



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: 6/2025

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	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	205.548.408,18	224.676.670,40	225.358.192,77	94,11%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	144.748.902,50	109.479.725,89	110.569.371,70	46,17%	-23,61%	1,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60.799.505,68	115.196.944,51	114.788.821,07	47,94%	88,80%	-0,35%
Renda Variável	8.677.007,80	8.319.355,57	8.436.338,37	3,52%		

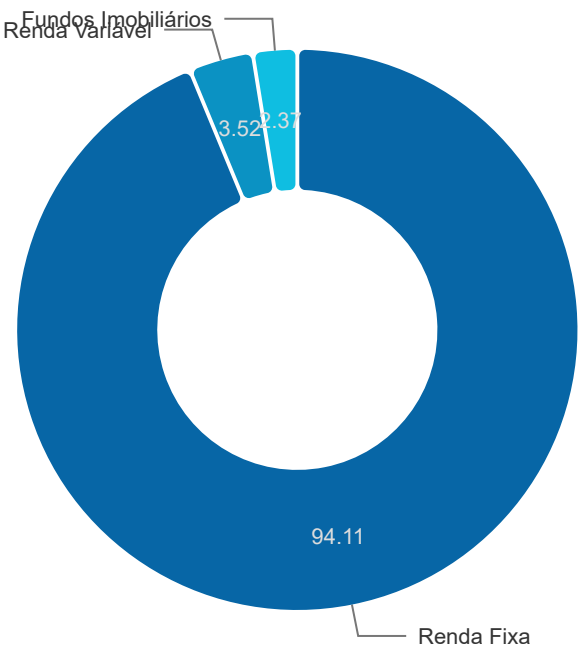
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.607.499,28	3.825.229,21	3.931.596,07	1,64%	8,98%	2,78%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	1.463.152,62	642.270,23	645.053,41	0,27%	-55,91%	0,43%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.606.355,90	3.851.856,13	3.859.688,89	1,61%	7,02%	0,20%
Fundos Imobiliários	5.768.831,36	5.674.195,24	5.666.017,12	2,37%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.768.831,36	5.674.195,24	5.666.017,12	2,37%	-1,78%	-0,14%
TOTAL	219.994.247,34	238.670.221,21	239.460.548,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.456.916,37	1.517.839,41	1.465.605,35	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.456.916,37	1.517.839,41	1.465.605,35	100,00%	0,60%	-3,44%
TOTAL	1.456.916,37	1.517.839,41	1.465.605,35			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				240.426.871,20	1,05		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,17	110.569.371,70			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,07	165.668,51	1,06	417.814.393,90	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO			27,96	66.946.710,02	1,09	7.069.544.768,90	0,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				240.426.871,20	1,05		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			6,19	14.820.714,88	1,08	14.057.318.628,88	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,86	11.647.656,62	0,25	515.601.552,19	2,26
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,30	5.499.916,50	1,31	219.202.704,11	2,51
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	664.137,54	0,43	5.882.079.728,77	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,62	1.485.501,97	1,29	294.534.868,62	0,50
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.438.407,71	1,03	9.402.474.657,80	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	2.233.915,94	1,25	2.529.655.854,49	0,09
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,37	5.666.742,01	1,10	4.751.791.548,55	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				240.426.871,20	1,05		
RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,94	114.788.821,07			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,22	36.447.660,55	1,10	24.910.550.339,61	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,84	35.539.040,33	1,11	8.440.121.862,69	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	584.322,77	1,02	4.686.070.040,55	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	2.347.746,11	1,11	7.801.041.324,65	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,16	9.951.145,47	1,11	18.392.375.404,62	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,99	2.373.891,01	1,05	984.515.078,57	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				240.426.871,20	1,05		
INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,50	27.545.014,83	1,10	22.585.100.418,71	0,12
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,64	3.931.596,07			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	1.276.213,67	-2,79	126.179.970,61	1,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	2.655.382,40	5,69	1.490.463.912,68	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,27	645.053,41			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,27	645.053,41	0,43	6.450.534.091,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				240.426.871,20	1,05		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,61	3.859.688,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,35	826.751,11	1,47	2.293.022.777,73	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	3.032.937,78	-0,14	667.871.490,12	0,45
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,37	5.666.017,12			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,37	5.666.017,12	-0,14	41.078.624,14	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				239.460.548,26			
Saldo em Conta Corrente				966.322,94			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				240.426.871,20			
Renda Fixa			94,11	225.358.192,77			
Renda Variável			3,52	8.436.338,37			
Fundos Imobiliários			2,37	5.666.017,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.465.605,35			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2025	303.342,54520778	2,51	7.037.028.159,51
A2506013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2025	10.868,8842595	2,51	6.955.670.469,50
A2506014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2025	87.682,95421069	2,51	7.069.544.768,90
A2506015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2025	543.479,74872011	2,51	7.069.544.768,90
A2506016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2025	15.491,97181472	2,51	6.955.670.469,50
A2506001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2025	8.464,1338254	5,91	24.910.550.339,61
A2506002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2025	11.849,78735557	5,91	24.910.550.339,61
A2506008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/06/2025	39.728,95578546	2,28	8.596.878.267,76
A2506000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/06/2025	5.608,14269125	133,86	10.615.309.795,75
A2506005	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/06/2025	421,21268335	134,02	11.860.460.378,13
A2506006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/06/2025	5.193,96110649	133,48	11.432.211.605,89

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/06/2025	384,96229053	3,78	429.305.403,55
A2506018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/06/2025	178.498,99927821	3,78	421.489.762,65
A2506019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/06/2025	3.867,7594736	3,80	413.781.114,01
A2506020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/06/2025	47,1915437	3,80	423.531.014,62
A2506021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/06/2025	59.151,09022004	3,81	422.026.964,42
A2506009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/06/2025	301.793,73113088	2,49	7.213.540.502,37
A2506011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/06/2025	22.522,03350609	2,51	7.046.170.330,48
A2506012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/06/2025	276.451,57791478	2,51	7.008.979.008,55
A2506003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	523.015,72227758	3,61	22.678.562.186,59
A2506004	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/06/2025	5.583,15440784	136,11	12.167.917.942,83
A2506007	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/06/2025	40,16207325	0,00	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.122.602,66**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.067.497,73****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 18:35:53
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/07/2025 18:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1961017&crc=D2EA2FC4>, informando o **Código Verificador: 1961017** e o **Código CRC: D2EA2FC4**.