

02/04/2025 15:45:59



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:** 2/2025 **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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	214.453.289,56	215.800.236,45	93,59%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.384.757,15	106.421.728,38	46,15%	-	0,03%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	108.068.532,41	109.378.508,07	47,44%	-	1,21%
Renda Variável	-	9.352.197,38	9.078.509,25	3,94%		

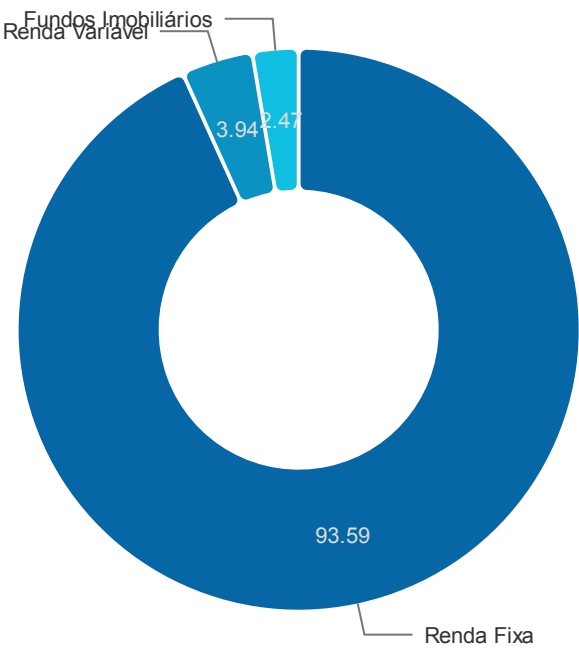
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.793.643,75	3.685.612,07	1,60%	-	-2,85%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.420.839,18	1.383.654,26	0,60%	-	-2,62%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.137.714,45	4.009.242,92	1,74%	-	-3,10%
Fundos Imobiliários	-	5.707.010,52	5.698.791,08	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.707.010,52	5.698.791,08	2,47%	-	-0,14%
TOTAL	-	229.512.497,46	230.577.536,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.896.202,09	1.416.266,80	1.447.587,20	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.896.202,09	1.416.266,80	1.447.587,20	100,00%	-23,66%	2,21%
TOTAL	1.896.202,09	1.416.266,80	1.447.587,20			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				230.873.801,89	0,77		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,15	106.421.728,38			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			24,74	57.041.271,22	0,98	5.881.847.265,43	0,97
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE			2,62	6.029.606,52	0,99	8.615.888.136,11	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				230.873.801,89	0,77		
INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,91	2.087.138,76	0,49	3.032.892.573,46	0,07
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,36	5.433.647,07	0,98	4.013.439.435,77	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			4,90	11.309.700,31	0,61	573.629.003,85	1,97
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP							
			2,23	5.138.106,21	0,47	229.785.423,35	2,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,28	642.577,90	0,64	5.990.578.271,77	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA							
			0,61	1.406.651,21	0,77	353.344.745,86	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				230.873.801,89	0,77		
FIXA DE LONGO PRAZO							
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,35	16.947.448,88	0,96	13.223.638.050,49	0,13
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,17	385.580,30	0,95	420.331.423,36	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,44	109.378.508,07			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,13	32.577.704,15	1,01	21.942.883.714,74	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,73	33.967.072,85	1,01	7.783.456.308,79	0,44
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	561.973,33	0,90	4.711.064.854,90	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.249.713,34	1,00	6.893.886.901,45	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			4,13	9.532.889,42	1,00	15.618.986.158,69	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				230.873.801,89	0,77		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,99	2.274.186,86	1,01	941.499.381,61	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,24	28.214.968,12	1,00	21.522.738.493,95	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,60	3.685.612,07			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,51	1.168.167,54	-6,72	122.106.870,14	0,96
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	2.517.444,53	-0,94	1.725.100.967,91	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,60	1.383.654,26			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,60	1.383.654,26	-2,62	10.140.808.106,56	0,01
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				230.873.801,89	0,77		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)							
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,74	4.009.242,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,36	835.095,37	-2,70	2.956.276.037,04	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			1,38	3.174.147,55	-3,21	993.920.279,18	0,32
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,47	5.698.791,08			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,47	5.698.791,08	-0,14	41.316.235,44	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				230.577.536,78			
Saldo em Conta Corrente				296.265,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				230.873.801,89			
Renda Fixa			93,59	215.800.236,45			
Renda Variável			3,94	9.078.509,25			
Fundos Imobiliários			2,47	5.698.791,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.447.587,20			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/02/2025	3.764,20019098	3,63	419.852.384,33
A2502012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2025	65.648,61676593	3,66	420.331.423,36
A2502001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	10.175,70228446	5,66	21.942.883.714,74
A2502002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2025	25.835,27318126	5,62	21.212.191.941,53
A2502003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2025	0,03203908	5,62	21.212.191.941,53
A2502004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	209,39130459	5,66	21.942.883.714,74
A2502006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/02/2025	10.656,17095579	5,66	21.942.883.714,74
A2502013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	151.761,15949975	2,41	5.878.860.503,20
A2502014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	583.189,65438468	2,41	5.878.860.503,20
A2502016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2025	635.734,79938015	2,40	6.001.088.693,07
A2502018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/02/2025	12.278,77164355	122,05	11.167.939.629,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	---------	---------------

				(R\$)	(R\$)
A2502007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/02/2025	181.503,98768868	3,63	420.612.702,57
A2502009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/02/2025	3.749,40451228	3,65	429.295.529,33
A2502010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/02/2025	60.921,24044855	3,65	432.746.323,27
A2502011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/02/2025	35,77669306	3,66	429.901.101,12
A2502000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	5.350,40230567	5,61	20.990.089.686,00
A2502005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2025	1.783,46743522	5,61	20.990.089.686,00
A2502015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2025	627.170,05080391	2,39	5.698.329.919,25
A2502017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2025	523.682,11544074	3,94	8.485.395.263,59
A2502022	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	03/02/2025	0,00049616	0,00	0,00
A2502023	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	03/02/2025	0,11072649	0,00	0,00
A2502019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/02/2025	12.203,08304257	125,06	10.467.535.506,77
A2502020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/02/2025	75,68860098	0,00	0,00
A2502021	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	03/02/2025	12,34347424	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.312.593,89**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.022.017,21****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 FALCAO NUNES	01/02/2021
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	21/06/2024
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/03/2025 23:08:16
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/03/2025 23:08:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1777886&crc=B75932D6>, informando o **Código Verificador: 1777886** e o **Código CRC: B75932D6**.