



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:** 11/2025 **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	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	214.037.838,40	240.292.412,05	240.262.772,19	94,89%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	108.619.032,35	116.625.252,08	118.302.713,34	46,73%	8,92%	1,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	105.418.806,05	123.667.159,97	121.960.058,85	48,17%	15,69%	-1,38%
Renda Variável	8.009.296,74	7.378.281,58	7.280.821,07	2,88%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.846.138,33	2.988.460,01	3.003.174,50	1,19%	-21,92%	0,49%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	4.163.158,41	4.389.821,57	4.277.646,57	1,69%	2,75%	-2,56%
Fundos Imobiliários	5.724.561,96	5.649.465,40	5.645.327,48	2,23%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.724.561,96	5.649.465,40	5.645.327,48	2,23%	-1,38%	-0,07%

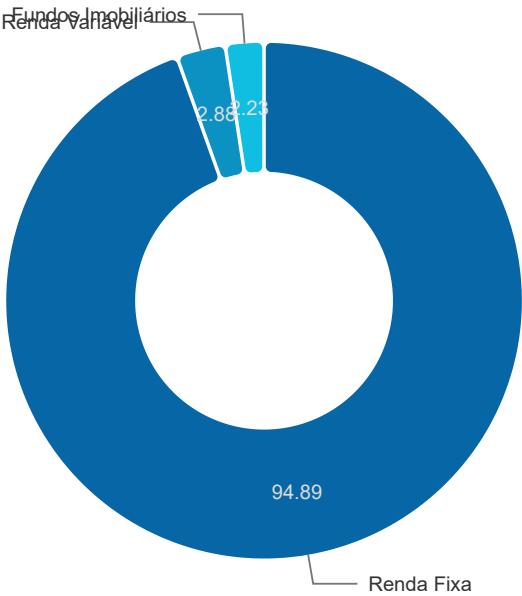
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	227.771.697,10	253.320.159,03	253.188.920,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.440.466,04	1.738.547,40	1.839.607,99	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.440.466,04	1.738.547,40	1.839.607,99	100,00%	27,71%	5,81%
TOTAL	1.440.466,04	1.738.547,40	1.839.607,99			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				253.188.920,74	1,06		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			46,73	118.302.713,34			
- Art. 7º, I, b							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	692.141,56	1,06	5.347.703.258,35	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,81	12.169.350,17	0,97	454.656.004,10	2,68
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,25	5.690.589,28	2,06	199.637.930,57	2,85
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,62	1.568.040,94	1,42	303.042.623,04	0,52
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,60	1.525.069,03	1,05	10.326.697.586,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				253.188.920,74	1,06		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	2.315.029,57	2,00	2.405.816.588,19	0,10
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,37	6.012.432,51	1,04	5.761.657.969,94	0,10
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,14	10.471.838,12	1,05	40.485.258.969,56	0,03
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,48	1.217.663,96	1,02	419.580.653,25	0,29
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			30,27	76.640.558,20	1,05	7.730.039.277,43	0,99
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,17	121.960.058,85			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,98	35.390.266,76	1,07	9.536.596.042,87	0,37
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,76	39.903.912,25	1,06	24.574.500.885,36	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,73	27.154.825,48	1,06	23.817.015.620,99	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	618.422,24	0,98	4.447.163.447,90	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE			1,31	3.318.946,55	1,06	3.091.082.367,78	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				253.188.920,74	1,06		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.490.794,68	1,04	9.296.505.951,46	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,17	10.561.833,62	1,05	19.407.990.593,40	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			1,00	2.521.057,27	1,10	1.124.307.045,00	0,22
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,19	3.003.174,50			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,19	3.003.174,50	0,49	1.741.840.467,54	0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,69	4.277.646,57			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,37	934.990,24	-2,29	2.392.302.286,14	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			1,32	3.342.656,33	2,63	587.599.527,78	0,57
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,23	5.645.327,48			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,23	5.645.327,48	-0,07	40.928.624,14	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			253.188.920,74				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			253.188.920,74				
Renda Fixa			94,89	240.262.772,19			
Renda Variável			2,88	7.280.821,07			
Fundos Imobiliários			2,23	5.645.327,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				253.188.920,74	1,06		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.839.607,99			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2025	238.221,5492564	4,04	419.580.653,25
A2511000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/11/2025	125.990,97936694	2,67	7.730.039.277,43
A2511007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2025	14.595,93567636	2,66	7.602.428.554,99
A2511009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/11/2025	14.581,68388013	6,22	24.490.185.703,88
A2511012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2025	12.959,19200658	6,27	24.574.500.885,36
A2511013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/11/2025	27.435,01294191	6,27	24.574.500.885,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/11/2025	111.558,5155094	4,01	441.926.862,78
A2511002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/11/2025	64.068,90100199	4,01	440.219.478,73
A2511003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/11/2025	3.558,78560194	4,02	439.765.012,60
A2511004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/11/2025	57.206,12629758	4,04	436.139.241,89
A2511005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/11/2025	57,36194496	4,04	431.337.243,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/11/2025	1.611,03416633	6,21	24.779.804.983,90
A2511011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/11/2025	799,27004266	6,26	25.150.947.214,41
A2511008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2025	872.287,51535763	3,84	24.175.914.673,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.681.611,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.311.407,27

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
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	Gleidson Amaro Pereira Corrêa	09/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Carga	Assinatura Digital
655.285.810-87	Giovanni Vaucher de Abreu	Gestor de Recursos	30/12/2025 12:33:16
655.285.810-87	Giovanni Vaucher de Abreu	Representante da Unidade Gestora	30/12/2025 12:33:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no [site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2204982&crc=54F921E6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2204982&crc=54F921E6), informando o **Código Verificador: 2204982** e o **Código CRC: 54F921E6**.