

28/11/2024 15:54:13



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:** 8/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 547.890.010-91 - MARCIO FONSECA DO AMARAL

Unidade Gestora: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO ALEGRETEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

655.285.810-87 - GIOVANNI VAUCHER DE ABREU

Gestor de Recursos: 655.285.810-87 - GIOVANNI VAUCHER DE ABREU

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	202.357.500,57	209.036.280,95	94,09%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	143.325.416,46	109.448.881,17	49,26%	-	-23,64%

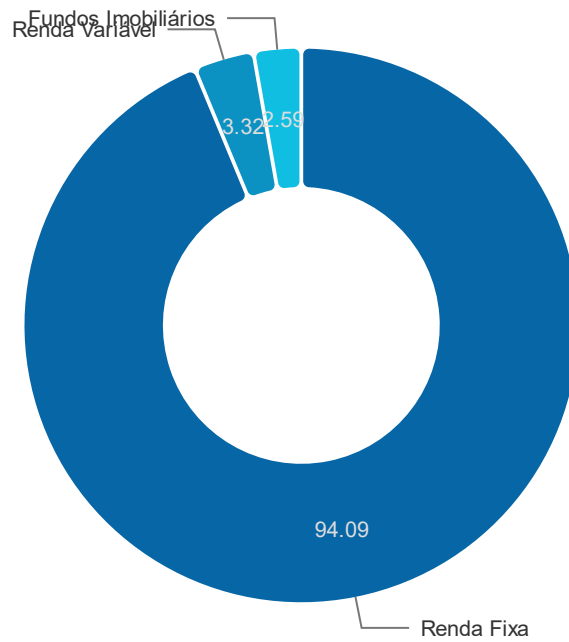
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	59.032.084,11	99.587.399,78	44,83%	-	68,70%
Renda Variável	-	7.984.954,97	7.377.679,24	3,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.640.820,40	3.742.835,55	1,68%	-	2,80%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	750.672,50	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.593.462,07	3.634.843,69	1,64%	-	1,15%
Fundos Imobiliários	-	5.759.445,48	5.750.435,36	2,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.759.445,48	5.750.435,36	2,59%	-	-0,16%
TOTAL	-	216.101.901,02	222.164.395,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.555.653,22	1.476.596,30	1.641.806,42	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.555.653,22	1.476.596,30	1.641.806,42	100,00%	5,54%	11,19%
TOTAL	1.555.653,22	1.476.596,30	1.641.806,42			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				222.280.737,64	0,85		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			49,26	109.448.881,17			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,20	448.928,29	0,85	411.985.022,12	0,11
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO			21,72	48.247.914,60	0,88	4.821.718.751,83	1,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,00	0,29	0,00	692.772.387,69	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,51	18.904.615,00	0,74	8.469.459.153,05	0,22
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			5,05	11.223.968,27	0,64	729.373.136,90	1,54
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP							
			2,38	5.280.503,96	0,55	328.797.949,11	1,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,28	619.844,55	0,58	7.132.951.786,05	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,62	1.372.689,68	0,76	633.338.261,19	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
35.292.588/0001-89							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL							
			0,00	0,00	0,00	6.541.489.157,53	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
21.838.150/0001-49							
- ITAÚ							
INSTITUCIONAL							
ALOCAÇÃO							
DINÂMICA FIC							
RENDA FIXA							
			0,00	0,01	0,00	2.216.346.215,30	0,00
46.521.007/0001-50							
- BANRISUL RPPS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.598.288/0001-03							
- FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.442.078/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA IMA-B							
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,96	2.139.711,76	0,46	4.414.843.191,53	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN- B 2024 RF FI			0,00	0,00	0,00	180.920.135,86	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,32	5.144.257,84	0,88	3.084.856.383,88	0,17
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.513.028.035,47	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,23	16.066.446,92	0,85	11.549.377.303,86	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			44,83	99.587.399,78			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	2.129.994,39	0,89	7.241.319.247,76	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,06	9.021.262,91	0,91	15.057.333.281,43	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,97	2.163.442,90	0,77	912.411.700,86	0,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,20	29.333.969,65	0,86	5.962.159.642,36	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,36	29.685.281,73	0,88	18.688.563.354,91	0,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	534.744,75	0,79	4.410.336.954,15	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			12,03	26.718.703,45	0,89	20.250.525.135,03	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,68	3.742.835,55			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,63	1.402.994,45	4,62	226.585.927,67	0,62
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	2.339.841,10	1,74	1.412.076.649,34	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,64	3.634.843,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE			0,34	751.348,06	0,57	2.663.493.555,95	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				222.280.737,64	0,85		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
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	2.883.495,63	1,31	859.653.373,44	0,34
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,59	5.750.435,36			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,59	5.750.435,36	-0,16	41.690.656,43	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				222.164.395,55			
Saldo em Conta Corrente				116.342,09			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				222.280.737,64			
Renda Fixa			94,09	209.036.280,95			
Renda Variável			3,32	7.377.679,24			
Fundos Imobiliários			2,59	5.750.435,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.641.806,42			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2024	32.824,59222227	3,47	411.985.022,12
A2408022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/08/2024	66,64902428	0,00	0,00
A2408018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	60.359,3604386	2,87	3.717.784.741,19
A2408019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	168.651,87614401	2,88	5.789.193.511,50
A2408000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2024	30.043,92260918	2,26	4.134.823.938,06
A2408002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2024	335.021,17532997	2,27	4.191.629.877,87
A2408003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	1.089.092,30437138	2,27	4.970.547.539,25
A2408004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	20/08/2024	148.464,99368562	2,27	4.772.505.891,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
A2408005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	29.938,82334352	2,28	4.668.559.678,31
A2408006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2024	14.172,87738334	2,28	4.668.559.678,31
A2408007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	497.079,68265524	2,28	4.821.718.751,83
A2408008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2024	113.911,29170194	2,28	4.821.718.751,83
A2408009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/08/2024	940.772,35905443	5,31	16.176.959.254,57
A2408010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/08/2024	1.033.847,86152206	5,32	15.829.103.399,45
A2408011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/08/2024	9.325,97615311	5,33	15.958.308.770,63
A2408012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	30/08/2024	13.060,48365956	5,36	18.688.563.354,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2408027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/08/2024	14.101.459,87567212	2,07	5.951.513.085,67
A2408029	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	05/08/2024	1.002,01443834	333,32	3.599.895.749,10
A2408031	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/08/2024	3,29038062	0,00	0,00
A2408032	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	16/08/2024	1.797.647,40930669	8,63	11.560.838.785,44
A2408033	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	19/08/2024	56.295,1670821	8,64	11.559.058.884,81
A2408034	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	460,08170141	4.607,88	7.131.434.343,28
A2408035	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	0,30885317	4.609,73	7.137.387.379,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/08/2024	28.945,00258272	3,45	406.432.778,91
A2408014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/08/2024	66.298,87691889	3,45	396.504.831,93
A2408015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/08/2024	4.047,84786979	3,47	423.360.080,74
A2408021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/08/2024	5.983,35097572	127,05	10.647.189.998,72
A2408020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	168.594,33171491	2,88	6.326.929.203,37
A2408028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	703.575,30288382	3,28	20.625.434.288,50
A2408001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2024	147.468,33799882	2,26	4.108.166.664,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408017	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	3.998.672,1006567203	1,42	6.541.489.157,53
A2408023	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2024	2.009.141,59425386	1,23	0,00
A2408025	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/08/2024	15.000.000,00	1,95	0,00
A2408026	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	16/08/2024	2.000.000,00	1,03	180.920.135,86
A2408024	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	14.042.633,33944459	1,14	1.513.028.035,47
A2408030	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	15/08/2024	998,72405772	337,83	3.631.684.461,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.211.799,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.006.119,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.300.130-63	Gledson Farias Krug	14/04/2021
006.618.900-40	JOÃO CÂNDIDO GRAÇA ARAUJO	19/11/2019
809.156.390-68	Simbia Marcibele Medeiros Corrêa Rodrigues	14/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	01/02/2021
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	01/02/2021
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	18/08/2020
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	25/08/2020
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
604.435.960-34	Luis Adriano Anjos de Vargas	01/02/2021
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
625.920.760-34	Kátia Simone Martins Marçal	15/06/2023
805.161.490-91	MARCELO NEIMAYER PUSSI	24/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
779.660.900-00	Gleidson Amaro Pereira Corrêa	28/11/2022
811.769.530-87	JOSÉ MARCIO MOMBACH RAMOS	09/01/2023
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
165.526.440-00	IARA TROZ GUGLILHERMI	09/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Gestor de Recursos	30/09/2024 10:57:29
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 10:57:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1503680&crc=C3936370>, informando o **Código Verificador: 1503680** e o **Código CRC: C3936370**.