SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 29 de abril de 2026

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

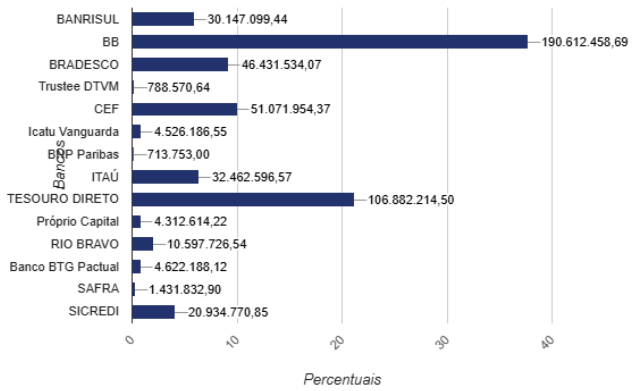
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R$	%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R$ 25.500.689,79	5,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R$ 0,33	0,00%
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	R$ 4.646.409,33	0,92%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	R$ 140.076,12	0,03%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	R$ 4.816.936,65	0,95%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 61.292.797,40	12,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	R$ 92.524.233,76	18,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	R$ 31.838.414,77	6,30%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	R$ 4.251.434,63	0,84%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	R$ 2.507.235,97	0,50%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R$ 39.672.863,46	7,85%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	13.584.584/0001-31	R$ 788.570,64	0,16%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.769.046/0001-06	R$ 1.375.605,55	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R$ 50.128,89	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R$ 49.646.219,93	9,82%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.843.784/0001-24	R$ 4.526.186,55	0,90%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	R$ 713.753,00	0,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/0001-10	R$ 6.857.199,48	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R$ 11.240.895,83	2,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	R$ 4.105.122,02	0,81%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/0001-58	R$ 10.259.379,25	2,03%
NTN-B 760199 (2394819) 15/08/2026 (11/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	23.948.190/0000-00	R$ 30.546.092,02	6,04%
NTN-B 760199 (2433300) 15/05/2027 (31/07/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-00	R$ 15.517.226,63	3,07%
NTN-B 760199 (2439886) 15/08/2028 (01/08/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-28	R$ 14.995.653,42	2,97%
NTN-B 760199 (2536239) 15/08/2030 (18/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-32	R$ 15.256.750,76	3,02%
NTN-B 760199 (2544622) 15/08/2032 (23/09/2025) - Ágora - Rio do Sul	24.333.000/0000-30	R$ 15.217.525,17	3,01%
NTN-B 760199 15/05/2029 (28/08/2025) - XP - Rio do Sul	24.333.000/0000-25	R$ 15.348.966,50	3,04%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	10.756.685/0001-54	R$ 4.312.614,22	0,85%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	R$ 4.622.188,12	0,91%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.771.625/0001-49	R$ 4.482.031,75	0,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	R$ 6.115.694,78	1,21%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	R$ 1.431.832,90	0,28%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R$ 13.410.426,53	2,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R$ 7.524.344,32	1,49%
	Total:	**R$ 505.535.500,46**	**100,00%**

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
02/2026	**R$ 505.535.500,46**	**R$ 13.519.907,92**	**1,09%**	**2,75%**	**1,89%**

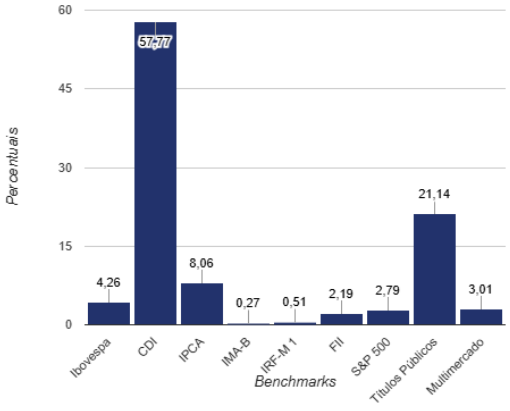
SGI - Sistema de Gestão em Investimentos

Porto Alegre, 29 de abril de 2026

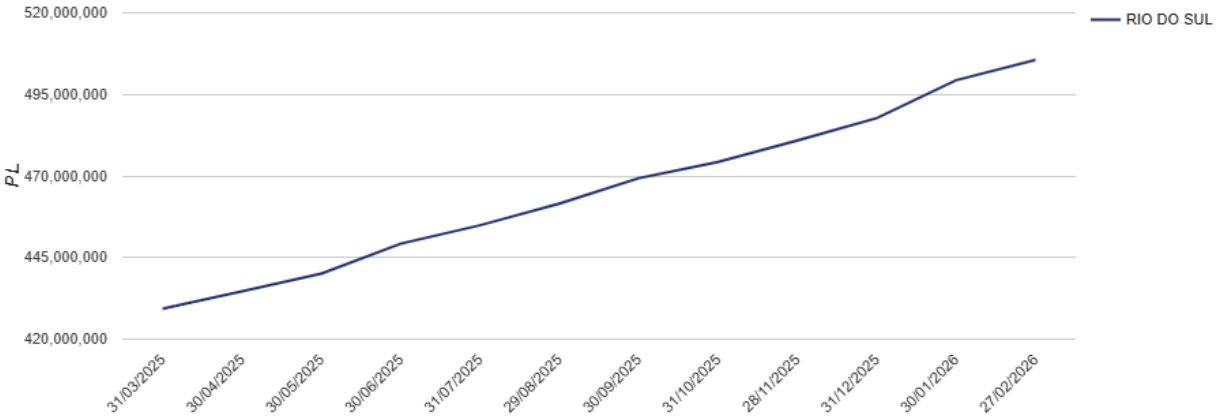
Percentual por Instituições Financeiras



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".