722.291,20	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 1.628.657,62	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 8.154.052,34	2,38%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	R\$ 1.180.994,29	0,34%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 2.170.461,19	0,63%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	08.246.318/0001-69	R\$ 13.108.761,34	3,83%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 988.410,94	0,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R\$ 1.471.429,16	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	R\$ 2.762.036,18	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	R\$ 4.884.670,83	1,43%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.395.373,88	0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 42.306.345,01	12,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 12.583.900,07	3,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.234.907,05	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.082.579,35	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 8.518.316,84	2,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 10.056.183,45	2,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 1.804.429,46	0,53%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	R\$ 3.612.215,81	1,05%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 1.258.232,51	0,37%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	R\$ 426.500,89	0,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	R\$ 1.197.987,33	0,35%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R\$ 3.573.661,61	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 1.478.575,53	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	09.093.819/0001-15	R\$ 5.594.463,15	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 1.779.070,71	0,52%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 3.180.178,23	0,93%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	10.756.685/0001-54	R\$ 3.692.459,12	1,08%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	R\$ 4.310.882,63	1,26%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	28.580.812/0001-72	R\$ 1.167.551,18	0,34%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 3.696.613,64	1,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 4.488.670,18	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	R\$ 8.060.358,57	2,35%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	50.533.505/0001-90	R\$ 3.980.949,98	1,16%
		Total: R\$ 342.639.926,41	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2023	R\$ 342.639.926,41	R\$ 21.423.177,62	1,88%	6,71%	5,40%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$