

27/08/2025 13:44:36



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:** 7/2025

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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	202.357.500,57	225.358.192,77	228.880.964,75	93,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	143.325.416,46	110.569.371,70	112.401.127,26	46,06%	-21,58%	1,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.032.084,11	114.788.821,07	116.479.837,49	47,74%	97,32%	1,47%
Renda Variável	7.984.954,97	8.436.338,37	9.471.787,58	3,88%		

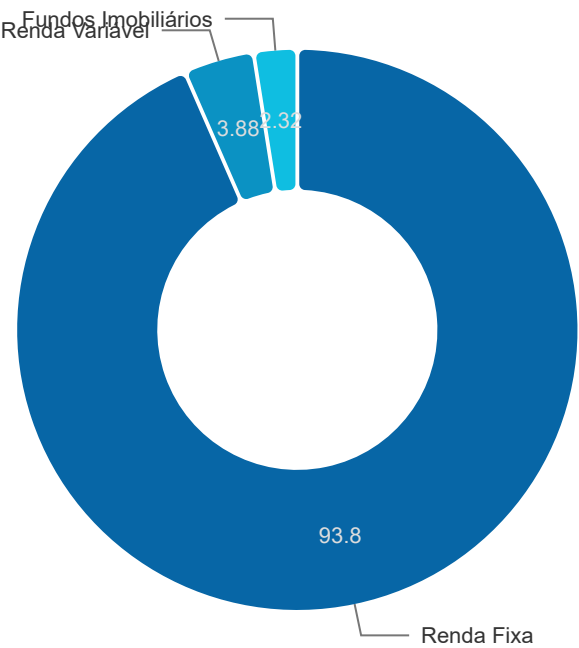
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.640.820,40	3.931.596,07	3.938.237,73	1,61%	8,17%	0,17%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	750.672,50	645.053,41	1.453.654,82	0,60%	93,65%	125,35%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	3.593.462,07	3.859.688,89	4.079.895,03	1,67%	13,54%	5,71%
Fundos Imobiliários	5.759.445,48	5.666.017,12	5.660.499,88	2,32%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.759.445,48	5.666.017,12	5.660.499,88	2,32%	-1,72%	-0,10%
TOTAL	216.101.901,02	239.460.548,26	244.013.252,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.476.596,30	1.465.605,35	1.407.474,53	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.476.596,30	1.465.605,35	1.407.474,53	100,00%	-4,68%	-3,97%
TOTAL	1.476.596,30	1.465.605,35	1.407.474,53			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				244.073.195,33	1,17		
Fundo/Classe de Investimento - 100%							
Títulos Públicos			46,06	112.401.127,26			
SELIC - Art. 7º, I, b							
21.743.480/0001-50 - BANRISUL							
ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO			28,42	69.346.374,76	1,29	7.183.926.977,39	0,97
REDA FIXA LONGO PRAZO							
11.311.874/0001-86 - BANRISUL							
SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,47	1.152.718,85	1,25	417.967.738,28	0,28
REDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				244.073.195,33	1,17		
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			5,39	13.163.919,65	1,26	14.458.186.609,44	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,80	11.716.902,88	0,59	492.552.028,26	2,38
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,23	5.450.223,90	-0,90	216.123.933,57	2,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,27	665.983,68	0,28	5.705.439.024,84	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.493.736,22	0,55	292.857.716,41	0,51
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	1.455.586,51	1,19	9.425.133.319,65	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,91	2.216.439,90	-0,78	2.451.056.946,54	0,09
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,35	5.739.240,91	1,28	5.024.824.809,22	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				244.073.195,33	1,17		
RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,74	116.479.837,49			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,43	27.901.104,34	1,29	22.820.268.447,64	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,79	36.082.571,16	1,27	8.763.371.561,36	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	591.272,93	1,19	4.649.290.481,42	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.377.830,43	1,28	7.752.284.489,26	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,13	10.078.456,54	1,28	18.538.160.232,88	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				244.073.195,33	1,17		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			0,98	2.402.948,44	1,22	1.008.772.358,29	0,24
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,18	37.045.653,65	1,28	25.190.174.815,44	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,61	3.938.237,73			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,50	1.211.985,49	-5,03	117.104.144,59	1,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	2.726.252,24	2,67	1.553.422.438,34	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,60	1.453.654,82			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE			0,60	1.453.654,82	-4,13	8.901.521.030,60	0,02
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				244.073.195,33	1,17		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,67	4.079.895,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,36	876.593,04	6,03	2.379.491.437,63	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			1,31	3.203.301,99	5,62	691.026.623,22	0,46
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,32	5.660.499,88			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,32	5.660.499,88	-0,10	41.038.624,14	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				244.013.252,21			
Saldo em Conta Corrente				59.943,12			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				244.073.195,33			
Renda Fixa			93,80	228.880.964,75			
Renda Variável			3,88	9.471.787,58			
Fundos Imobiliários			2,32	5.660.499,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.407.474,53			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	807.055,26849382	5,94	25.108.983.558,33
A2507032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	1.556.315,35237436	5,94	25.108.983.558,33
A2507034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	3.804.902,44240789	5,94	25.108.983.558,33
A2507036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2025	10.028,17583136	5,98	25.190.174.815,44
A2507037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2025	13.370,90110848	5,98	25.190.174.815,44
A2507001	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	09/07/2025	5.558,80907217	134,42	9.907.108.051,18
A2507002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	15/07/2025	5.650,70429513	132,25	10.143.642.414,03
A2507022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2025	300.825,38598115	2,52	7.027.605.119,29
A2507023	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2025	257.162,59720679	2,52	7.059.619.765,08
A2507026	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2025	15.303,25124238	2,54	7.050.260.076,06
A2507027	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2025	536.862,8416375	2,54	7.028.697.495,97
A2507028	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2025	85.489,41366157	2,54	7.028.697.495,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2507007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/07/2025	140.068,38134503	3,82	419.317.207,22
A2507013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/07/2025	253.681,10789754	3,86	417.967.738,28
A2507016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/07/2025	39.821,29705543	2,30	8.452.874.396,55
A2507017	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/07/2025	510,70069298	2,32	8.731.863.874,50
A2507018	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	1.437.059,39943392	2,31	8.497.511.040,54
A2507020	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	14.101.993,38054287	2,31	8.497.511.040,54
A2507015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	143.100,33147709	4,64	5.831.177.482,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/07/2025	1.684,46358594	5,94	25.211.730.484,13
A2507030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	807.055,26849382	5,94	25.108.983.558,33
A2507033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	1.556.315,35237436	5,94	25.108.983.558,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2025	3.804.902,44240789	5,94	25.108.983.558,33
A2507000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	01/07/2025	5.579,31293448	135,74	10.676.304.274,84
A2507003	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	31/07/2025	60,20043282	0,00	0,01
A2507024	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2025	295.993,62255003	2,52	7.063.843.518,27
A2507025	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2025	295.358,67408643	2,53	7.191.822.169,07
A2507008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/07/2025	64.795,74680475	3,83	419.316.068,22
A2507009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/07/2025	12.735,90685317	3,84	411.700.972,61
A2507010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/07/2025	3.767,66417182	3,84	410.387.557,40
A2507011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/07/2025	26,18255536	3,85	413.871.196,93
A2507012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2025	57.386,72942763	3,86	407.577.226,00
A2507019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	1.437.059,39943392	2,31	8.497.511.040,54
A2507021	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/07/2025	14.101.993,38054287	2,31	8.497.511.040,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	03/07/2025	1.699,76179907	381,32	6.463.368.424,87
A2507005	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/07/2025	0,23820093	0,00	0,01
A2507006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	29/07/2025	191.064,27046218	9,64	14.442.117.198,91
A2507014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2025	143.100,33147709	4,64	5.831.177.482,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.394.777,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 78.409.180,17

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/08/2025 13:44:07
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	27/08/2025 13:44:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2005956&crc=98998D4C>, informando o **Código Verificador: 2005956** e o **Código CRC: 98998D4C**.