

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 46.655.127/0001-40 - Banrisul RPPS II 2027

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Classes de Fundos de Investimento/ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7, I

Data do Termo: 21/08/2026

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 93.026.847/0001-26 - Banrisul Corretora

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul Corretora

Art. 21º da Resolução 5.272/2025: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 12/09/2022

Índice de Referência: IPCA

Carência: 15/05/2027

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,15%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas, com investimentos em renda fixa cuja rentabilidade, na data da aquisição dos ativos financeiros, tenha parâmetro compatível com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - (IPCA) + 5% ao ano.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+0.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (IMA-B) e enquadramento (7, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,15%, ficou abaixo da média de 0,16% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 14,15%, performou acima da média de 11,43%. Base de comparação:

55.969.096/0001-92 - Bradesco Estratégia XXVI - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 14,79

10.474.513/0001-98 - Itaú CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,93

10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

14.504.578/0001-90 - Santander Premium IMA-B - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 9,91

11.087.118/0001-15 - Sicredi CIC Institucional IMA-B - Tx Adm: 0,18 - Rent 12M: 9,91

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/07/2026.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O Fundo investe em títulos públicos federais, preponderantemente as Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B/ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), com vencimento em 15/05/2027, e as operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo possui carência para fins de resgate até 15/05/2027, após essa data o crédito é em D+0

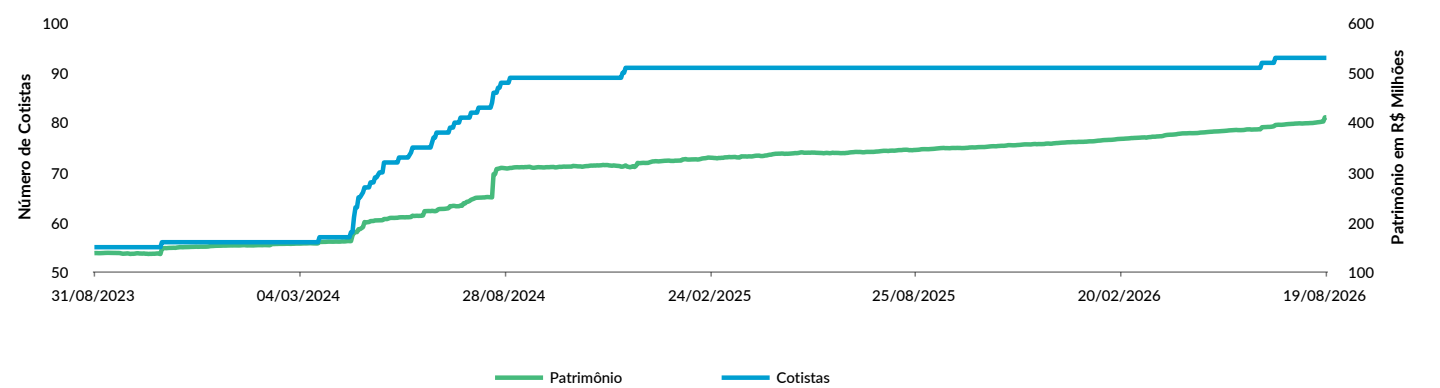
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 93.026.847/0001-26, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 11.311.874/0001-86, 04.828.795/0001-81, 01.353.260/0001-03, 16.844.885/0001-45, 02.430.487/0001-78. Em matéria de performance, 5 ficaram acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	410.758.384,09	93
Médio em 12 meses	370.269.115,26	91
Médio em 24 meses	348.612.020,12	91

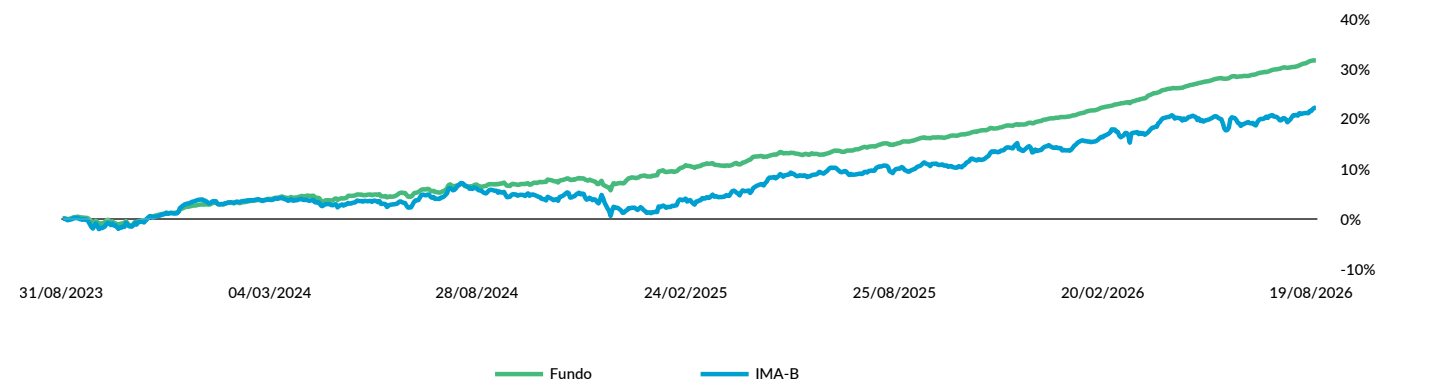
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,55	0,57	0,62	-0,78	1,04	-0,02	0,90	0,68	0,31	0,67	0,13	-0,46	4,26
IMA-B	-0,45	0,55	0,08	-1,61	1,33	-0,97	2,09	0,52	-0,67	-0,65	0,02	-2,62	-2,44
% IMA-B	-122,44	104,03	790,73	48,47	77,98	2,04	43,16	130,59	-46,27	-102,28	562,92	17,41	-174,57

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	2,23	0,61	0,45	1,71	0,44	0,14	0,90	1,07	0,71	1,10	0,93	1,08	11,97
IMA-B	1,07	0,50	1,84	2,09	1,70	1,30	-0,79	0,84	0,54	1,05	2,04	0,31	13,17
% IMA-B	208,59	121,32	24,48	81,82	25,68	10,92	-113,73	128,55	132,18	105,22	45,37	353,63	90,88

2026	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,06	1,27	1,73	1,21	1,33	0,63	1,19						8,72
IMA-B	1,00	1,79	0,17	1,81	0,31	-1,04	0,97						5,09
% IMA-B	106,14	70,58	999,99	66,94	425,60	-60,46	122,41						171,38

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	383.876.635,35	99,78
Operações Compromissadas	817.380,61	0,21
Disponibilidades	48.230,61	0,01
Valores a receber	24.058,79	0,01
Valores a pagar	-51.832,69	-0,01

Obs.: Informações referentes à 29/05/2026.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- i) Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- ii) Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- iii) Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA