

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
	Maio	Maio	Junho	Junho	Julho	Julho
BB PREV RF PERFIL	R\$ 203.350,06	R\$ 17.892.092,44	R\$ 197.348,08	R\$ 18.089.440,52	R\$ 233.852,12	R\$ 18.323.292,64
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	R\$ 165.377,51	R\$ 16.059.255,28	R\$ 166.342,32	R\$ 16.311.597,60	R\$ 195.445,56	R\$ 16.601.543,16
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\$ 190.472,30	R\$ 16.757.763,40	R\$ 156.142,21	R\$ 16.913.905,61	R\$ 212.416,72	R\$ 17.126.322,33
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	R\$ 145.068,07	R\$ 11.845.190,59	R\$ 150.975,92	R\$ 11.996.166,51	R\$ 66.910,05	R\$ 12.063.076,56
BB PREVID RF IMA-B TP	R\$ 52.910,60	R\$ 3.141.532,97	R\$ 39.170,26	R\$ 3.180.703,23	-R\$ 24.882,81	R\$ 3.155.820,42
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 26.503,71	R\$ 1.330.199,15	ATIVOS	R\$ 1.352.374,83	-R\$ 57.309,07	R\$ 1.295.065,76
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 78.927,56	R\$ 1.479.993,80	R\$ 1.322,24	R\$ 1.481.316,04	-R\$ 109.560,56	R\$ 1.371.755,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	R\$ 12.863,25	R\$ 684.639,92	-R\$ 4.026,81	R\$ 680.613,11	-R\$ 41.501,90	R\$ 639.111,21
BB ESP JGP INST EQ 30 FIC FIF IS RF LP RL	R\$ 38.958,19	R\$ 3.255.241,27	R\$ 38.142,82	R\$ 3.293.384,09	R\$ 44.283,34	R\$ 3.337.667,43
BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 202.609,31	R\$ 17.922.807,01	R\$ 195.468,57	R\$ 18.118.275,58	R\$ 233.336,04	R\$ 18.351.611,62
BANRISUL RPPS II FI RF	R\$ 21.051,12	R\$ 4.857.553,92	R\$ 6.875,41	R\$ 4.864.429,33	R\$ 43.879,01	R\$ 4.908.308,34
BANRISUL PREV. IPCA 30 - FI - RF - LP	R\$ 9.409,50	R\$ 1.010.840,40	R\$ 7.379,70	R\$ 1.018.220,10	R\$ 8.175,30	R\$ 1.026.395,40
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	R\$ 115.084,73	R\$ 9.352.659,43	R\$ 120.196,15	R\$ 9.472.855,58	R\$ 52.508,78	R\$ 9.525.364,36
ISHARES S&P 500 FI - IVVB11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 161.645,60	R\$ 12.708.383,25	R\$ 149.882,04	R\$ 12.625.165,29	R\$ 169.439,09	R\$ 11.545.804,38
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 1.536,84	R\$ 618.853,20	R\$ 2.808,43	R\$ 616.024,79	R\$ 2.599,15	R\$ 345.915,51
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 12.911,34	R\$ 1.134.294,05	R\$ 12.788,20	R\$ 1.184.582,25	R\$ 15.554,01	R\$ 1.236.586,26
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 40.681,68	R\$ 9.480.882,98	R\$ 19.030,31	R\$ 9.499.913,29	R\$ 62.422,23	R\$ 9.562.335,52
CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF	R\$ 99.191,03	R\$ 6.305.200,39	R\$ 74.458,23	R\$ 6.379.658,62	-R\$ 80.341,72	R\$ 6.299.316,90
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	R\$ 36.072,74	R\$ 5.759.085,75	R\$ 33.079,14	R\$ 5.792.164,89	R\$ 20.866,88	R\$ 5.813.031,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 37.512,86	R\$ 4.691.624,17	R\$ 48.031,95	R\$ 4.739.656,12	R\$ 38.119,87	R\$ 4.777.775,99
CAIXA FI IMA GERAL TP	R\$ 59.455,51	R\$ 4.815.405,91	R\$ 61.934,69	R\$ 4.877.340,60	R\$ 26.945,72	R\$ 4.904.286,32
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 281.613,14	R\$ 17.120.122,78	R\$ 219.150,90	R\$ 17.339.273,68	-R\$ 140.685,62	R\$ 17.198.588,06
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	R\$ 22.021,16	R\$ 1.552.219,37	R\$ 18.953,31	R\$ 1.571.172,68	R\$ 18.140,26	R\$ 1.589.312,94
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	R\$ 33.731,97	R\$ 2.962.263,04	R\$ 46.105,07	R\$ 3.008.368,11	-R\$ 113.556,30	R\$ 2.894.811,81

FUNDO / ATIVO	SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	TOTAL APLICAÇÕES	TOTAL RESGATES	TOTAL RENDIMENTO	SALDO ATUAL ATÉ julho / 2025
					R\$ 173.893.100,17
BB PREV RF PERFIL	R\$ 16.980.381,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.342.911,13	R\$ 18.323.292,64
BB PREV. RF. IRF-M1 TP	R\$ 14.260.837,58	R\$ 1.162.100,00	R\$ -	R\$ 1.178.605,58	R\$ 16.601.543,16
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\$ 1.246.671,60	R\$ 17.126.322,33
BB PREV. RF IMA GERAL EX-C TP	R\$ 11.129.116,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 933.960,07	R\$ 12.063.076,56
BB PREVID RF IMA-B TP	R\$ 2.926.984,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.836,39	R\$ 3.155.820,42
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 1.170.836,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.228,88	R\$ 1.295.065,76
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	R\$ 1.265.380,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.375,24	R\$ 1.371.755,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	R\$ 641.091,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.980,38	R\$ 639.111,21
BB ESP JGP INST EQ 30 FIC FIF IS RF LP RL	R\$ 3.077.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.204,28	R\$ 3.337.667,43
BANRISUL ABSOLUTO	R\$ 16.997.960,13	R\$ 29.500,00	R\$ -	R\$ 1.324.151,49	R\$ 18.351.611,62
BANRISUL RPPS II FI RF	R\$ 4.602.468,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.839,83	R\$ 4.908.308,34
BANRISUL PREV. IPCA 30 - FI - RF - LP	R\$ 986.671,50	R\$ -	R\$ 29.431,02	R\$ 69.154,92	R\$ 1.026.395,40
BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	R\$ 8.781.040,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 744.323,74	R\$ 9.525.364,36
ISHARES S&P 500 FI - IVVB11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 14.687.113,98	R\$ 11.682.500,00	R\$ 15.877.350,32	R\$ 1.053.540,72	R\$ 11.545.804,38
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 0,00	R\$ 4.141.500,00	R\$ 3.809.963,99	R\$ 14.379,50	R\$ 345.915,51
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 916.895,59	R\$ 405.200,00	R\$ 167.650,00	R\$ 82.140,67	R\$ 1.236.586,26
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 8.999.779,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 562.555,76	R\$ 9.562.335,52
CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF	R\$ 6.022.672,91	R\$ -	R\$ 200.607,78	R\$ 477.251,77	R\$ 6.299.316,90
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	R\$ 5.475.522,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.509,69	R\$ 5.813.031,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 4.445.033,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.742,22	R\$ 4.777.775,99
CAIXA FI IMA GERAL TP	R\$ 4.521.154,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.131,71	R\$ 4.904.286,32
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$ 15.954.840,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.243.747,29	R\$ 17.198.588,06
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	R\$ 1.477.562,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.750,29	R\$ 1.589.312,94
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	R\$ 2.648.409,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.402,05	R\$ 2.894.811,81