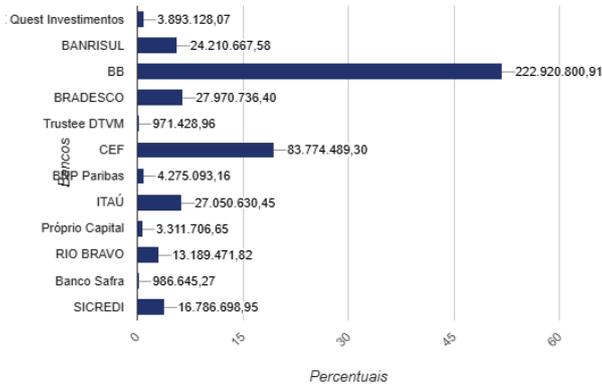


RELATÓRIO DINÂMICO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIO DO SUL - RIO DO SUL PREV

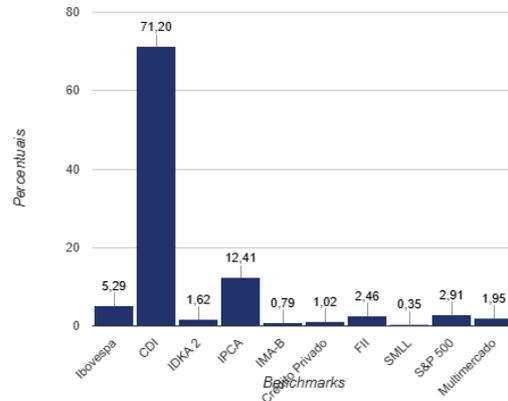
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	R\$ 3.893.128,07	0,91%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 15.933.776,05	3,71%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 4.099.951,33	0,95%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 4.176.940,21	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 14.852.786,24	3,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R\$ 3.716.895,16	0,87%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	R\$ 3.295.343,33	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 4.991.146,82	1,16%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	R\$ 4.395.572,71	1,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 74.508.841,27	17,35%
BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	R\$ 9.846.782,78	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R\$ 72.909.852,69	16,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R\$ 30.364.098,03	7,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	R\$ 2.077.243,93	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	R\$ 1.962.237,94	0,46%
BRANDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	R\$ 4.056.949,35	0,94%
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 23.913.787,04	5,57%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R\$ 971.428,96	0,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.313.378,59	0,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 80.964.743,97	18,86%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 1.496.366,74	0,35%
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	R\$ 1.937.292,28	0,45%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	R\$ 2.337.800,88	0,54%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R\$ 4.906.599,17	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	R\$ 1.587.145,42	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 8.169.947,03	1,90%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 2.807.857,87	0,65%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/0001-58	R\$ 9.579.080,96	2,23%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	10.756.685/0001-54	R\$ 3.311.706,65	0,77%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	50.533.505/0001-90	R\$ 4.820.428,10	1,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	R\$ 4.570.103,97	1,06%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.771.625/0001-49	R\$ 3.798.939,75	0,88%
SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	28.580.812/0001-72	R\$ 986.645,27	0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 10.149.465,85	2,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 6.637.233,10	1,55%
		Total: R\$ 429.341.497,51	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
03/2025	R\$ 429.341.497,51	R\$ 12.468.383,89	1,00%	3,01%	3,32%

Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

