

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

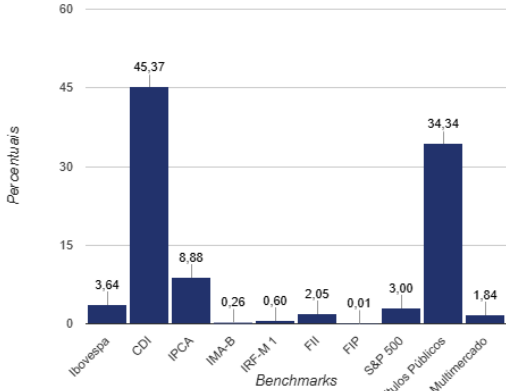
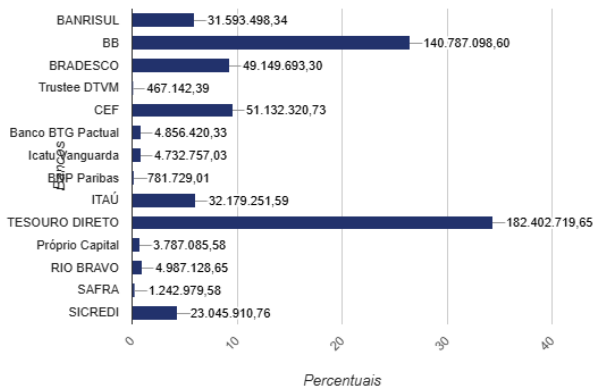
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 22.666.043,89	4,27%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 0,33	0,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R\$ 4.919.513,58	0,93%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	R\$ 4.318.057,03	0,81%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 61.854.513,33	11,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R\$ 33.456.439,25	6,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R\$ 33.711.029,56	6,35%
BRABESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	R\$ 4.501.599,45	0,85%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R\$ 3.152.909,09	0,59%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 41.495.184,76	7,81%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R\$ 467.142,39	0,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R\$ 1.402.088,32	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 49.215,13	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 49.681.017,29	9,35%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.843.784/0001-24	R\$ 4.732.757,03	0,89%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	R\$ 781.729,01	0,15%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R\$ 6.173.247,78	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 11.754.024,48	2,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R\$ 3.818.441,85	0,72%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/0001-58	R\$ 10.235.324,20	1,93%
NTN-B 760199 (2394819) 15/08/2026 (11/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	23.948.190/0000-00	R\$ 32.413.618,16	6,10%
NTN-B 760199 (2433300) 15/05/2027 (31/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-00	R\$ 15.922.700,02	3,00%
NTN-B 760199 (2439886) 15/08/2028 (01/08/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-28	R\$ 15.831.948,19	2,98%
NTN-B 760199 (2536239) 15/08/2030 (18/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-32	R\$ 16.081.840,28	3,03%
NTN-B 760199 (2544622) 15/08/2032 (23/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-30	R\$ 16.043.691,85	3,02%
NTN-B 760199 15/05/2029 (28/08/2025) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-25	R\$ 15.699.201,81	2,96%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	10.756.685/0001-54	R\$ 3.787.085,58	0,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	R\$ 4.793.376,92	0,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.771.625/0001-49	R\$ 4.987.129,05	0,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	R\$ -0,40	-0,00%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	R\$ 1.242.979,58	0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 15.174.181,36	2,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 7.871.729,40	1,48%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	R\$ 7.447.059,43	1,40%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A	58.365.153/0001-12	R\$ 63.043,42	0,01%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII - KDLG11	59.436.431/0001-48	R\$ 198.213,29	0,04%
NTN-B 760199 15/05/2033 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-33	R\$ 35.764.735,39	6,73%
NTN-B 760199 15/08/2032 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-05	R\$ 34.644.983,96	6,52%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 4.007.940,55	0,75%
		Total: R\$ 531.145.735,56	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2026	R\$ 531.145.735,56	R\$ 36.902.187,81	0,99%	7,49%	6,41%

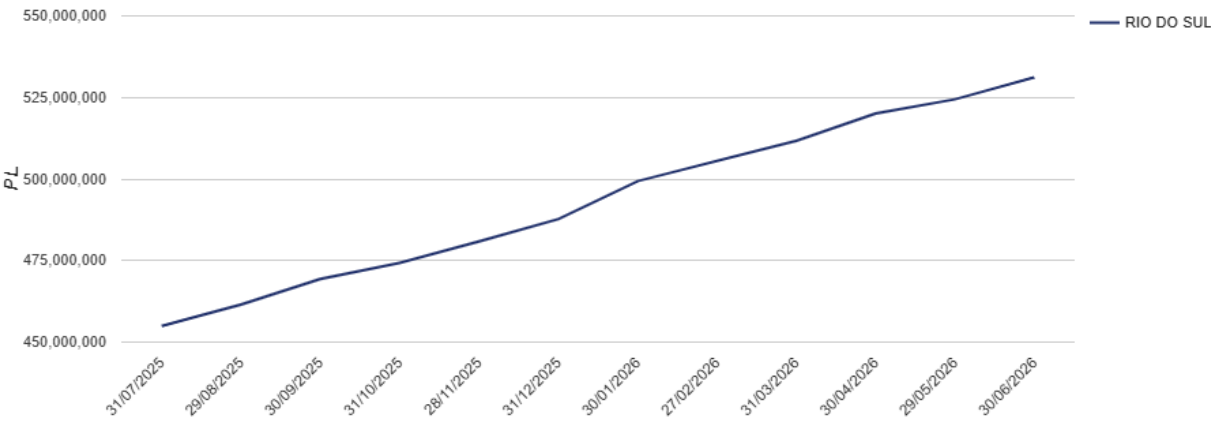


Percentual por Instituições Financeiras

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".