

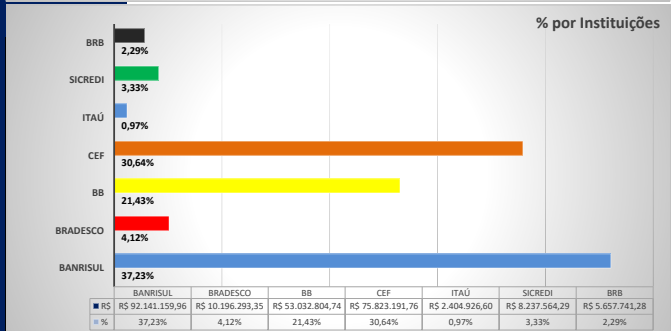
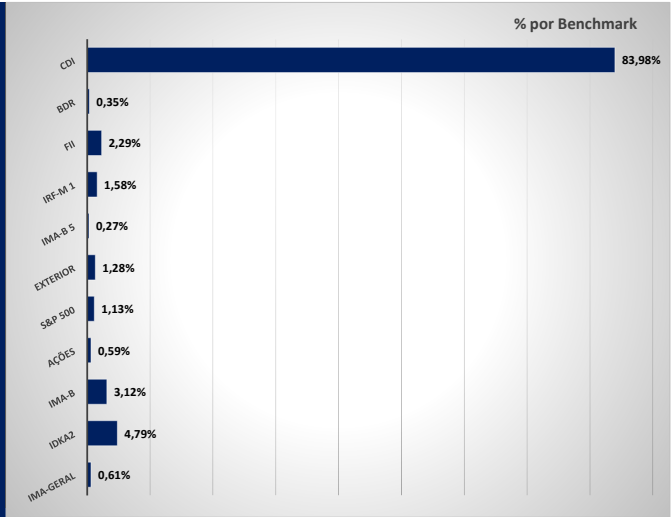


FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Composição da Carteira		ago/25	
		%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 228.417.133,35		R\$ 2.585.082,75
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 11.854.860,19	4,79%	R\$ 137.957,33
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.511.422,45	0,61%	R\$ 17.686,24
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.493.605,40	2,22%	R\$ 43.381,51
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 70.665.382,39	28,55%	R\$ 797.553,93
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	R\$ -	0,00%	R\$ 7.575,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -	0,00%	R\$ 70.855,33
BANRISUL ON N1 - BRSR3	R\$ 933.368,90	0,38%	R\$ 36.405,26
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 534.710,13	0,22%	R\$ 24.199,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.473.257,71	0,60%	R\$ 17.671,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 598.483,39	0,24%	R\$ 7.210,46
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.171.224,18	1,28%	-R\$ 32.077,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.798.705,51	1,13%	R\$ 72.453,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.234.909,01	0,90%	R\$ 18.469,11
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ -	0,00%	-R\$ 3.142,79
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 3.204.941,92	1,29%	R\$ 33.900,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 10.110.291,74	4,09%	R\$ 110.291,74
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	R\$ -	0,00%	R\$ 7.121,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 29.440.991,28	11,90%	R\$ 331.044,07
BRAPESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 10.196.293,35	4,12%	R\$ 117.836,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.404.926,60	0,97%	R\$ 27.096,20
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R\$ 5.657.741,28	2,29%	-R\$ 2.758,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 871.250,24	0,35%	-R\$ 5.342,80
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 23.223.342,94	9,38%	R\$ 265.004,17
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 33.126.118,33	13,38%	R\$ 381.557,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 673.742,12	0,27%	R\$ 7.758,47
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.804.781,89	2,35%	R\$ 65.540,98
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.432.782,40	0,98%	R\$ 29.833,96
PLANO FINANCEIRO	R\$ 19.076.548,63		R\$ 210.977,82
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 1.147.810,50	0,46%	R\$ 6.406,61
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 3.469.027,18	1,40%	R\$ 39.536,82
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 14.459.710,95	5,84%	R\$ 165.034,39
TOTAL	R\$ 247.493.681,98	100%	R\$ 2.796.060,57

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	01/08/2025	-R\$ 13.171.041,49
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	01/08/2025	-R\$ 1.208.842,70
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/08/2025	R\$ 402.039,43
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	01/08/2025	R\$ 2.769.002,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	01/08/2025	R\$ 10.000.000,00
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC - IVVB11	19.909.560/0001-91	01/08/2025	R\$ 743.320,85
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/08/2025	-R\$ 402.039,43
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	04/08/2025	R\$ 402.039,43
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/08/2025	-R\$ 436.846,11
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/08/2025	-R\$ 743.320,85
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/08/2025	R\$ 1.208.842,70
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.415/0001-49	06/08/2025	R\$ 1.208.842,70
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/08/2025	-R\$ 1.208.842,70
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2025	-R\$ 249.752,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	12/08/2025	R\$ 90.294,61
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/08/2025	-R\$ 761.366,83
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/08/2025	-R\$ 10.000,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2025	-R\$ 14.533,24
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2025	R\$ 761.366,83
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2025	-R\$ 138,96
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	21/08/2025	R\$ 1.185,28
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC - IVVB11	19.909.560/0001-91	22/08/2025	-R\$ 750.896,46
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/08/2025	-R\$ 277.603,67
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2025	R\$ 750.896,46
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2025	-R\$ 2.016.161,45
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2025	R\$ 38.893,06
ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	28/08/2025	-R\$ 763.143,32
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2025	R\$ 967.559,51
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2025	R\$ 364.591,88
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2025	R\$ 1.365.188,52
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/08/2025	R\$ 84.294,52
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/08/2025	R\$ 133.067,17
Total Aplicações			R\$ 21.291.425,01
Total Resgates			-R\$ 22.914.529,63



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%
Mai	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	R\$ 2.796.060,57	1,14%	8,53%	6,58%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	R\$ 19.475.839,53			