



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: 5/2025

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	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	204.978.680,06	219.934.906,18	224.676.670,40	94,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	145.089.742,02	107.898.171,21	109.479.725,89	45,87%	-24,54%	1,47%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.888.938,04	112.036.734,97	115.196.944,51	48,27%	92,35%	2,82%
Renda Variável	8.188.649,22	9.317.071,71	8.319.355,57	3,49%		

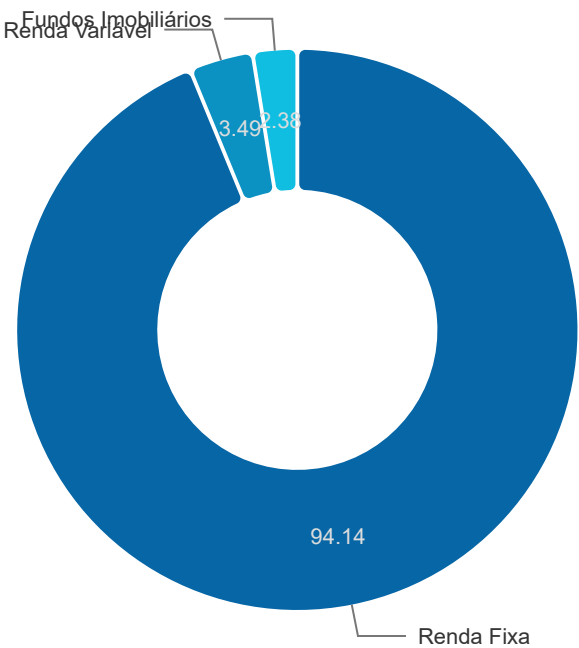
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.478.664,62	3.698.841,39	3.825.229,21	1,60%	9,96%	3,42%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.440.341,36	2.012.539,97	642.270,23	0,27%	-55,41%	-68,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.269.643,24	3.605.690,35	3.851.856,13	1,61%	17,81%	6,83%
Fundos Imobiliários	5.779.208,16	5.682.741,56	5.674.195,24	2,38%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.779.208,16	5.682.741,56	5.674.195,24	2,38%	-1,82%	-0,15%
TOTAL	218.946.537,44	234.934.719,45	238.670.221,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.385.936,23	1.485.585,16	1.517.839,41	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.385.936,23	1.485.585,16	1.517.839,41	100,00%	9,52%	2,17%
TOTAL	1.385.936,23	1.485.585,16	1.517.839,41			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				238.705.640,80 1,24			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			45,87	109.479.725,89			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
			0,45	1.077.112,36	1,11	426.806.167,61	0,25
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			27,37	65.329.669,36	1,14	7.163.886.059,85	0,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				238.705.640,80	1,24		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			6,14	14.662.931,38	1,12	13.853.164.679,76	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.423.704,76	1,05	9.348.920.234,27	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.206.405,34	1,71	2.924.383.209,55	0,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,35	5.605.327,82	1,14	4.738.977.304,60	0,12
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,87	11.618.056,11	0,47	527.323.497,41	2,20
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,27	5.428.571,98	1,69	218.029.720,67	2,49
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	661.293,57	0,61	5.955.272.309,13	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE			0,61	1.466.653,21	1,25	293.745.078,99	0,50

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				238.705.640,80	1,24		
INVESTIMENTO RENTA FIXA DE LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,27	115.196.944,51			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,05	35.931.537,41	1,15	24.100.041.492,86	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			14,69	35.057.730,32	1,14	8.591.892.096,28	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	578.440,55	1,06	4.525.393.998,58	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.321.953,57	1,15	7.994.799.938,26	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,12	9.841.885,59	1,15	18.065.778.253,90	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.349.130,49	1,08	957.790.811,35	0,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				238.705.640,80	1,24		
INSTITUCIONAL							
REND A FIXA							
REFERENCIADO IRF-							
M 1							
13.077.418/0001-49 -							
BB PREVIDENCIARIO							
REND A FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
12,20 29.116.266,58 1,15 22.856.963.987,87 0,13							
PERFIL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Ações - Art. 8º, I							
1,60 3.825.229,21							
40.054.357/0001-77 -							
BB ACOES AGRO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
0,55 1.312.816,92 -1,72 131.373.283,87 1,00							
36.178.569/0001-99 -							
BB ACOES BOLSA							
AMERICANA FUNDO							
DE INVESTIMENTO							
EM ACOES							
1,05 2.512.412,29 6,32 1.426.890.656,70 0,18							
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Índices de Mercado							
(ETF) - Art. 8º, II -							
(30,00%)							
0,27 642.270,23							
10.406.511/0001-61 -							
ISHARES IBOVESPA							
FUNDO DE INDICE							
0,00 0,00 1,47 10.615.309.795,75 0,00							
19.909.560/0001-91 -							
ISHARES S&P 500							
INVESTIMENTO NO							
EXTERIOR FIC DE							
FUNDO DE ÍNDICE							
(IVVB11)							
0,27 642.270,23 6,99 6.441.592.647,99 0,01							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				238.705.640,80	1,24		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,61	3.851.856,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,34	814.733,80	7,44	2.322.561.243,11	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			1,27	3.037.122,33	6,67	690.145.178,17	0,44
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,38	5.674.195,24			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,38	5.674.195,24	0,00	41.137.915,41	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				238.670.221,21			
Saldo em Conta Corrente				35.419,59			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				238.705.640,80			
Renda Fixa			94,14	224.676.670,40			
Renda Variável			3,49	8.319.355,57			
Fundos Imobiliários			2,38	5.674.195,24			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.517.839,41			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505009	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/05/2025	5.650,00	132,49	10.010.220.770,99
A2505025	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2025	243.149,84089639	3,77	426.806.167,61
A2505012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2025	270.522,51040926	2,46	6.644.055.488,59
A2505013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2025	307.731,61201411	2,47	6.690.738.516,73
A2505014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2025	4.357,71875214	2,48	6.896.141.113,32
A2505016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2025	15.660,39468015	2,48	7.022.189.595,74
A2505017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2025	305.704,04625674	2,48	7.022.189.595,74
A2505018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2025	549.407,01212151	2,48	7.163.886.059,85
A2505019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2025	137.468,86318636	2,48	7.163.886.059,85
A2505004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/05/2025	15.614,76675083	5,80	23.757.163.909,49
A2505006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2025	21.917,26319194	5,84	24.100.041.492,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2025	292.306,17000393	5,84	24.100.041.492,86
A2505002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/05/2025	522,94456332	2,27	8.743.391.476,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505008	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/05/2025	5.700,00	133,19	10.399.245.428,09
A2505010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	26/05/2025	5.626,27227015	134,94	10.147.701.702,34
A2505011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/05/2025	23,72772985	0,00	0,01
A2505000	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	02/05/2025	1.855,34849836	358,94	0,01
A2505001	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/05/2025	14,65150164	0,00	0,01
A2505020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/05/2025	112.327,57471704	3,74	435.370.111,28
A2505021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/05/2025	3.917,57090983	3,75	432.606.248,10
A2505022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/05/2025	59.717,94469723	3,76	440.811.703,11
A2505023	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/05/2025	67.056,29453364	3,74	434.912.327,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2025	301.724,37755197	2,48	6.756.938.993,75
A2505005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2025	8.566,94243083	5,84	24.287.672.673,11
A2505003	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/05/2025	298.337,54966832	9,42	13.873.475.821,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.534.910,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.701.990,12

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	30/07/2025 18:33:35
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/07/2025 18:33:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1936959&crc=5CE71018>, informando o **Código Verificador: 1936959** e o **Código CRC: 5CE71018**.