

02/06/2025 12:16:50

**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:** 10/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 547.890.010-91 - MARCIO FONSECA DO AMARAL**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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	208.728.618,30	212.655.935,79	93,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	108.073.467,60	108.269.096,02	47,61%	-	0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	100.655.150,70	104.386.839,77	45,90%	-	3,71%
Renda Variável	-	8.090.215,94	9.015.142,15	3,96%		

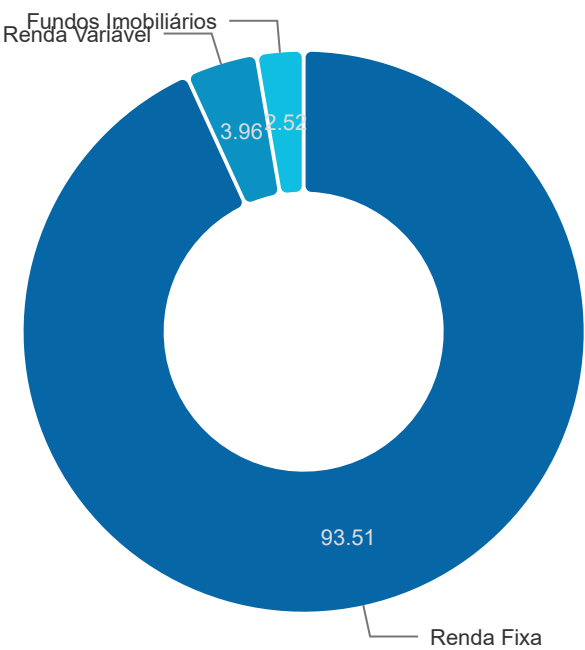
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.724.028,27	3.718.448,76	1,64%	-	-0,15%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	731.273,86	1.458.236,70	0,64%	-	99,41%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.634.913,81	3.838.456,69	1,69%	-	5,60%
Fundos Imobiliários	-	5.741.799,52	5.741.799,52	2,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.741.799,52	5.741.799,52	2,52%	-	0,00%
TOTAL	-	222.560.633,76	227.412.877,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.401.893,20	1.529.895,49	1.491.766,25	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.401.893,20	1.529.895,49	1.491.766,25	100,00%	6,41%	-2,49%
TOTAL	1.401.893,20	1.529.895,49	1.491.766,25			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês		
					(%)	(%)		
				227.492.339,92	0,88			
Fundo/Classe de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,61	108.269.096,02				
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO								
			0,18	417.832,95	0,92	404.028.104,15	0,10	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE								
			7,46	16.962.575,24	0,82	8.415.592.732,29	0,20	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.492.339,92	0,88		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,85	11.026.704,61	0,76	722.976.544,93	1,53
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,29	5.205.644,64	-0,70	313.147.211,86	1,66
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	626.675,02	0,72	6.810.595.873,00	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.381.998,34	0,35	609.996.246,72	0,23
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,19	16.345.632,86	0,91	11.904.285.539,21	0,14
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			21,53	48.954.429,97	0,95	5.014.028.608,01	0,98
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	2.110.780,42	-0,67	4.070.369.176,30	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.492.339,92	0,88		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,30	5.236.821,67	0,94	3.410.324.054,21	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,01	0,00	2.216.346.215,30	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,29	0,00	692.772.387,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,90	104.386.839,77			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,39	30.448.238,02	0,91	19.218.803.160,79	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,04	9.185.525,26	0,93	15.416.999.740,59	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,97	2.198.846,58	0,84	932.586.440,90	0,24
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA			0,24	543.326,00	0,85	4.036.357.184,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.492.339,92	0,88		
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,36	32.647.601,69	0,92	6.312.602.841,59	0,52
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	2.168.301,57	0,93	7.254.276.668,81	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,96	27.195.000,65	0,93	20.409.457.658,47	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,64	3.718.448,76			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	1.328.426,77	-0,15	191.452.290,78	0,69
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	2.390.021,99	-0,15	1.483.622.244,40	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.492.339,92	0,88		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,64	1.458.236,70			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,64	1.458.236,70	-1,59	10.624.296.005,55	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,69	3.838.456,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,35	793.234,04	5,92	2.836.421.099,25	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			1,34	3.045.222,65	5,52	946.781.944,53	0,32
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,52	5.741.799,52			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,52	5.741.799,52	0,00	41.628.046,61	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				227.412.877,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.492.339,92	0,88		
	Saldo em Conta Corrente			79.462,46			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			227.492.339,92			
		Renda Fixa	93,51	212.655.935,79			
		Renda Variável	3,96	9.015.142,15			
		Fundos Imobiliários	2,52	5.741.799,52			
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.491.766,25			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2024	421.471,27166198	2,30	4.826.556.216,08
A2410003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2024	143.853,56458895	2,31	4.853.850.586,94
A2410006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2024	11.399,17851719	2,32	4.860.509.796,08
A2410007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2024	20.247,23118326	2,32	4.866.540.953,55
A2410008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2024	13.931,80561232	2,32	4.860.509.796,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2024	488.411,03316327	2,32	4.875.917.382,02
A2410021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/10/2024	100.519,5547585	2,32	4.862.153.050,58
A2410016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/10/2024	208,94064735	5,41	18.724.824.748,82
A2410017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/10/2024	514.976,25433293	5,42	19.021.571.268,04
A2410019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2024	207,39933024	5,45	19.218.803.160,79
A2410026	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/10/2024	5.848,14004455	128,16	10.643.670.551,84
A2410027	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2024	1,85995545	0,00	0,00
A2410013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/10/2024	159.597,98252505	3,53	413.767.686,88
A2410022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/10/2024	1.318.558,28533805	2,12	6.312.602.841,59
A2410023	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	02/10/2024	949,65801869	345,84	4.098.239.825,09
A2410025	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/10/2024	3,08586856	0,00	0,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2024	142.517,9431547	2,30	4.777.037.631,65
A2410002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2024	325.048,31294995	2,31	4.817.096.300,50
A2410004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2024	998.063,72371284	2,32	4.876.258.235,10
A2410018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/10/2024	922,01776581	5,42	19.149.746.446,93
A2410020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2024	511.785,0729753	5,45	19.218.803.160,79
A2410010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/10/2024	27.566,81365604	3,51	408.397.109,33
A2410011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/10/2024	59.537,18984781	3,52	405.548.008,90
A2410012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/10/2024	37,65252166	3,52	406.334.258,59
A2410014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/10/2024	72.447,31028076	3,53	406.761.633,96
A2410015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/10/2024	9.818,9873776	3,53	404.028.104,15
A2410024	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	04/10/2024	946,57215013	350,75	4.173.937.168,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.000.264,91**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.115.691,08****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
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	01/02/2021
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	01/02/2021
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	18/08/2020
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	25/08/2020
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
604.435.960-34	Luis Adriano Anjos de Vargas	01/02/2021
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
625.920.760-34	Kátia Simone Martins Marçal	15/06/2023
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
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
811.769.530-87	JOSÉ MARCIO MOMBACH RAMOS	09/01/2023
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
165.526.440-00	IARA TROZ GUGLILHERMI	09/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Gestor de Recursos	29/11/2024 12:04:54
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	29/11/2024 12:04:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1594036&crc=C6A0FE45>, informando o **Código Verificador: 1594036** e o **Código CRC: C6A0FE45**.