



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.896.874/0001-57 - Alegrete **UF:** RS **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 008.381.290-30 - Jesse Trindade dos Santos

**Unidade Gestora:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 005.332.610-58 - DIMITRI ALVES TOSCANI

**Gestor de Recursos:** 005.332.610-58 - DIMITRI ALVES TOSCANI

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	214.453.289,56	239.384.713,46	242.788.904,62	94,92%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.384.757,15	121.164.260,51	124.088.942,85	48,51%	16,64%	2,41%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	108.068.532,41	118.220.452,95	118.699.961,77	46,41%	9,84%	0,41%
Renda Variável	7.931.358,20	7.455.610,18	7.359.078,53	2,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.793.643,75	3.047.432,33	3.097.157,49	1,21%	-18,36%	1,63%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	4.137.714,45	4.408.177,85	4.261.921,04	1,67%	3,00%	-3,32%
Fundos Imobiliários	5.707.010,52	5.639.796,64	5.634.136,76	2,20%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.707.010,52	5.639.796,64	5.634.136,76	2,20%	-1,28%	-0,10%

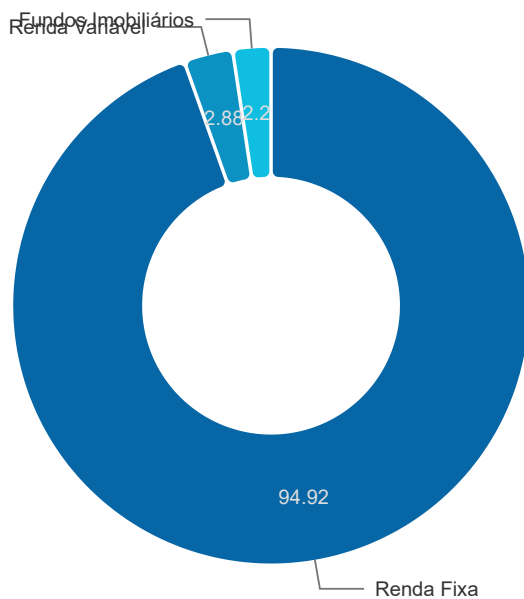
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>228.091.658,28</b>	<b>252.480.120,28</b>	<b>255.782.119,91</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.416.266,80	2.010.518,28	2.286.595,97	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.416.266,80	2.010.518,28	2.286.595,97	100,00%	61,45%	13,73%
<b>TOTAL</b>	<b>1.416.266,80</b>	<b>2.010.518,28</b>	<b>2.286.595,97</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,08%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>255.782.119,91</b>	<b>1,08</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,51	124.088.942,85			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,59	1.510.947,23	1,14	446.365.104,67	0,34
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			31,21	79.838.990,50	1,17	8.032.307.740,41	0,99
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	706.860,29	1,18	5.090.571.235,81	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,87	12.448.228,97	1,23	452.803.281,78	2,75
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,25	5.759.234,59	0,96	199.970.740,95	2,88
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE			0,63	1.600.521,46	1,29	302.262.145,41	0,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>255.782.119,91</b>	<b>1,08</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,92	2.344.528,11	0,98	2.448.617.597,62	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			3,58	9.157.394,29	1,18	6.102.367.421,20	0,15
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			4,19	10.722.237,41	1,16	45.482.846.033,56	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			46,41	118.699.961,77			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			11,76	30.069.734,00	1,20	9.281.850.070,74	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			9,21	23.548.960,39	1,20	23.715.364.553,37	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,23	593.006,76	1,09	5.813.523.896,69	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			1,33	3.399.689,29	1,20	3.213.323.175,74	0,11
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,00	2.550.849,15	1,17	8.417.655.648,50	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			4,23	10.816.388,32	1,18	29.748.941.735,63	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>255.782.119,91</b>	<b>1,08</b>		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,63	4.179.830,79	1,22	1.185.490.754,53	0,35
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,02	43.541.503,07	1,17	23.935.950.970,63	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,21	3.097.157,49			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,21	3.097.157,49	1,63	1.782.716.113,88	0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,67	4.261.921,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,36	933.254,13	-3,21	2.320.441.405,91	0,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,30	3.328.666,91	-3,35	533.516.732,14	0,62
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,20	5.634.136,76			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,20	5.634.136,76	-0,10	40.847.491,62	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>255.782.119,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>255.782.119,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>94,92</b>	<b>242.788.904,62</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,88</b>	<b>7.359.078,53</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>2,20</b>	<b>5.634.136,76</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>				<b>2.286.595,97</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601013</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2026	21.296,12880969	6,42	23.935.950.970,63
<a href="#">A2601015</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/01/2026	13.942,98096734	6,40	24.102.999.912,23
<a href="#">A2601016</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/01/2026	184,80915751	6,41	23.970.409.466,41
<a href="#">A2601018</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2026	30.181,37614114	6,42	23.935.950.970,63
<a href="#">A2601005</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2026	233.557,31323725	4,14	446.365.104,67
<a href="#">A2601000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2026	61.685,52496145	2,73	8.032.307.740,41
<a href="#">A2601006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2026	14.616,04058603	2,72	8.060.749.700,71
<a href="#">A2601007</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2026	20.051,87531696	2,72	8.183.816.028,30
<a href="#">A2601008</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2026	428.378,85209212	2,73	8.032.307.740,41
<a href="#">A2601019</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/01/2026	522.254,83864891	3,06	1.185.490.754,53
<a href="#">A2601020</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	30/01/2026	1.703.792,10737616	1,76	6.102.367.421,20

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/01/2026	7.852,54676152	6,37	23.698.252.524,93
<a href="#">A2601017</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/01/2026	1.570,5093523	6,37	23.698.252.524,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2601001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/01/2026	62.978,84304937	4,10	442.460.807,52
<a href="#">A2601002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/01/2026	149,81931022	4,11	444.580.660,03
<a href="#">A2601003</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/01/2026	15.975,96484366	4,12	442.496.711,84
<a href="#">A2601004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/01/2026	58.299,64855943	4,12	455.275.846,02
<a href="#">A2601009</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2026	642.386,0681829	2,73	8.032.307.740,41
<a href="#">A2601014</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/01/2026	1.140.916,54987047	2,49	9.362.553.852,44
<a href="#">A2601011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	11.479,32523626	3,42	5.813.523.896,69
<a href="#">A2601010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2026	350.005,62906624	4,46	10.891.090.837,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.418.887,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.818.637,32**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.618.900-40	JOÃO CÂNDIDO GRAÇA ARAUJO	18/10/2024
659.880.860-04	Maria Helena Pilecco	18/10/2024
004.166.420-55	CATIA LILIANE PADILHA FREDO PORCELLA	18/10/2024

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
685.507.740-49	André Falcão Nunes	01/02/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	21/06/2024
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022
357.802.820-72	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONTOURA	08/02/2017
024.965.640-07	KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE	10/01/2022
655.282.710-53	ALESSANDRA MENDES PRATES	01/02/2025
655.285.810-87	Giovanni Vaucher de Abreu	30/07/2024
805.161.490-91	MARCELO NEIMAYER PUSSI	24/01/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
779.660.900-00	Gleudson Amaro Pereira Corrêa	09/01/2023
272.190.700-04	Marco Antônio Soares Parede	25/11/2024
005.463.290-04	Kátia de Vargas Monteiro	31/01/2025
811.769.530-87	JOSÉ MARCIO MOMBACH RAMOS	25/11/2024
010.686.830-66	Patrícia Luciane de Albuquerque Bragamonte	28/11/2022
465.401.990-15	Ivan dos Santos Leal	28/11/2022
428.590.340-72	Angelo Tertuliano de Oliveira	28/11/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	26/02/2026 14:57:11
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 14:57:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2290743&crc=3D1E460D>, informando o **Código Verificador: 2290743** e o **Código CRC: 3D1E460D**.