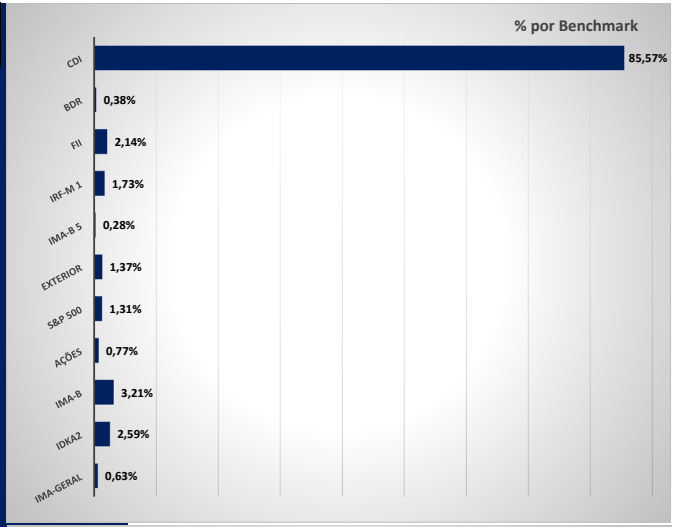
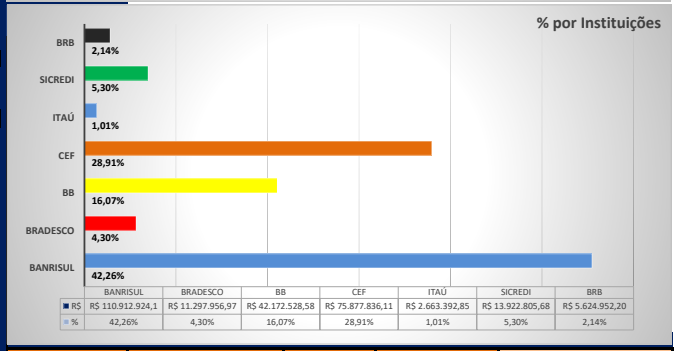
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Composição da Carteira	mai/26			
			%	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO	**R$**	**145.166.260,43**		**R$ 1.891.145,91**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	2.006.988,82	0,76%	R$ 19.657,24
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$	1.661.874,94	0,63%	R$ 12.920,44
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	9.132.051,73	3,48%	R$ 97.310,79
BANRISUL ON N1 - BRSR3	R$	1.347.769,20	0,51%	-R$ 29.367,78
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R$	680.836,31	0,26%	-R$ 42.774,23
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	0,00	0,00%	R$ 4.253,38
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	3.590.421,02	1,37%	R$ 297.551,87
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$	3.445.332,87	1,31%	R$ 171.551,81
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R$	2.439.581,62	0,93%	R$ 7.075,43
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$	3.549.768,75	1,35%	R$ 40.650,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	11.199.070,74	4,27%	R$ 119.254,11
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	617.690,19	0,24%	R$ 1.981,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$	17.330.663,39	6,60%	R$ 227.200,95
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	11.297.956,97	4,30%	R$ 126.201,10
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$	2.663.392,85	1,01%	R$ 28.868,57
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	R$	5.624.952,20	2,14%	-R$ 156,40
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R$	1.001.510,13	0,38%	R$ 82.004,24
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	28.529.039,93	10,87%	R$ 312.840,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$	1.418.573,16	0,54%	R$ 14.964,14
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	22.964.451,61	8,75%	R$ 243.787,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R$	741.528,32	0,28%	R$ 6.908,74
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$	9.568.826,84	3,65%	R$ 102.370,83
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$	4.353.978,84	1,66%	R$ 46.090,94
APORTE	**R$**	**94.497.517,52**		**R$ 951.492,65**
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$	4.787.999,17	1,82%	R$ 46.895,56
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$	5.984.492,18	2,28%	R$ 15.146,64
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$	83.725.026,17	31,90%	R$ 889.450,45
CONTA CONSIGNADO	**R$**	**1.585.885,59**		**R$ 9.068,42**
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R$	1.585.885,59	0,60%	R$ 9.068,42
PLANO FINANCEIRO	**R$**	**21.222.732,96**		**R$ 231.641,42**
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R$	3.843.303,89	1,46%	R$ 42.267,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$	196.744,19	0,07%	R$ 2.055,72
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	R$	284.919,63	0,11%	R$ 2.022,93
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$	16.897.765,25	6,44%	R$ 185.295,65
TOTAL	**R$**	**262.472.396,50**	**100%**	**R$ 3.083.348,40**





MOVIMENTAÇÃO DO MÊS:

Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/05/2026	-R$ 473.526,82
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	05/05/2026	-R$ 10.000,00
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2026	-R$ 256.436,70
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/05/2026	-R$ 14.477,61
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/05/2026	-R$ 236.341,54
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	21/05/2026	-R$ 10.000,00
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/05/2026	-R$ 615.709,08
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	21/05/2026	R$ 615.709,08
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/05/2026	R$ 8.785,72
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/05/2026	R$ 39.815,41
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/05/2026	-R$ 3.726.760,26
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2026	R$ 991.934,81
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2026	R$ 293.754,07
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	29/05/2026	R$ 100.000,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	29/05/2026	R$ 114.782,38
		Total Aplicações	**R$ 2.164.781,47**
		Total Resgates	**-R$ 5.343.252,01**

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	R$ 3.083.348,40	1,19%	5,61%	**5,73%**
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	**R$ 14.148.028,91**			