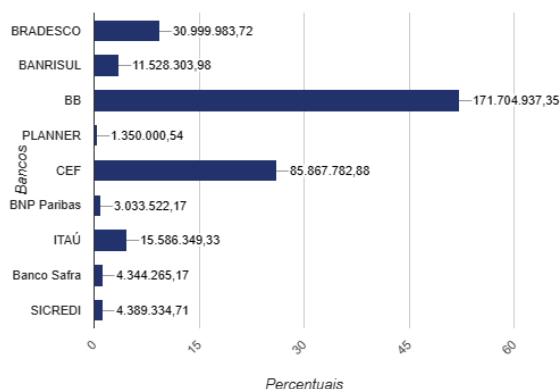


RELATÓRIO DINÂMICO - RIO DO SUL PREV

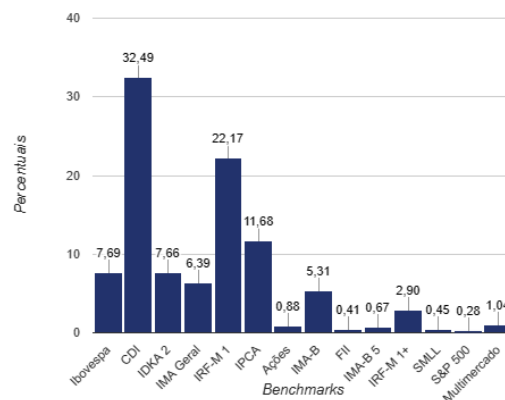
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	R\$ 3.207.026,31	0,98%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 3.675.445,06	1,12%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 2.076.339,98	0,63%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 2.939.539,93	0,89%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 2.836.979,02	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 8.258.762,10	2,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 17.345,28	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 8.255.499,72	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 2.649.003,66	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	R\$ 3.760.445,61	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 62.319.880,15	18,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 55.319.738,40	16,82%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	R\$ 2.887.260,01	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	R\$ 8.897.070,74	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 7.980.348,15	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 1.685.808,84	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 1.594.221,27	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 8.079.553,42	2,46%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	R\$ 1.123.698,89	0,34%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 2.068.512,28	0,63%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	08.246.318/0001-69	R\$ 12.661.320,15	3,85%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 1.592.104,39	0,48%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R\$ 1.350.000,54	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	R\$ 2.736.889,24	0,83%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	R\$ 4.840.332,99	1,47%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.327.786,18	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 41.351.706,95	12,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 12.409.245,75	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.198.227,27	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.031.543,47	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 8.968.616,67	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 9.527.709,31	2,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 1.475.725,05	0,45%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	R\$ 3.238.684,10	0,98%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 2.122.718,07	0,65%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	R\$ 910.804,10	0,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	R\$ 1.130.875,32	0,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R\$ 3.158.102,65	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	R\$ 1.413.168,92	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	09.093.819/0001-15	R\$ 5.506.243,57	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 1.568.988,95	0,48%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 2.808.969,91	0,85%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	10.756.685/0001-54	R\$ 3.035.187,03	0,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	R\$ 4.073.450,58	1,24%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	28.580.812/0001-72	R\$ 924.660,65	0,28%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	R\$ 3.419.604,52	1,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 4.389.334,71	1,33%
		Total: R\$ 328.804.479,84	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2023	R\$ 328.804.479,84	R\$ 10.264.227,85	0,95%	3,24%	4,22%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

