

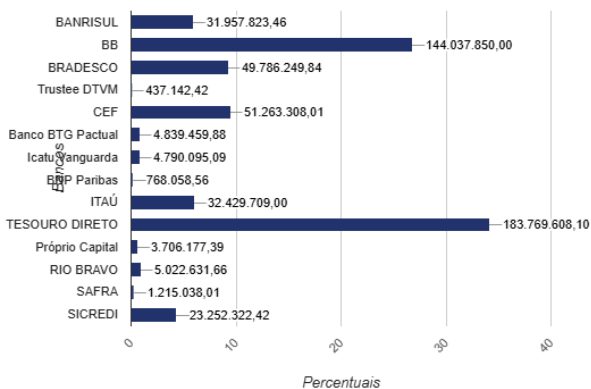
RELATÓRIO DINÂMICO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIO DO SUL - RIO DO SUL PREV

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		21.743.480/0001-50	R\$ 22.940.119,29	4,27%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO		01.353.260/0001-03	R\$ 0,34	0,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.778.531/0001-64	R\$ 4.962.119,92	0,92%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		00.822.059/0001-65	R\$ 4.325.908,89	0,81%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		13.077.418/0001-49	R\$ 62.622.003,21	11,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		11.046.645/0001-81	R\$ 33.861.633,15	6,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		54.602.092/0001-09	R\$ 34.003.134,03	6,33%
BRABESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		55.969.096/0001-92	R\$ 4.540.666,24	0,85%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		11.484.558/0001-06	R\$ 3.228.775,67	0,60%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	R\$ 42.016.807,92	7,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11		13.584.584/0001-31	R\$ 437.142,42	0,08%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		19.769.046/0001-06	R\$ 1.422.869,11	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	R\$ 49.852,29	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	R\$ 49.790.586,61	9,27%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		14.843.784/0001-24	R\$ 4.790.095,09	0,89%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11		19.909.560/0001-91	R\$ 768.058,56	0,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		08.817.414/0001-10	R\$ 6.268.763,31	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		00.832.435/0001-00	R\$ 11.900.214,27	2,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		42.318.981/0001-60	R\$ 3.829.321,14	0,71%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11		53.654.501/0001-58	R\$ 10.228.167,51	1,90%
NTN-B 760199 (2394819) 15/08/2026 (11/07/2025) - Ágora - Rio do Sul		23.948.190/0000-00	R\$ 32.702.369,96	6,09%
NTN-B 760199 (2433300) 15/05/2027 (31/07/2025) - Ágora - Rio do Sul		24.333.000/0000-00	R\$ 16.048.046,64	2,99%
NTN-B 760199 (2439886) 15/08/2028 (01/08/2025) - Ágora - Rio do Sul		24.333.000/0000-28	R\$ 15.950.556,60	2,97%
NTN-B 760199 (2536239) 15/08/2030 (18/09/2025) - Ágora - Rio do Sul		24.333.000/0000-32	R\$ 16.195.138,18	3,01%
NTN-B 760199 (2544622) 15/08/2032 (23/09/2025) - Ágora - Rio do Sul		24.333.000/0000-30	R\$ 16.157.617,04	3,01%
NTN-B 760199 15/05/2029 (28/08/2025) - XP - Rio do Sul		24.333.000/0000-25	R\$ 15.811.608,86	2,94%
PRÓPRIO CAPITAL FIF		10.756.685/0001-54	R\$ 3.706.177,39	0,69%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		60.710.479/0001-81	R\$ 4.782.878,98	0,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO		55.771.625/0001-49	R\$ 5.022.631,66	0,93%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		16.617.446/0001-08	R\$ 1.215.038,01	0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		24.633.818/0001-00	R\$ 15.285.419,16	2,84%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		24.634.187/0001-43	R\$ 7.966.903,26	1,48%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO		63.197.387/0001-38	R\$ 9.225.170,72	1,72%
CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I IS RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE A		58.365.153/0001-12	R\$ 56.580,90	0,01%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II RESP LIMITADA FII - KDLG11		59.436.431/0001-48	R\$ 203.242,77	0,04%
NTN-B 760199 15/05/2033 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul		24.333.000/0000-33	R\$ 36.016.090,91	6,70%
NTN-B 760199 15/08/2032 (05/05/2026) - XP - Rio do Sul		24.333.000/0000-05	R\$ 34.888.179,91	6,49%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		46.655.127/0001-40	R\$ 4.055.583,90	0,75%
		Total: R\$ 537.275.473,85		100,00%

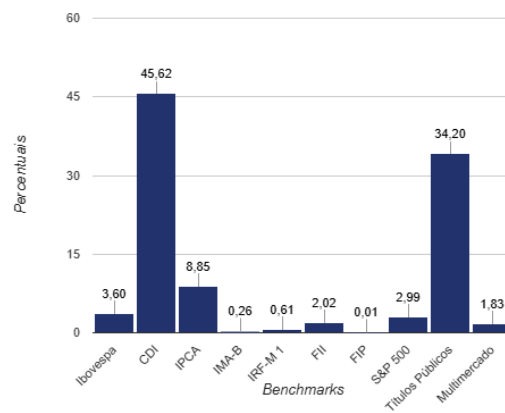
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
07/2026	R\$ 537.275.473,85	R\$ 41.790.707,93	0,92%	8,47%	6,89%



Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$

