

02/06/2025 12:22:02

**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:** 4/2025 **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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	201.773.462,31	219.339.663,58	219.934.906,18	93,62%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	147.703.699,05	108.612.035,33	107.898.171,21	45,93%	-26,95%	-0,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	54.069.763,26	110.727.628,25	112.036.734,97	47,69%	107,21%	1,18%
Renda Variável	7.209.335,66	8.568.613,08	9.317.071,71	3,97%		

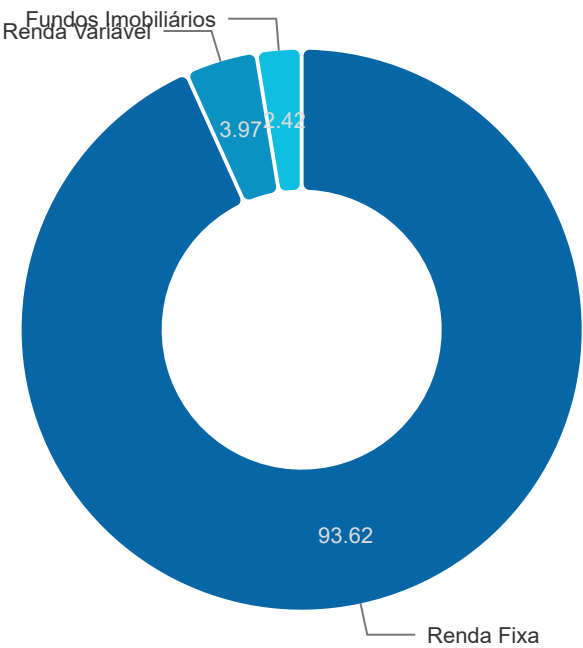
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.393.590,81	3.616.035,70	3.698.841,39	1,57%	8,99%	2,29%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	739.727,90	1.338.080,01	2.012.539,97	0,86%	172,06%	50,41%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.076.016,95	3.614.497,37	3.605.690,35	1,53%	17,22%	-0,24%
Fundos Imobiliários	5.788.603,80	5.690.750,56	5.682.741,56	2,42%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.788.603,80	5.690.750,56	5.682.741,56	2,42%	-1,83%	-0,14%
TOTAL	214.771.401,77	233.599.027,22	234.934.719,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.577.054,02	1.438.598,34	1.485.585,16	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.577.054,02	1.438.598,34	1.485.585,16	100,00%	-5,80%	3,27%
TOTAL	1.577.054,02	1.438.598,34	1.485.585,16			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				234.965.682,45	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			45,93	107.898.171,21			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.408.865,43	1,22	9.210.593.528,87	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			4,92	11.563.466,02	1,82	532.650.158,64	2,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				234.965.682,45	1,09		
FIXA							
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,27	5.338.119,41	2,06	209.236.329,26	2,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	657.282,18	1,75	5.901.283.588,37	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,62	1.448.606,00	1,70	293.273.982,66	0,49
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,36	17.281.633,49	1,03	13.762.208.372,61	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.169.244,42	2,07	2.958.723.811,69	0,07
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,36	5.542.098,70	1,03	4.635.305.043,76	0,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,45	1.064.773,44	1,00	436.326.862,42	0,24
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA			26,15	61.424.082,12	1,03	6.641.728.354,49	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				234.965.682,45 1,09			
FIXA LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			47,69	112.036.734,97			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,24	572.396,20	0,96	4.911.669.179,07	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			0,98	2.295.605,73	1,06	7.726.342.095,60	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			4,14	9.729.959,55	1,05	16.414.765.697,36	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			12,25	28.785.349,75	1,04	21.477.397.178,42	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			14,75	34.661.984,90	1,05	8.220.076.695,28	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				234.965.682,45	1,09		
BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,33	33.667.470,49	1,05	23.547.384.900,07	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,57	3.698.841,39			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.335.818,52	8,71	137.250.448,23	0,97
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,01	2.363.022,87	-1,02	1.377.279.799,29	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,86	2.012.539,97			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,54	1.260.601,33	-2,12	6.126.451.842,63	0,02
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,32	751.938,64	3,75	9.498.172.265,94	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,53	3.605.690,35			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				234.965.682,45	1,09		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,32	758.343,93	0,47	2.231.185.446,50	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			1,21	2.847.346,42	-0,43	660.510.532,49	0,43
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,42	5.682.741,56			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,42	5.682.741,56	0,14	41.199.876,41	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				234.934.719,45			
Saldo em Conta Corrente				30.963,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				234.965.682,45			
Renda Fixa			93,62	219.934.906,18			
Renda Variável			3,97	9.317.071,71			
Fundos Imobiliários			2,42	5.682.741,56			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.485.585,16			

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/04/2025	243.759,77164228	3,73	436.326.862,42
A2504021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/04/2025	5.849,76704443	128,03	10.690.773.289,04
A2504022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/04/2025	12.205,07660638	122,62	10.937.681.574,41
A2504025	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/04/2025	299,80675472	0,00	0,00
A2504002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2025	618.845,8858972	2,44	6.398.165.835,93
A2504003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2025	273.850,3346534	2,44	6.442.013.463,07
A2504004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2025	308.126,58877382	2,46	6.479.726.887,54
A2504008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2025	15.839,09656242	2,46	6.479.726.887,54
A2504009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2025	555.688,82466674	2,46	6.641.728.354,49
A2504010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2025	87.331,86181282	2,46	6.479.726.887,54
A2504026	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	03/04/2025	1.926,66523754	338,59	5.315.832.330,17
A2504028	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	28/04/2025	1.860,03143016	350,71	6.049.685.988,42
A2504018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2025	8.655,79187599	5,78	23.547.384.900,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/04/2025	15.996,23154403	5,74	22.833.974.454,58
A2504020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/04/2025	205,29928076	5,77	23.413.513.886,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2025	96.319,60547275	3,70	448.685.444,81
A2504012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/04/2025	111.041,39807315	3,70	449.126.500,01
A2504013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/04/2025	67.352,08291162	3,71	446.267.572,39
A2504014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/04/2025	26,90848425	3,72	445.541.583,18
A2504015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/04/2025	3.914,70289228	3,72	443.695.928,87
A2504016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/04/2025	60.080,38098916	3,73	436.561.968,47
A2504023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	08/04/2025	12.494,57113636	121,00	10.884.198.525,99
A2504024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	23/04/2025	5.860,07926917	129,11	9.509.115.965,46
A2504000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2025	574.773,91079647	2,44	6.410.757.576,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/04/2025	613.210,61473344	2,44	6.401.945.520,08
A2504005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2025	265.523,55347512	2,46	6.641.728.354,49
A2504027	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	09/04/2025	1.808,44873664	370,14	5.866.707.025,79
A2504029	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/04/2025	108,24793106	0,00	0,00
A2504006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2025	498.190,51317333	4,02	9.049.662.177,66
A2504007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2025	163.866,57532656	4,03	9.210.593.528,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.159.507,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.406.394,89

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	Gleidson 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	30/05/2025 08:48:06
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/05/2025 08:48:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1866482&crc=47196DC1>, informando o **Código Verificador: 1866482** e o **Código CRC: 47196DC1**.

