

02/06/2025 12:21:27



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:** 3/2025 **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	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	215.800.236,45	219.339.663,58	93,90%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	106.421.728,38	108.612.035,33	46,50%	-	2,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	109.378.508,07	110.727.628,25	47,40%	-	1,23%
Renda Variável	-	9.078.509,25	8.568.613,08	3,67%		

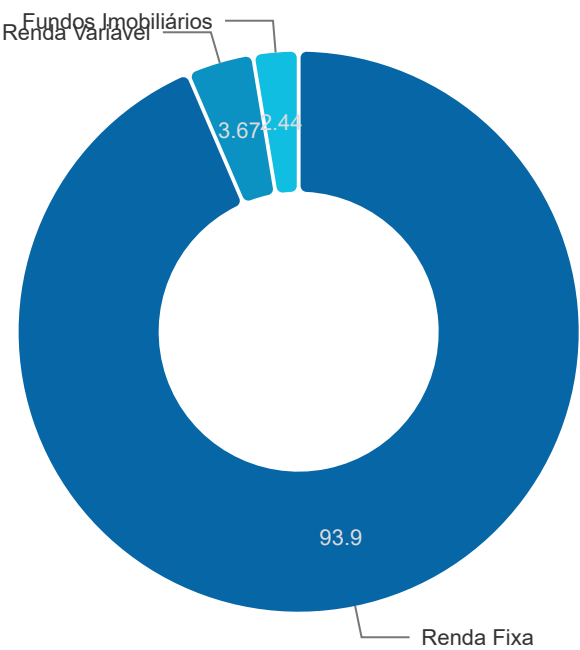
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.685.612,07	3.616.035,70	1,55%	-	-1,89%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.383.654,26	1.338.080,01	0,57%	-	-3,29%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.009.242,92	3.614.497,37	1,55%	-	-9,85%
Fundos Imobiliários	-	5.698.791,08	5.690.750,56	2,44%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.698.791,08	5.690.750,56	2,44%	-	-0,14%
TOTAL	-	230.577.536,78	233.599.027,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.655.333,25	1.447.587,20	1.438.598,34	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.655.333,25	1.447.587,20	1.438.598,34	100,00%	-13,09%	-0,62%
TOTAL	1.655.333,25	1.447.587,20	1.438.598,34			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				233.649.027,22 0,73			
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,50	108.612.035,33			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			25,60	59.808.115,51	0,95	6.442.183.058,88	0,93
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE			1,72	4.024.591,80	0,97	8.881.539.467,76	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				233.649.027,22	0,73		
INVESTIMENTO							
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,86	11.356.385,95	0,41	558.503.291,38	2,03
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,24	5.230.520,07	1,80	216.351.890,08	2,42
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	646.002,87	0,53	5.870.522.862,02	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.424.338,51	1,26	314.389.733,09	0,45
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,32	17.106.162,30	0,94	13.519.896.211,60	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	2.125.321,10	1,83	2.993.964.522,88	0,07
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,35	5.485.385,48	0,95	4.220.333.607,22	0,13
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO			0,60	1.405.211,74	0,92	444.995.754,76	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				233.649.027,22	0,73		
PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,40	110.727.628,25			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,20	33.174.528,50	0,98	22.704.571.038,70	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,68	34.300.291,15	0,98	8.105.665.647,00	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	566.925,40	0,88	4.878.410.152,56	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.271.495,02	0,97	7.210.244.064,12	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,12	9.628.450,11	1,00	16.181.583.133,15	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,98	2.295.543,16	0,94	938.402.921,01	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				233.649.027,22	0,73		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,20	28.490.394,91	0,98	21.247.736.610,03	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,55	3.616.035,70			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	1.228.750,64	5,19	127.927.162,36	0,96
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,02	2.387.285,06	-5,17	1.553.355.695,07	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,57	1.338.080,01			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,31	724.768,05	6,14	10.598.143.316,29	0,01
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,26	613.311,96	-7,41	5.664.116.327,07	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,55	3.614.497,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				233.649.027,22	0,73		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,32	754.765,93	-9,62	2.559.177.301,63	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			1,22	2.859.731,44	-9,91	826.196.321,81	0,35
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,44	5.690.750,56			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,44	5.690.750,56	-0,14	41.257.941,59	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				233.599.027,22			
Saldo em Conta Corrente				50.000,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				233.649.027,22			
Renda Fixa			93,90	219.339.663,58			
Renda Variável			3,67	8.568.613,08			
Fundos Imobiliários			2,44	5.690.750,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.438.598,34			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/03/2025	54,30753816	3,68	430.991.577,97
A2503007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2025	340.070,47360318	3,70	444.995.754,76
A2503000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2025	10.386,33153508	5,72	22.704.571.038,70
A2503001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/03/2025	29.379,89593464	5,68	22.383.951.220,87
A2503002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2025	8.578,73876761	5,72	22.704.571.038,70
A2503016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	05/03/2025	12.485,61960543	120,04	10.101.321.718,70
A2503019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/03/2025	300,88159477	0,00	0,00
A2503008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2025	274.089,07450938	2,43	6.318.461.794,24
A2503009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2025	562.016,44237142	2,43	6.318.461.794,24
A2503010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2025	15.994,7113447	2,43	6.442.183.058,88
A2503012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/03/2025	626.283,91014417	2,42	6.135.270.073,98
A2503013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2025	312.174,71705115	2,43	6.218.200.980,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2025	11.221,59712455	2,43	6.442.183.058,88
A2503020	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	05/03/2025	1.689,62447781	378,73	5.586.332.717,30
A2503021	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/03/2025	10,37552219	0,00	0,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/03/2025	3.961,77493158	3,68	411.686.150,67
A2503005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/03/2025	77,82541756	3,68	430.991.577,97
A2503006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/03/2025	61.147,62472562	3,69	431.745.437,91
A2503017	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/03/2025	12.403,70654782	121,98	10.307.421.587,57
A2503018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/03/2025	6.232,79465238	121,48	10.191.809.324,40
A2503011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2025	886.546,13286464	2,41	6.219.360.163,66
A2503015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/03/2025	518.934,56073599	3,97	8.713.449.987,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.038.377,05**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.710.661,82****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
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	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	30/04/2025 15:15:55
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 15:15:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1823887&crc=96C6D3C5>, informando o **Código Verificador: 1823887** e o **Código CRC: 96C6D3C5**.