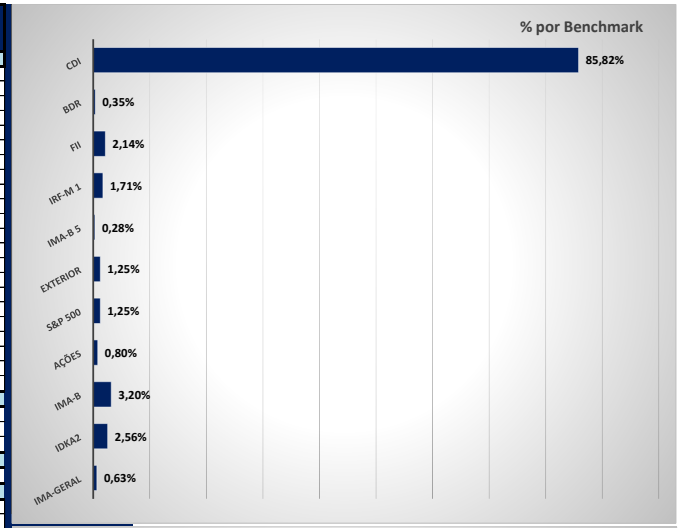
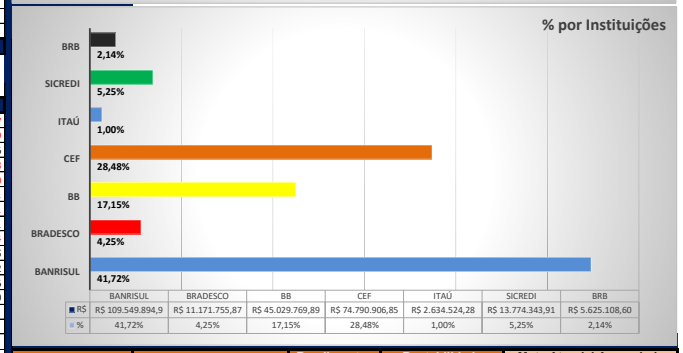
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Composição da Carteira	abr/26			
			%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$**	**146.897.092,40**		**R$ 1.963.064,27**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	1.987.331,58	0,76%	R$ 23.988,92
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.648.954,50	0,63%	R$ 20.988,01
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	9.025.955,22	3,44%	R$ 96.142,33
BANRISUL ON N1 - BRSR3	R$	1.382.625,30	0,53%	-R$ 77.458,00
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R$	726.907,94	0,28%	-R$ 75.855,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	611.455,70	0,23%	R$ 6.092,05
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	3.292.869,15	1,25%	R$ 257.153,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	3.273.781,06	1,25%	R$ 324.575,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.432.506,19	0,93%	R$ 42.876,99
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$	3.509.118,46	1,34%	R$ 38.802,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	11.079.816,63	4,22%	R$ 118.550,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	20.830.222,70	7,93%	R$ 259.056,72
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	11.171.755,87	4,25%	R$ 119.312,71
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	2.634.524,28	1,00%	R$ 28.383,47
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R$	5.625.108,60	2,14%	-R$ 1.515,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	919.505,89	0,35%	R$ 67.368,63
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	28.216.199,39	10,75%	R$ 305.941,32
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$	1.413.609,02	0,54%	R$ 14.265,39
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	22.605.881,43	8,61%	R$ 241.860,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	734.619,58	0,28%	R$ 9.461,22
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$	9.466.456,01	3,61%	R$ 100.651,45
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	4.307.887,90	1,64%	R$ 42.422,16
APORTE	**R$**	**93.212.455,39**		**R$ 1.036.107,04**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	4.741.103,61	1,81%	R$ 57.229,50
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	5.969.345,54	2,27%	R$ 104.841,87
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	82.502.006,24	31,42%	R$ 874.035,67
CONTA CONSIGNADO	**R$**	**1.565.665,03**		**R$ 9.138,90**
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	1.565.665,03	0,60%	R$ 9.138,90
PLANO FINANCEIRO	**R$**	**20.901.091,54**		**R$ 226.453,96**
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	3.801.036,77	1,45%	R$ 41.759,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$	194.688,47	0,07%	R$ 1.961,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$	192.896,70	0,07%	R$ 1.524,74
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	16.712.469,60	6,36%	R$ 181.209,12
TOTAL	**R$**	**262.576.304,36**	**100%**	**R$ 3.234.764,17**





MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/04/2026	-R$ 1.529,87
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/04/2026	-R$ 464.699,69
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/04/2026	R$ 27.286,66
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/04/2026	-R$ 258.109,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	09/04/2026	-R$ 10.000,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/04/2026	-R$ 14.477,61
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/04/2026	-R$ 237.416,81
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/04/2026	R$ 39.815,41
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/04/2026	-R$ 3.497.718,24
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/04/2026	R$ 982.062,05
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2026	R$ 450.352,42
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	30/04/2026	R$ 54.259,46
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	30/04/2026	R$ 86.262,20
		Total Aplicações	**R$ 1.640.038,20**
		Total Resgates	**-R$ 4.483.951,25**

2026	Rendimento do mês (R$)	Rendimentos do mês (%)	Rentabilidade Acumulada (%)	Meta Atuarial Acumulada INPC +5,59%
Janeiro	R$ 3.032.391,49	1,19%	1,19%	**0,85%**
Fevereiro	R$ 2.384.262,23	0,93%	2,13%	**1,87%**
Março	R$ 2.413.262,62	0,93%	3,08%	**3,27%**
Abril	R$ 3.234.764,17	1,25%	4,37%	**4,57%**
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	**R$ 11.064.680,51**			