



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Composição da Carteira		abr/25	
		%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 218.886.983,60		R\$ 2.453.734,99
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 11.563.466,02	4,89%	R\$ 207.080,09
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.448.605,99	0,61%	R\$ 24.267,49
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.338.119,40	2,26%	R\$ 107.599,33
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 61.424.081,47	25,98%	R\$ 609.596,04
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ 1.260.601,33	0,53%	R\$ 11.996,41
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 751.938,64	0,32%	R\$ 50.108,24
BANRISUL ON N1 - BRSR3	R\$ 950.409,66	0,40%	R\$ 11.618,70
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 535.175,50	0,23%	R\$ 35.368,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.408.865,45	0,60%	R\$ 47.170,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 572.396,19	0,24%	R\$ 5.470,79
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.847.346,42	1,20%	R\$ 12.385,02
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.363.022,87	1,00%	R\$ 24.262,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.169.244,42	0,92%	R\$ 43.923,32
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.335.818,52	0,57%	R\$ 107.067,88
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R\$ 17.281.633,49	7,31%	R\$ 175.471,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.785.349,91	12,18%	R\$ 294.954,84
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 9.729.959,56	4,12%	R\$ 101.509,43
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.295.605,70	0,97%	R\$ 24.110,71
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI I - ORPD11	R\$ 5.682.741,56	2,40%	R\$ 8.009,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 758.343,93	0,32%	R\$ 3.578,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 20.241.545,73	8,56%	R\$ 210.938,26
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 31.619.362,64	13,37%	R\$ 329.944,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 657.282,15	0,28%	R\$ 11.279,31
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.542.098,70	2,34%	R\$ 56.713,22
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.323.968,35	0,98%	R\$ 28.425,19
PLANO FINANCEIRO	R\$ 17.533.320,43		R\$ 175.831,00
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 1.064.773,40	0,45%	R\$ 5.085,98
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 13.425.924,78	5,68%	R\$ 138.995,62
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.042.622,25	1,29%	R\$ 31.749,40
TOTAL	R\$ 236.420.304,03	100%	R\$ 2.629.565,99

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/04/2025	-R\$ 156.150,41
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/04/2025	-R\$ 411.006,41
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/04/2025	R\$ 748.964,47
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC - IVVB11	19.909.560/0001-91	03/04/2025	R\$ 652.345,82
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/04/2025	-R\$ 1.401.310,29
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/04/2025	-R\$ 249.549,57
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	07/04/2025	R\$ 1.496.583,43
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	08/04/2025	-R\$ 1.511.877,63
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/04/2025	-R\$ 1.496.583,43
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC - IVVB11	19.909.560/0001-91	09/04/2025	-R\$ 669.377,85
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	10/04/2025	R\$ 91.822,88
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/04/2025	R\$ 1.511.877,63
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/04/2025	R\$ 669.377,85
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/04/2025	-R\$ 100,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/04/2025	-R\$ 14.555,57
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	23/04/2025	-R\$ 756.607,92
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2025	-R\$ 224.054,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	28/04/2025	-R\$ 2.003.290,26
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC - IVVB11	19.909.560/0001-91	28/04/2025	R\$ 652.324,99
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2025	R\$ 756.607,92
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2025	R\$ 214.444,26
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2025	R\$ 38.893,06
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/04/2025	R\$ 1.185,28
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2025	-R\$ 652.324,99
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2025	R\$ 1.365.188,52
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/04/2025	R\$ 909.891,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	30/04/2025	-R\$ 659.606,40
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/04/2025	R\$ 50.000,00
Total Aplicações			R\$ 9.159.507,96
Total Resgates			-R\$ 10.466.294,89

