

09/12/2025 15:44:38



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:** 10/2025

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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	212.655.935,79	237.817.147,49	240.292.412,05	94,86%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.269.096,02	113.573.834,58	116.625.252,08	46,04%	7,72%	2,69%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	104.386.839,77	124.243.312,91	123.667.159,97	48,82%	18,47%	-0,46%
Renda Variável	9.015.142,15	7.082.576,43	7.378.281,58	2,91%		

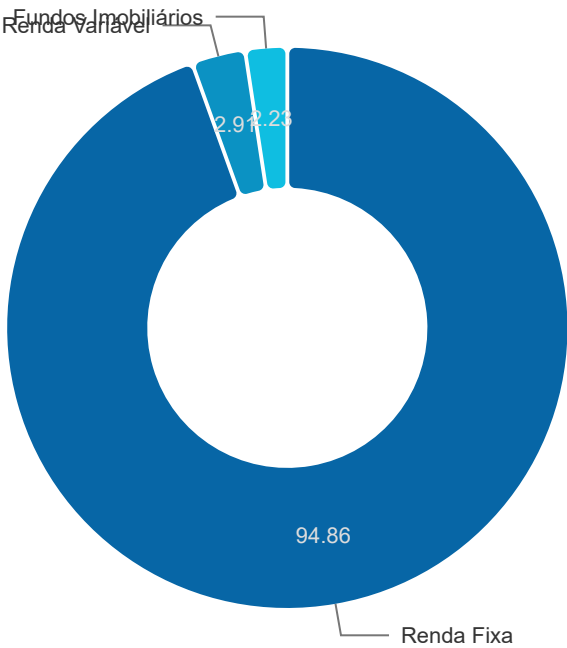
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.718.448,76	2.909.975,79	2.988.460,01	1,18%	-19,63%	2,70%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.458.236,70	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.838.456,69	4.172.600,64	4.389.821,57	1,73%	14,36%	5,21%
Fundos Imobiliários	5.741.799,52	5.653.603,32	5.649.465,40	2,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.741.799,52	5.653.603,32	5.649.465,40	2,23%	-1,61%	-0,07%
TOTAL	227.412.877,46	250.553.327,24	253.320.159,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.491.766,25	1.625.037,55	1.738.547,40	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.491.766,25	1.625.037,55	1.738.547,40	100,00%	16,54%	6,99%
TOTAL	1.491.766,25	1.625.037,55	1.738.547,40			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			253.327.004,73	1,30				
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
			46,04	116.625.252,08				
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			0,27	684.889,81	1,01	5.447.153.031,66	0,01	
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA								
			4,76	12.051.853,85	1,06	454.079.238,86	2,65	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				253.327.004,73	1,30		
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,20	5.575.610,82	1,01	209.052.745,70	2,67
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.546.119,73	1,23	299.961.578,15	0,52
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.509.205,57	1,26	10.097.733.257,15	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	2.269.559,54	1,02	2.369.314.595,69	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,35	5.950.415,44	1,27	5.663.488.284,37	0,11
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,47	1.198.307,00	1,24	442.072.113,65	0,27
21.743.480/0001-50 - BANRISUL			29,79	75.475.936,76	1,28	7.661.518.798,56	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				253.327.004,73	1,30		
ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,09	10.363.353,56	1,27	40.067.351.898,24	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,82	123.667.159,97			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.465.230,03	1,26	9.114.561.877,76	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,13	10.451.892,83	1,27	20.081.477.009,40	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,98	2.493.688,09	1,31	1.093.503.134,58	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,82	35.014.680,37	1,26	9.376.626.782,59	0,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				253.327.004,73	1,30		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,92	30.185.773,67	1,27	23.531.011.291,60	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REND A FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	612.443,54	1,18	4.372.866.499,07	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA			1,30	3.284.094,07	1,23	3.030.061.185,40	0,11
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REND A FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,46	39.159.357,37	1,25	24.949.376.062,13	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,18	2.988.460,01			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,18	2.988.460,01	2,70	1.746.981.189,56	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				253.327.004,73	1,30		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			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			1,73	4.389.821,57			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,38	956.919,08	5,69	2.512.532.223,33	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			1,36	3.432.902,49	5,07	619.583.909,52	0,55
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,23	5.649.465,40			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,23	5.649.465,40	-0,07	40.958.624,14	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			253.320.159,03				
Saldo em Conta Corrente			6.845,70				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			253.327.004,73				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				253.327.004,73	1,30		
		Renda Fixa	94,86	240.292.412,05			
		Renda Variável	2,91	7.378.281,58			
		Fundos Imobiliários	2,23	5.649.465,40			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		1.738.547,40			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/10/2025	41.316,95032913	6,15	24.557.357.414,57
A2510010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2025	14.546,75456393	6,15	24.822.404.418,40
A2510013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2025	12.800,94445172	6,20	24.949.376.062,13
A2510017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/10/2025	31,20553111	3,98	439.358.613,64
A2510019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/10/2025	236.843,29520206	4,00	442.072.113,65
A2510000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2025	94.968,44040174	2,64	7.661.518.798,56
A2510001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/10/2025	14.756,70240778	2,64	7.519.773.931,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2025	517.410,8470722	2,64	7.661.518.798,56
A2510004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2025	287.067,74024554	2,63	7.508.736.629,95
A2510021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/10/2025	5.300,00	141,24	0,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/10/2025	8.155,69948009	6,13	24.803.156.930,66
A2510011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/10/2025	1.631,13989602	6,13	24.803.156.930,66
A2510012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2025	1.619,56407489	6,17	24.817.278.490,28
A2510014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/10/2025	111.689,62982238	3,96	437.906.270,95
A2510015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/10/2025	46,76060177	3,96	435.976.310,98
A2510016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/10/2025	63.894,52836234	3,96	434.037.830,37
A2510018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/10/2025	62.409,47910767	3,99	447.759.842,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/10/2025	25,14142049	3,98	439.358.613,64
A2510003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/10/2025	286.477,06632682	2,61	7.460.394.087,70
A2510007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/10/2025	932.379,94459622	2,40	9.574.662.109,74
A2510008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/10/2025	46.881,4079109	2,41	9.376.626.782,59
A2510009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/10/2025	57.124,94901913	2,41	9.376.626.782,59
A2510022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/10/2025	5.300,00	142,68	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.530.241,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.010.103,29

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
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	21/06/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
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
655.285.810-87	Giovanni Vaucher de Abreu	Gestor de Recursos	30/11/2025 20:54:13
655.285.810-87	Giovanni Vaucher de Abreu	Representante da Unidade Gestora	30/11/2025 20:54:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2157612&crc=56AF5640>, informando o **Código Verificador: 2157612** e o **Código CRC: 56AF5640**.