

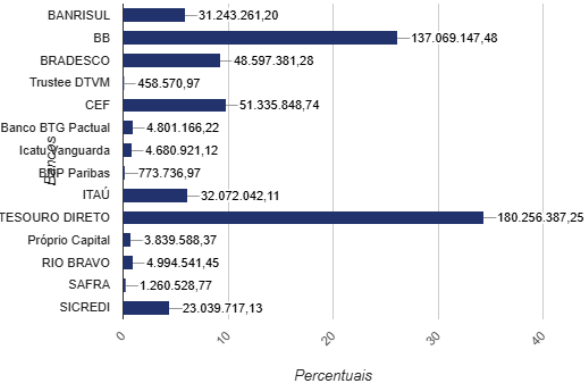
RELATÓRIO DINÂMICO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIO DO SUL - RIO DO SUL PREV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 26.379.822,98	5,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 0,33	0,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 4.863.437,88	0,93%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	R\$ 4.393.594,70	0,84%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 61.151.558,57	11,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R\$ 33.088.588,50	6,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R\$ 33.326.604,00	6,35%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	R\$ 4.450.223,42	0,85%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 3.118.207,30	0,59%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 41.028.950,57	7,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R\$ 458.570,97	0,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.410.419,31	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 51.673,12	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 49.873.756,31	9,51%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.843.784/0001-24	R\$ 4.680.921,12	0,89%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	R\$ 773.736,97	0,15%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R\$ 6.211.592,60	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 11.622.427,72	2,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 3.817.985,07	0,73%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/0001-58	R\$ 10.223.092,97	1,95%
NTN-B 760199 (2394819) 15/08/2026 (11/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	23.948.190/0000-00	R\$ 31.990.961,72	6,10%
NTN-B 760199 (2433300) 15/05/2027 (31/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-00	R\$ 15.829.916,45	3,02%
NTN-B 760199 (2439886) 15/08/2028 (01/08/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-28	R\$ 15.703.730,63	2,99%
NTN-B 760199 (2536239) 15/08/2030 (18/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-32	R\$ 15.763.252,28	3,01%
NTN-B 760199 (2544622) 15/08/2032 (23/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-30	R\$ 15.814.970,32	3,02%
NTN-B 760199 15/05/2029 (28/08/2025) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-25	R\$ 15.523.452,41	2,96%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	10.756.685/0001-54	R\$ 3.839.588,37	0,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	R\$ 4.733.268,93	0,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.771.625/0001-49	R\$ 4.994.541,45	0,95%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	R\$ 1.260.528,77	0,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 15.254.626,67	2,91%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 7.785.090,46	1,48%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	R\$ 5.108.801,71	0,97%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A	58.365.153/0001-12	R\$ 67.897,29	0,01%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII - KDLG11	59.436.431/0001-48	R\$ 196.943,75	0,04%
NTN-B 760199 15/05/2033 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-33	R\$ 35.368.589,54	6,74%
NTN-B 760199 15/08/2032 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-05	R\$ 34.261.513,91	6,53%
		Total: R\$ 524.422.839,07	100,00%

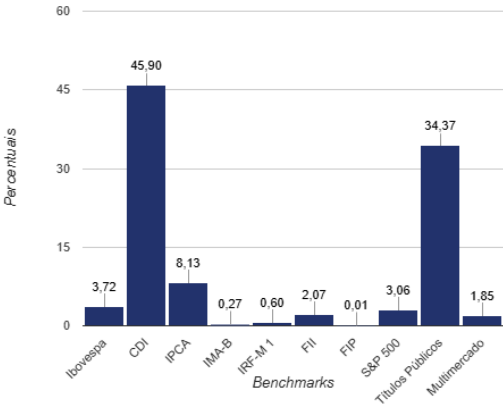
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
05/2026	R\$ 524.422.839,07	R\$ 31.700.779,76	1,16%	6,43%	5,77%



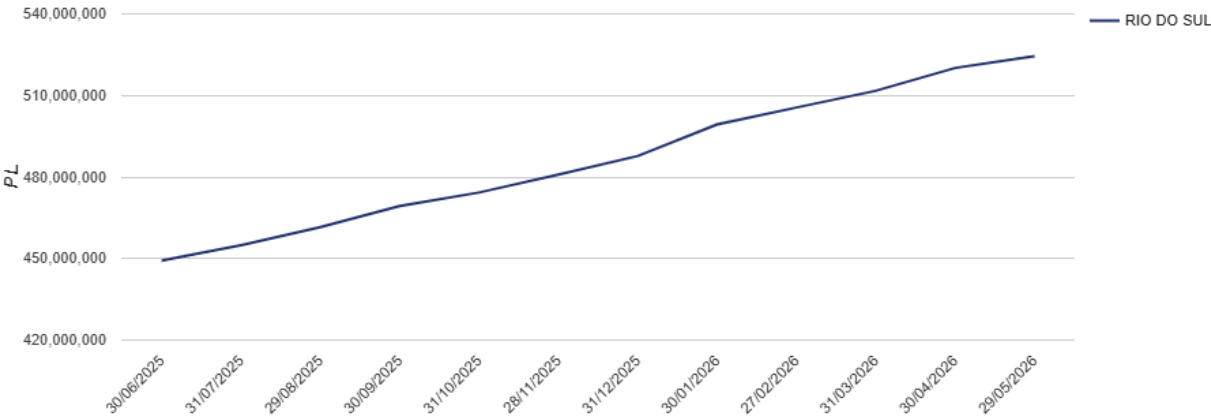
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".