SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 01 de junho de 2026

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

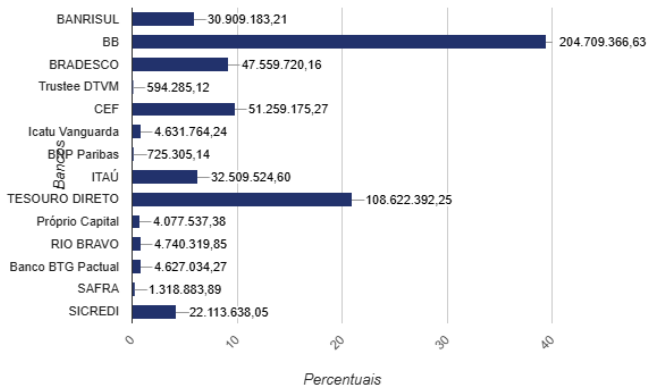
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 26.098.463,35	5,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R$ 0,33	0,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R$ 4.810.719,53	0,93%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R$ 46.462,56	0,01%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	R$ 4.702.899,82	0,91%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 60.485.891,78	11,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R$ 94.670.563,24	18,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R$ 32.965.295,75	6,36%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	R$ 4.401.944,36	0,85%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R$ 2.587.129,25	0,50%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R$ 40.570.646,55	7,83%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R$ 594.285,12	0,11%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.401.446,58	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 51.133,21	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 49.806.595,48	9,61%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.843.784/0001-24	R$ 4.631.764,24	0,89%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	R$ 725.305,14	0,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R$ 6.673.260,28	1,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R$ 11.496.451,95	2,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R$ 4.096.650,09	0,79%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/0001-58	R$ 10.243.162,28	1,98%
NTN-B 760199 (2394819) 15/08/2026 (11/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	23.948.190/0000-00	R$ 31.076.543,91	5,99%
NTN-B 760199 (2433300) 15/05/2027 (31/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-00	R$ 15.771.185,22	3,04%
NTN-B 760199 (2439886) 15/08/2028 (01/08/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-28	R$ 15.235.552,77	2,94%
NTN-B 760199 (2536239) 15/08/2030 (18/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-32	R$ 15.494.253,99	2,99%
NTN-B 760199 (2544622) 15/08/2032 (23/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-30	R$ 15.455.238,40	2,98%
NTN-B 760199 15/05/2029 (28/08/2025) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-25	R$ 15.589.617,97	3,01%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	10.756.685/0001-54	R$ 4.077.537,38	0,79%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	R$ 4.627.034,27	0,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.771.625/0001-49	R$ 4.740.319,85	0,91%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	R$ 1.318.883,89	0,25%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R$ 14.411.835,34	2,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 7.701.802,71	1,49%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	R$ 11.838.253,48	2,28%
	Total:	**R$ 518.398.130,06**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
04/2026	**R$ 518.398.130,06**	**R$ 24.071.035,80**	**1,11%**	**4,89%**	**4,60%**

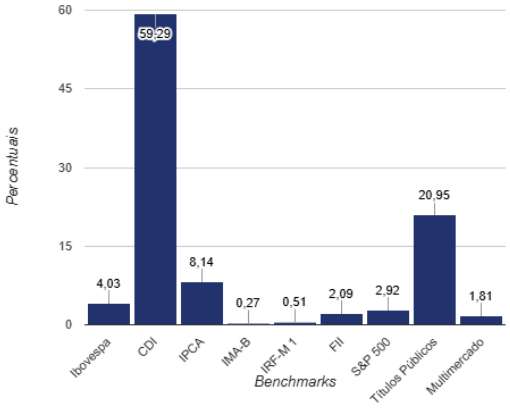
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 01 de junho de 2026

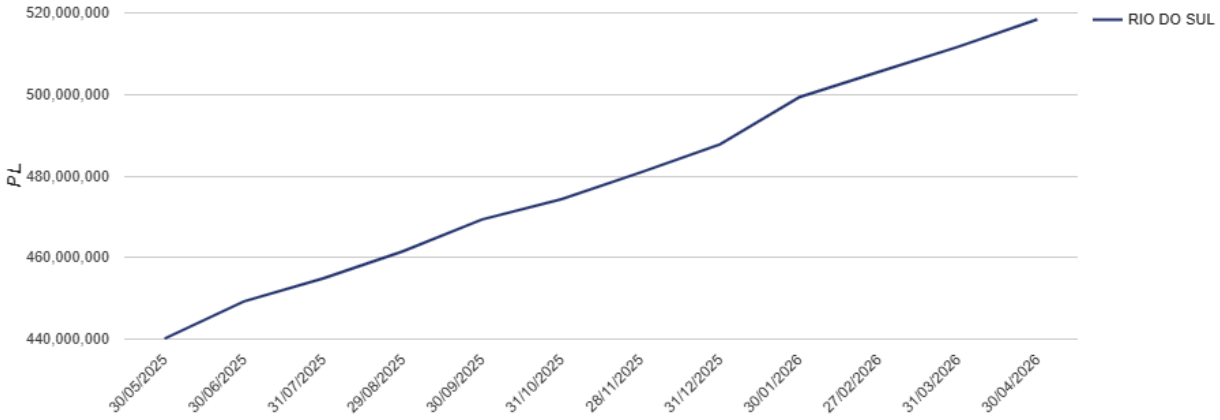
Percentual por Instituições Financeiras



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".