

FUNDO / ATIVO	CNPJ do Fundo	Tipo de Renda	Tipo de Ativo	Subíndice Referência	Classificação do Risco	Carência
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Fixa	Art. 7º, III, "a"	CDI	baixo/conservador	
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IRF-M1	baixo/conservador	
BB PREV. RF TP XI FI	24.117.278/0001-01	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IDKA2	baixo/conservador	
BB PREV. RF ALOC. AT. RET. TOTAL FIC	35.292.588/0001-89	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IPCA	médio/moderado	
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	14.964.240/0001-10	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IMA Geral Ex C	alto/arrojado	
BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IMA-B	muito alto/agressivo	
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Variável	Art. 8º, I	IGC	muito alto/agressivo	
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14.213.331/0001-14	Variável	Art. 8º, I	IBOV	alto/arrojado	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	07.882.792/0001-14	Variável	Art. 8º, I	IBOV	alto/arrojado	
BB ESP JGP INST EQ 30 FIC FIF IS RF LP RL	53.828.511/0001-62	Fixa	Art. 7º, V, "b"	CDI	médio/moderado	
BANRISUL ABSOLUTO	21.743.480/0001-50	Fixa	Art. 7º, I, "b"	CDI	baixo/conservador	
BANRISUL RPPS II FI RF	46.655.127/0001-40	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IPCA + JUROS	baixo/conservador	15/11/2027
BANRISUL PREV.IPCA 30 - FI - RF - LP	19.882.173/0001-09	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IPCA + JUROS	baixo/conservador	15/08/2030
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.828.795/0001-81	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IMA Geral	baixo/conservador	
ISHARES S&P 500 FI - IVVB11	19.909.560/0001-91	Variável	Art. 8º, II	S&P500	muito alto/agressivo	
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	Fixa	Art. 7º, III, "a"	CDI	baixo/conservador	
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	Fixa	Art. 7º, III, "a"	CDI	baixo/conservador	
CAIXA FI BRASIL DI LP	03.737.206/0001-97	Fixa	Art. 7º, III, "a"	CDI	baixo/conservador	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IDKA2	baixo/conservador	
CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF	50.569.054/0001-40	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IPCA + JUROS	baixo/conservador	16/05/2033
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Fixa	Art. 7º, III, "a"	IPCA	médio/moderado	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IPCA	médio/moderado	
CAIXA FI IMA GERAL TP	11.061.217/0001-28	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IMA Geral	médio/moderado	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	10.740.658/0001-93	Fixa	Art. 7º, I, "b"	IMA-B	médio/moderado	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Estruturado	Art. 10, I	CDI	alto/arrojado	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	Variável	Art. 8º, I	IBX-50	alto/arrojado	

FUNDO / ATIVO	RENDIMENTO	SF	RENDIMENTO	SF	RENDIMENTO	SF
	Abril	Abril	Maio	Maio	Junho	Junho
BB PREV RF PERFIL	R\$ 181.251,24	R\$ 17.688.742,38	R\$ 203.350,06	R\$ 17.892.092,44	R\$ 197.348,08	R\$ 18.089.440,52
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	R\$ 183.803,20	R\$ 15.249.177,77	R\$ 165.377,51	R\$ 16.059.255,28	R\$ 166.342,32	R\$ 16.311.597,60
BB PREV. RF TP XI FI	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
BB PREV. RF ALOC. AT. RET. TOTAL FIC	R\$ 177.806,32	R\$ 16.567.291,10	R\$ 190.472,30	R\$ 16.757.763,40	R\$ 156.142,21	R\$ 16.913.905,61
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	R\$ 195.128,09	R\$ 11.700.122,52	R\$ 145.068,07	R\$ 11.845.190,59	R\$ 150.975,92	R\$ 11.996.166,51
BB PREVID RF IMA-B TP	R\$ 62.539,09	R\$ 3.088.622,37	R\$ 52.910,60	R\$ 3.141.532,97	R\$ 39.170,26	R\$ 3.180.703,23
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 43.031,49	R\$ 1.303.695,44	R\$ 26.503,71	R\$ 1.330.199,15	R\$ 22.175,68	R\$ 1.352.374,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 137.833,36	R\$ 1.401.066,24	R\$ 78.927,56	R\$ 1.479.993,80	R\$ 1.322,24	R\$ 1.481.316,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	R\$ 29.222,78	R\$ 671.776,67	R\$ 12.863,25	R\$ 684.639,92	R\$ 4.026,81	R\$ 680.613,11
BB ESP JGP INST EQ 30 FIC FIF IS RF LP RL	R\$ 32.423,26	R\$ 3.216.283,08	R\$ 38.958,19	R\$ 3.255.241,27	R\$ 38.142,82	R\$ 3.293.384,09
BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 181.259,18	R\$ 17.720.197,70	R\$ 202.609,31	R\$ 17.922.807,01	R\$ 195.468,57	R\$ 18.118.275,58
BANRISUL RPPS II FI RF	R\$ 81.462,01	R\$ 4.836.502,80	R\$ 21.051,12	R\$ 4.857.553,92	R\$ 6.875,41	R\$ 4.864.429,33
BANRISUL PREV.IPCA 30 - FI - RF - LP	R\$ 9.909,30	R\$ 1.001.430,90	R\$ 9.409,50	R\$ 1.010.840,40	R\$ 7.379,70	R\$ 1.018.220,10
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	R\$ 154.750,64	R\$ 9.237.574,70	R\$ 115.084,73	R\$ 9.352.659,43	R\$ 120.196,15	R\$ 9.472.855,58
ISHARES S&P 500 FI - IVVB11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 141.271,46	R\$ 12.569.237,65	R\$ 161.645,60	R\$ 12.708.383,25	R\$ 149.882,04	R\$ 12.625.165,29
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 2.775,86	R\$ 607.092,22	R\$ 1.536,84	R\$ 618.853,20	R\$ 2.808,43	R\$ 616.024,79
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 11.130,07	R\$ 1.083.382,71	R\$ 12.911,34	R\$ 1.134.294,05	R\$ 12.788,20	R\$ 1.184.582,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 163.434,88	R\$ 9.440.201,30	R\$ 40.681,68	R\$ 9.480.882,98	R\$ 19.030,31	R\$ 9.499.913,29
CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF	R\$ 152.841,74	R\$ 6.406.617,14	R\$ 99.191,03	R\$ 6.305.200,39	R\$ 74.458,23	R\$ 6.379.658,62
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	R\$ 92.313,47	R\$ 5.723.013,01	R\$ 36.072,74	R\$ 5.759.085,75	R\$ 33.079,14	R\$ 5.792.164,89
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 75.049,93	R\$ 4.654.111,31	R\$ 37.512,86	R\$ 4.691.624,17	R\$ 48.031,95	R\$ 4.739.656,12
CAIXA FI IMA GERAL TP	R\$ 79.741,82	R\$ 4.755.950,40	R\$ 59.455,51	R\$ 4.815.405,91	R\$ 61.934,69	R\$ 4.877.340,60
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 342.539,86	R\$ 16.838.509,64	R\$ 281.613,14	R\$ 17.120.122,78	R\$ 219.150,90	R\$ 17.339.273,68
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	R\$ 11.111,34	R\$ 1.530.198,21	R\$ 22.021,16	R\$ 1.552.219,37	R\$ 18.953,31	R\$ 1.571.172,68
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	R\$ 74.360,36	R\$ 2.928.531,07	R\$ 33.731,97	R\$ 2.962.263,04	R\$ 46.105,07	R\$ 3.008.368,11

FUNDO / ATIVO	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	TOTAL APLICAÇÕES	TOTAL RESGATES	TOTAL RENDIMENTO	SALDO ATUAL ATÉ junho / 2025
					<b>R\$ 174.406.602,45</b>
BB PREV RF PERFIL	R\$ 16.980.381,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.109.059,01	R\$ 18.089.440,52
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	R\$ 14.260.837,58	R\$ 1.067.600,00	R\$ -	R\$ 983.160,02	R\$ 16.311.597,60
BB PREV. RF TP XI FI	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
BB PREV. RF ALOC. AT. RET. TOTAL FIC	R\$ 15.879.650,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034.254,88	R\$ 16.913.905,61
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	R\$ 11.129.116,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 867.050,02	R\$ 11.996.166,51
BB PREVID RF IMA-B TP	R\$ 2.926.984,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.719,20	R\$ 3.180.703,23
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.170.836,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.537,95	R\$ 1.352.374,83
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.265.380,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.935,80	R\$ 1.481.316,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	R\$ 641.091,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.521,52	R\$ 680.613,11
BB ESP JGP INST EQ 30 FIC FIF IS RF LP RL	R\$ 3.077.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.920,94	R\$ 3.293.384,09
BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 16.997.960,13	R\$ 29.500,00	R\$ -	R\$ 1.090.815,45	R\$ 18.118.275,58
BANRISUL RPPS II FI RF	R\$ 4.602.468,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.960,82	R\$ 4.864.429,33
BANRISUL PREV.IPCA 30 - FI - RF - LP	R\$ 986.671,50	R\$ -	R\$ 29.431,02	R\$ 60.979,62	R\$ 1.018.220,10
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.781.040,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.814,96	R\$ 9.472.855,58
ISHARES S&P 500 FI - IVVB11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 14.687.113,98	R\$ 9.690.500,00	R\$ 12.636.550,32	R\$ 884.101,63	R\$ 12.625.165,29
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 0,00	R\$ 3.815.000,00	R\$ 3.210.755,56	R\$ 11.780,35	R\$ 616.024,79
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 916.895,59	R\$ 340.200,00	R\$ 139.100,00	R\$ 66.586,66	R\$ 1.184.582,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 8.999.779,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.133,53	R\$ 9.499.913,29
CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF	R\$ 6.022.672,91	R\$ -	R\$ 200.607,78	R\$ 557.593,49	R\$ 6.379.658,62
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	R\$ 5.475.522,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.642,81	R\$ 5.792.164,89
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.445.033,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.622,35	R\$ 4.739.656,12
CAIXA FI IMA GERAL TP	R\$ 4.521.154,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.185,99	R\$ 4.877.340,60
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 15.954.840,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.384.432,91	R\$ 17.339.273,68
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	R\$ 1.477.562,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.610,03	R\$ 1.571.172,68
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	R\$ 2.648.409,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.958,35	R\$ 3.008.368,11