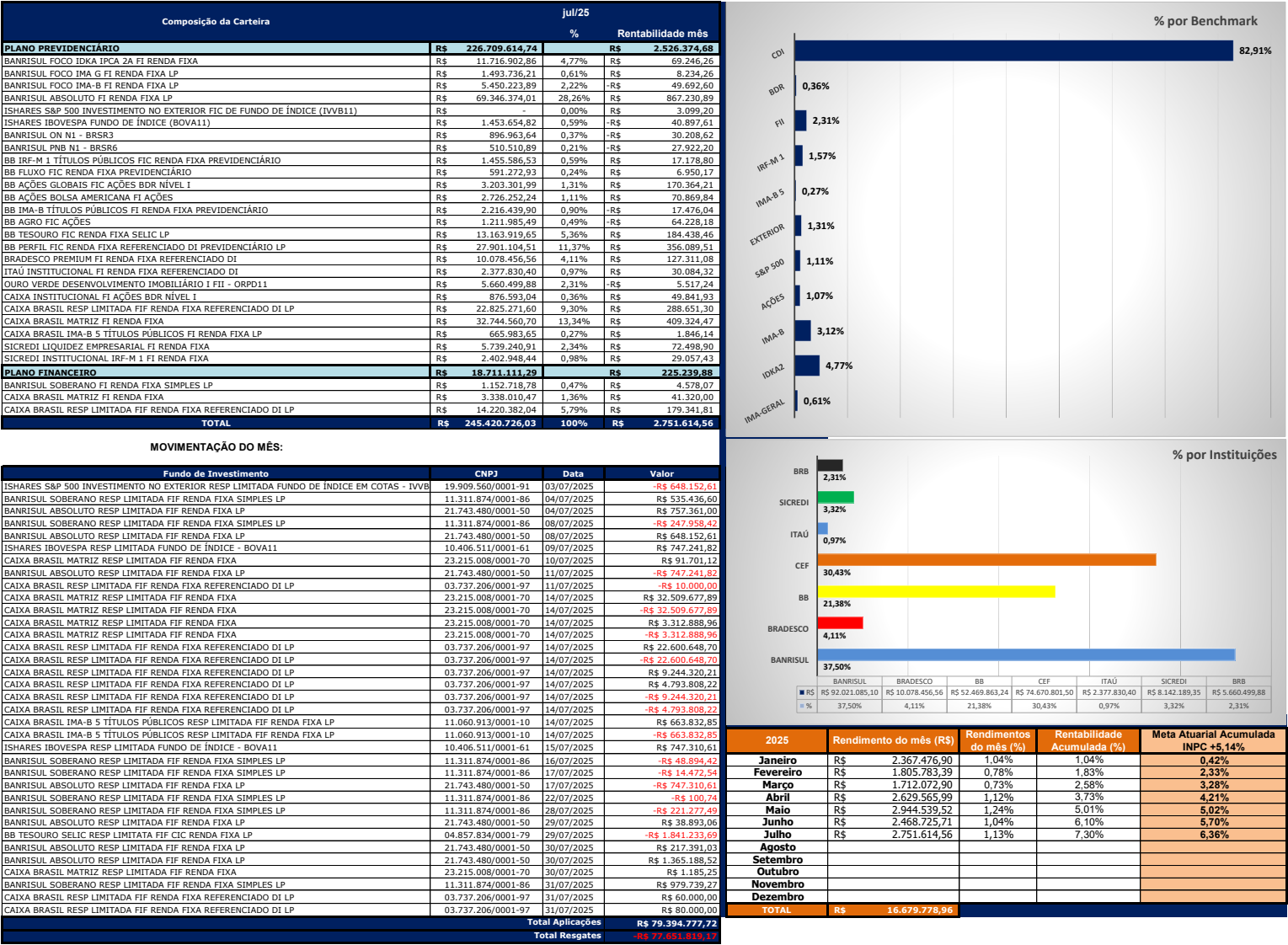




FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV



MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB	19.909.560/0001-91	03/07/2025	-R\$ 648.152,61
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2025	R\$ 535.436,60
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2025	R\$ 757.361,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/07/2025	-R\$ 247.958,42
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/07/2025	R\$ 648.152,61
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/07/2025	R\$ 747.241,82
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	10/07/2025	R\$ 91.701,12
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	-R\$ 747.241,82
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/07/2025	-R\$ 10.000,00
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	R\$ 32.509.677,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	-R\$ 32.509.677,89
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	R\$ 3.312.888,96
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	-R\$ 3.312.888,96
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	R\$ 22.600.648,70
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	-R\$ 22.600.648,70
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	R\$ 9.244.320,21
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	R\$ 4.793.808,22
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	-R\$ 9.244.320,21
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	-R\$ 4.793.808,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	R\$ 663.832,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	-R\$ 663.832,85
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	15/07/2025	R\$ 747.310,61
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/07/2025	-R\$ 48.894,42
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/07/2025	-R\$ 14.472,54
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/07/2025	-R\$ 747.310,61
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/07/2025	-R\$ 100,74
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/07/2025	-R\$ 221.277,49
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2025	R\$ 38.893,06
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	29/07/2025	-R\$ 1.841.233,69
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	R\$ 217.391,03
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	R\$ 1.365.188,52
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	30/07/2025	R\$ 1.185,25
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2025	R\$ 979.739,27
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2025	R\$ 60.000,00
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2025	R\$ 80.000,00
Total Aplicações			R\$ 79.394.777,72
Total Resgates			-R\$ 77.651.819,19

% por Instituições

Instituição	%
BRB	2,31%
SICREDI	3,32%
ITAÚ	0,97%
CEF	30,43%
BB	21,38%
BRADESCO	4,11%
BANRISUL	37,50%

R\$

%

Instituição	R\$	%
BANRISUL	R\$ 92.021.085,10	37,50%
BRADESCO	R\$ 10.078.456,56	4,11%
BB	R\$ 52.469.863,24	21,38%
CEF	R\$ 74.670.801,50	30,43%
ITAÚ	R\$ 2.377.830,40	0,97%
SICREDI	R\$ 8.142.189,35	3,32%
BRB	R\$ 5.660.499,88	2,31%

2025	Rendimento do mês (R\$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atual 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	R\$ 1.712.072,90	0,73%	2,58%	3,28%
Abril	R\$ 2.629.565,99	1,12%	3,73%	4,21%
Maio	R\$ 2.944.539,52	1,24%	5,01%	5,02%
Junho	R\$ 2.468.725,71	1,04%	6,10%	5,70%
Julho	R\$ 2.751.614,56	1,13%	7,30%	6,36%
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 16.679.778,96			