

28/11/2024 15:54:41



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:** 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Renda Fixa	-	209.036.280,95	208.728.618,30	93,79%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	109.448.881,17	108.073.467,60	48,56%	-	-1,26%

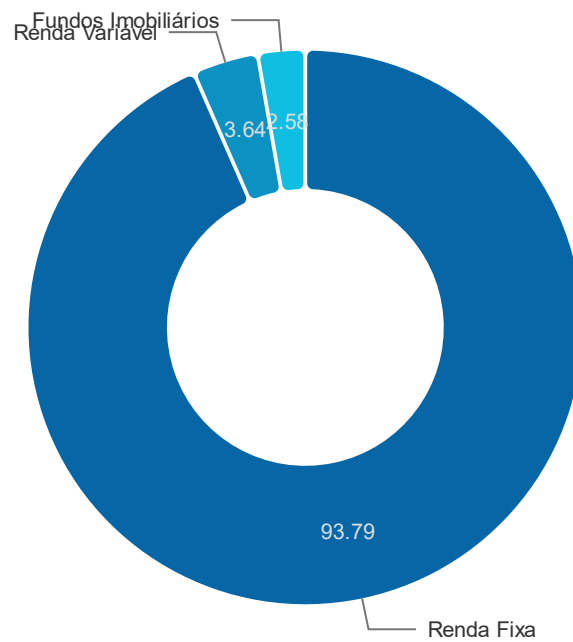
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	99.587.399,78	100.655.150,70	45,23%	-	1,07%
Renda Variável	-	7.377.679,24	8.090.215,94	3,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.742.835,55	3.724.028,27	1,67%	-	-0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	731.273,86	0,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.634.843,69	3.634.913,81	1,63%	-	0,00%
Fundos Imobiliários	-	5.750.435,36	5.741.799,52	2,58%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.750.435,36	5.741.799,52	2,58%	-	-0,15%
TOTAL	-	222.164.395,55	222.560.633,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.558.910,81	1.641.806,42	1.529.895,49	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.558.910,81	1.641.806,42	1.529.895,49	100,00%	-1,86%	-6,82%
TOTAL	1.558.910,81	1.641.806,42	1.529.895,49			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				223.367.174,82	0,70		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			48,56	108.073.467,60			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,20	448.361,65	0,82	405.512.651,84	0,11
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO			22,06	49.103.683,13	0,86	4.807.866.469,00	1,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				223.367.174,82	0,70		
RENDA FIXA LONGO PRAZO							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP							
			7,28	16.197.590,95	0,82	11.688.156.356,10	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,95	2.125.039,34	-0,69	4.321.577.868,21	0,05
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,33	5.187.854,26	0,85	3.347.231.343,13	0,15
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
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							
			7,56	16.825.153,31	0,80	8.329.801.460,71	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				223.367.174,82	0,70		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,92	10.943.996,09	0,44	724.757.889,30	1,51
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,36	5.242.443,19	-0,72	324.965.882,58	1,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	622.211,58	0,38	6.913.810.528,18	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,62	1.377.133,80	0,32	619.085.813,37	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,23	100.655.150,70			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,09	9.101.101,00	0,88	14.753.446.791,76	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			0,98	2.180.510,98	0,79	928.974.397,52	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				223.367.174,82	0,70		
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL							
			13,55	30.158.677,68	0,86	19.144.855.193,98	0,16
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			12,11	26.943.609,98	0,84	20.065.228.623,01	0,13
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,24	538.769,48	0,75	3.861.447.255,05	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			13,29	29.584.185,95	0,85	5.910.577.806,47	0,50
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL							
			0,97	2.148.295,63	0,86	6.684.632.943,63	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				223.367.174,82	0,70		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,67	3.724.028,27			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,60	1.330.438,81	-5,17	204.071.821,06	0,65
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)							
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			1,08	2.393.589,46	2,30	1.448.470.329,08	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - art. 8º,							
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,33	731.273,86	-3,06	10.821.570.246,51	0,01
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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,			1,63	3.634.913,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				223.367.174,82	0,70		
III							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,34	748.911,01	-0,32	2.640.148.103,06	0,03
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	2.886.002,80	0,09	891.054.322,04	0,32
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,58	5.741.799,52			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,58	5.741.799,52	-0,15	41.628.046,61	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				222.560.633,76			
Saldo em Conta Corrente				806.541,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				223.367.174,82			
Renda Fixa			93,79	208.728.618,30			
Renda Variável			3,64	8.090.215,94			
Fundos Imobiliários			2,58	5.741.799,52			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.529.895,49			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/09/2024	30.764,48468882	3,50	406.142.464,03
A2409006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2024	145.462,71894409	2,29	4.844.768.468,16
A2409009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	14.046,85569611	2,30	4.660.867.225,53
A2409010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2024	54.445,37489777	2,30	4.660.867.225,53
A2409013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	131.031,13001205	2,30	4.807.866.469,00
A2409014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	6.591,80940206	2,30	4.807.866.469,00
A2409015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	492.856,13403429	2,30	4.807.866.469,00
A2409023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/09/2024	5.721,12862679	130,93	10.140.823.173,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/09/2024	5.864,54359483	127,54	10.904.786.201,71
A2409018	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVB11)	05/09/2024	956,35577824	344,18	3.820.375.809,91
A2409020	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVB11)	17/09/2024	950,95978479	346,11	3.911.040.490,01
A2409011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/09/2024	9.160,30905057	5,37	18.703.122.986,74
A2409016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2024	12.949,73265277	5,41	19.144.855.193,98
A2409017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2024	18.499,61807538	5,41	19.144.855.193,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/09/2024	27.956,46160703	3,48	405.974.047,49
A2409001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2024	3.976,84422007	3,49	416.693.051,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2409002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/09/2024	50,58049757	3,50	414.051.783,36
A2409005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	327.608,1503057	2,29	4.736.209.159,35
A2409007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2024	143.532,16578286	2,29	4.851.284.095,96
A2409008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	180.962,38659576	2,30	4.706.633.498,18
A2409025	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/09/2024	5.837,17306304	129,45	11.074.361.870,86
A2409026	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/09/2024	181,79720714	0,00	0,00
A2409019	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	12/09/2024	943,31637597	353,30	3.974.594.159,14
A2409021	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	20/09/2024	953,35226873	348,75	3.975.779.010,22
A2409022	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO	30/09/2024	17,22767957	0,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)				
A2409012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	591.030,08411324	3,77	8.301.571.470,17
A2409004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/09/2024	123.936,91638051	2,66	729.675.856,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.422.891,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.584.005,94

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.618.900-40	JOÃO CÂNDIDO GRAÇA ARAUJO	18/10/2024

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
779.660.900-00	Gleudson Amaro Pereira Corrêa	09/01/2023
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	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	30/10/2024 17:48:33
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/10/2024 17:48:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1549218&crc=7D005972>, informando o **Código Verificador: 1549218** e o **Código CRC: 7D005972**.