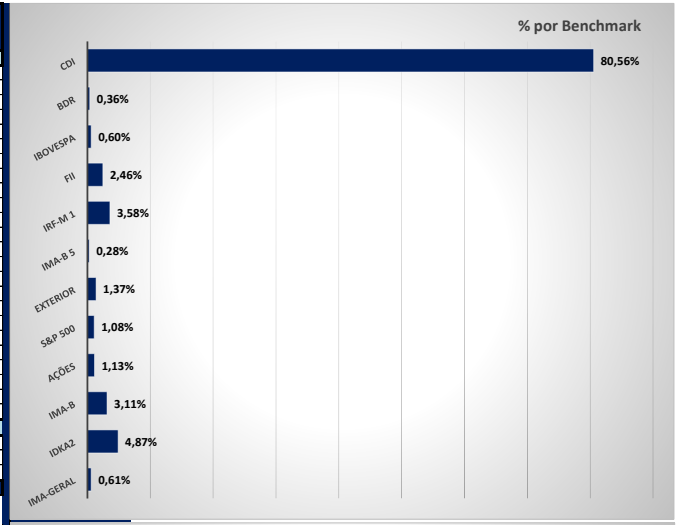
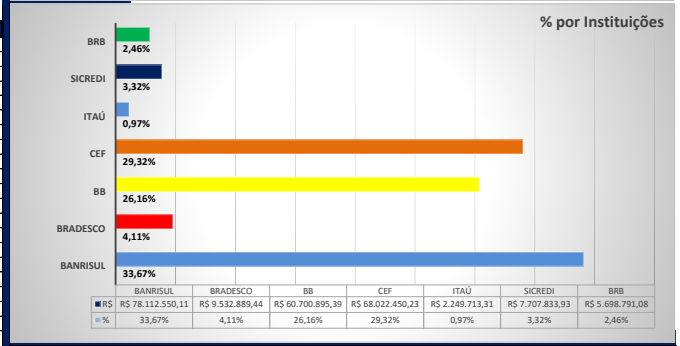
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Composição da Carteira	fev/25			
			%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$**	**215.856.906,60**		**R$ 1.645.959,01**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	11.309.700,30	4,87%	R$ 68.464,03
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.406.651,19	0,61%	R$ 10.791,80
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	5.138.106,20	2,21%	R$ 24.059,84
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	57.041.270,69	24,58%	R$ 528.940,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R$	1.383.654,26	0,60%	-R$ 9.738,39
BANRISUL ON N1 - BRSR3	R$	944.987,60	0,41%	R$ 10.844,12
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R$	502.599,60	0,22%	R$ 20.476,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	6.029.606,54	2,60%	R$ 78.590,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	561.973,32	0,24%	R$ 5.037,58
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	3.174.147,55	1,37%	-R$ 105.325,66
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	2.517.444,52	1,08%	-R$ 23.871,95
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.087.138,76	0,90%	R$ 10.280,32
BB AGRO FIC AÇÕES	R$	1.168.167,54	0,50%	-R$ 84.159,74
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R$	16.947.448,88	7,30%	R$ 161.621,96
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	28.214.968,28	12,16%	R$ 279.251,99
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	9.532.889,44	4,11%	R$ 94.408,13
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	2.249.713,31	0,97%	R$ 22.342,80
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R$	5.698.791,08	2,46%	-R$ 8.219,44
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	835.095,37	0,36%	-R$ 23.145,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	19.776.690,52	8,52%	R$ 196.223,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	30.985.449,84	13,35%	R$ 309.468,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	642.577,88	0,28%	R$ 4.061,91
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$	5.433.647,07	2,34%	R$ 52.751,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	2.274.186,86	0,98%	R$ 22.804,67
PLANO FINANCEIRO	**R$**	**16.168.216,89**		**R$ 159.824,38**
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	385.580,27	0,17%	R$ 3.638,06
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	2.981.623,00	1,29%	R$ 29.779,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	12.801.013,62	5,52%	R$ 126.407,27
TOTAL	**R$**	**232.025.123,49**	**100%**	**R$ 1.805.783,39**



MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/02/2025	-R$ 10.000,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/02/2025	-R$ 30.000,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/02/2025	R$ 1.498.673,01
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/02/2025	-R$ 659.300,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2025	-R$ 1.498.673,01
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/02/2025	R$ 13.678,84
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	07/02/2025	R$ 0,18
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	07/02/2025	R$ 145.146,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/02/2025	-R$ 1.526.119,53
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/02/2025	-R$ 13.678,84
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/02/2025	R$ 1.526.119,53
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/02/2025	-R$ 222.360,70
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/02/2025	-R$ 130,83
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	26/02/2025	-R$ 2.061.753,77
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/02/2025	R$ 1.404.081,58
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/02/2025	R$ 365.378,65
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2025	R$ 240.409,83
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/02/2025	R$ 1.185,28
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/02/2025	R$ 60.320,30
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/02/2025	R$ 57.600,56
		Total Aplicações	**R$ 5.312.593,89**
		Total Resgates	**-R$ 6.022.017,21**



2025	Rendimento do mês (R$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC +5,14%
Janeiro	R$ 2.367.476,90	1,04%	1,04%	**0,42%**
Fevereiro	R$ 1.805.783,39	0,78%	1,83%	**2,33%**
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	**R$ 4.173.260,28**			