

02/04/2025 15:46:46



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:** 1/2025 **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: 655.285.810-87 - GIOVANNI VAUCHER DE ABREU

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

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	212.734.672,24	214.453.289,56	93,44%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	105.985.426,10	106.384.757,15	46,35%	-	0,38%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	106.749.246,14	108.068.532,41	47,09%	-	1,24%
Renda Variável	-	9.400.633,99	9.352.197,38	4,07%		

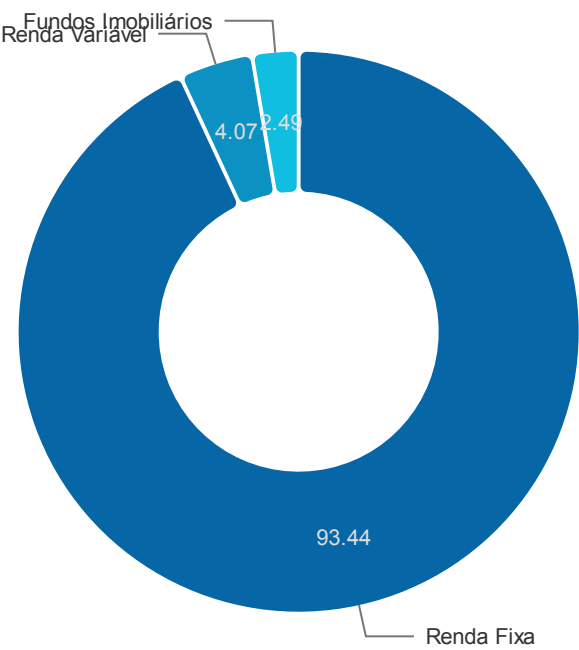
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.741.878,48	3.793.643,75	1,65%	-	1,38%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.354.475,37	1.420.839,18	0,62%	-	4,90%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.304.280,14	4.137.714,45	1,80%	-	-3,87%
Fundos Imobiliários	-	5.715.960,32	5.707.010,52	2,49%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.715.960,32	5.707.010,52	2,49%	-	-0,16%
TOTAL	-	227.851.266,55	229.512.497,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.818.856,71	1.377.063,10	1.416.266,80	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.818.856,71	1.377.063,10	1.416.266,80	100,00%	-22,13%	2,85%
TOTAL	1.818.856,71	1.377.063,10	1.416.266,80			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.514.020,75 1,03			
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,35	106.384.757,15			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
			0,45	1.023.324,45	1,03	419.523.212,18	0,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			3,49	8.012.769,34	1,26	8.531.806.470,21	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.514.020,75	1,03		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			23,84	54.715.424,10	1,05	5.727.721.714,93	0,96
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	2.076.858,44	1,03	3.269.210.872,49	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,34	5.380.895,57	1,06	3.890.836.238,62	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO 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
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,90	11.241.236,26	1,95	619.263.253,35	1,82
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,23	5.114.046,36	1,03	246.007.215,83	2,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			0,28	638.516,00	1,86	6.117.661.899,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.514.020,75	1,03		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.395.859,41	1,37	405.019.069,13	0,34
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,31	16.785.826,92	1,02	12.842.117.364,70	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,09	108.068.532,41			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	556.935,74	0,95	4.468.412.591,20	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.227.370,55	1,05	7.655.547.105,69	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,11	9.438.481,29	1,06	15.324.275.716,93	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,98	2.251.382,19	1,31	928.282.480,33	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			12,17	27.935.716,13	1,10	20.658.129.061,16	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.514.020,75	1,03		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,96	32.030.820,97	1,08	20.713.634.747,12	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,65	33.627.825,54	1,08	6.847.067.411,47	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,65	3.793.643,75			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,55	1.252.327,28	-0,44	147.331.051,34	0,85
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	2.541.316,47	2,31	1.718.248.757,45	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,62	1.420.839,18			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.514.020,75	1,03		
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,62	1.420.839,18	4,90	11.342.110.179,73	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,80	4.137.714,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,37	858.241,24	-4,28	3.150.473.758,09	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			1,43	3.279.473,21	-3,76	1.075.960.583,07	0,30
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,49	5.707.010,52			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,49	5.707.010,52	-0,16	41.375.826,26	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				229.512.497,46			
Saldo em Conta Corrente				1.523,29			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				229.514.020,75			
Renda Fixa			93,44	214.453.289,56			
Renda Variável			4,07	9.352.197,38			
Fundos Imobiliários			2,49	5.707.010,52			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.416.266,80			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2025	11.051,00500083	5,60	20.713.634.747,12
A2501005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2025	9.891,16877583	5,60	20.713.634.747,12
A2501000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/01/2025	37.915,40669396	2,16	6.707.114.122,26
A2501001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/01/2025	520,0768264	2,18	6.847.067.411,47
A2501010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2025	243.255,63721166	3,63	419.523.212,18
A2501011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2025	491.682,77481861	2,38	5.600.666.580,50
A2501012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2025	183.733,22149058	2,38	5.600.666.580,50
A2501013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2025	10.526,63290625	2,36	5.383.272.647,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2025	5.391,86260096	5,56	19.476.664.507,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2025	1.797,28753365	5,56	19.476.664.507,84
A2501006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/01/2025	177.290,92966487	3,60	405.079.145,81
A2501007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/01/2025	3.797,546932	3,60	408.079.426,75
A2501008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/01/2025	81,4631129	3,61	406.441.077,75
A2501009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/01/2025	58.856,86252291	3,62	416.257.294,46
A2501014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2025	637.352,69888245	3,89	8.448.680.606,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.718.094,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.385.137,03

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
-----	------	--------------------

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
779.660.900-00	Gleidson Amaro Pereira Corrêa	09/01/2023
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
272.190.700-04	Marco Antônio Soares Parede	25/11/2024
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
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Gestor de Recursos	27/02/2025 14:14:21
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	27/02/2025 14:14:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1737837&crc=3368556D>, informando o
Código Verificador: 1737837 e o **Código CRC: 3368556D**.