



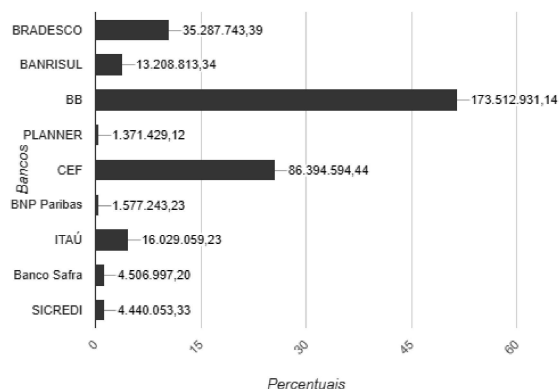
RELATÓRIO DINÂMICO - RIO DO SUL PREV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES		07.279.657/0001-89	R\$ 3.272.780,13	0,97%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 3.717.951,24	1,11%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 3.648.786,42	1,08%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		21.007.180/0001-03	R\$ 2.952.636,35	0,88%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP		04.828.795/0001-81	R\$ 2.889.439,34	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	R\$ 8.414.372,53	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	R\$ 511.425,30	0,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35	R\$ 8.287.597,61	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05	R\$ 2.717.242,70	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	R\$ 3.781.196,06	1,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35	R\$ 66.283.655,77	19,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 53.123.952,64	15,80%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		09.005.805/0001-00	R\$ 2.944.575,67	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.793/0001-46	R\$ 8.068.679,52	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	R\$ 1.704.384,41	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.117.278/0001-01	R\$ 1.611.762,44	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		44.345.590/0001-60	R\$ 8.078.827,05	2,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA		08.702.798/0001-25	R\$ 1.153.554,00	0,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.986.880/0001-70	R\$ 2.120.272,59	0,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		08.246.318/0001-69	R\$ 12.882.520,01	3,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		11.484.558/0001-06	R\$ 976.962,22	0,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11		13.584.584/0001-31	R\$ 1.371.429,12	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.598.288/0001-03	R\$ 2.736.589,11	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	R\$ 4.839.735,09	1,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.769.046/0001-06	R\$ 1.365.541,48	0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 41.839.670,55	12,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	R\$ 12.453.971,93	3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	R\$ 2.212.088,21	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	R\$ 1.057.687,20	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 8.420.806,99	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.577.519/0001-90	R\$ 9.798.227,32	2,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		15.154.220/0001-47	R\$ 1.670.276,57	0,50%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES		08.279.304/0001-41	R\$ 3.340.649,55	0,99%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)		10.406.511/0001-61	R\$ 1.153.658,36	0,34%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		19.909.560/0001-91	R\$ 423.584,87	0,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	R\$ 1.138.056,95	0,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		08.817.414/0001-10	R\$ 3.306.961,33	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	R\$ 1.446.406,15	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I		09.093.819/0001-15	R\$ 5.537.166,54	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		23.731.629/0001-07	R\$ 1.651.166,90	0,49%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES		42.318.981/0001-60	R\$ 2.949.301,36	0,88%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES		10.756.685/0001-54	R\$ 3.390.716,46	1,01%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		42.813.674/0001-55	R\$ 4.146.533,12	1,23%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES		28.580.812/0001-72	R\$ 1.049.648,27	0,31%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		21.595.829/0001-54	R\$ 3.457.348,92	1,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 4.440.053,33	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		49.964.484/0001-88	R\$ 7.985.259,42	2,37%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA		50.533.505/0001-90	R\$ 4.003.755,31	1,19%
		Total: R\$ 336.328.864,42 100,00%		

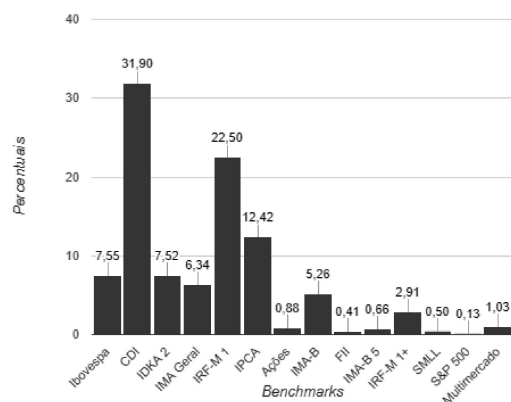
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2023	R\$ 336.328.864,42	R\$ 15.112.115,64	1,46%	4,75%	5,05%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

