

02/06/2025 12:19:36

**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:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	212.655.935,79	214.037.838,40	93,39%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	108.269.096,02	108.619.032,35	47,39%	-	0,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	104.386.839,77	105.418.806,05	46,00%	-	0,99%
Renda Variável	-	9.015.142,15	9.422.521,97	4,11%		

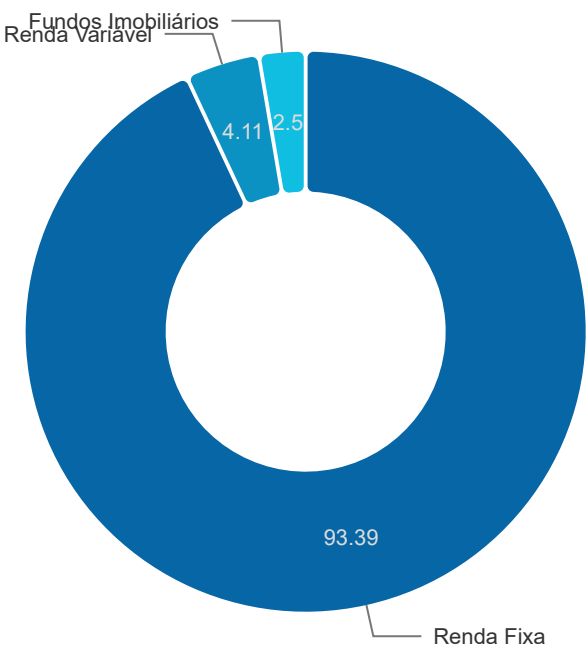
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.718.448,76	3.846.138,33	1,68%	-	3,43%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.458.236,70	1.413.225,23	0,62%	-	-3,09%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.838.456,69	4.163.158,41	1,82%	-	8,46%
Fundos Imobiliários	-	5.741.799,52	5.724.561,96	2,50%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.741.799,52	5.724.561,96	2,50%	-	-0,30%
TOTAL	-	227.412.877,46	229.184.922,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.546.348,93	1.491.766,25	1.440.466,04	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.546.348,93	1.491.766,25	1.440.466,04	100,00%	-6,85%	-3,44%
TOTAL	1.546.348,93	1.491.766,25	1.440.466,04			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				229.247.884,48	0,87		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			47,39	108.619.032,35			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,43	976.761,17	0,78	401.867.057,05	0,24
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			22,13	50.723.945,08	0,81	5.142.087.836,46	0,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.247.884,48	0,87		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,45	14.780.338,23	0,54	8.272.095.859,24	0,18
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,82	11.055.893,43	0,26	719.871.069,84	1,54
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,27	5.204.071,73	-0,03	303.752.216,48	1,71
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,27	628.791,33	0,34	6.786.887.264,23	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA DE LONGO PRAZO			0,60	1.385.941,35	0,29	597.639.616,28	0,23
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,19	16.473.208,36	0,78	11.878.246.503,31	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,92	2.111.008,57	0,01	3.900.376.937,62	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.247.884,48	0,87		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,30	5.279.072,80	0,81	3.497.000.176,53	0,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO 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			46,00	105.418.806,05			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	547.246,92	0,72	4.217.186.353,15	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,95	2.185.605,80	0,88	7.327.212.030,68	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,04	9.259.790,68	0,81	15.384.948.340,63	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	2.209.771,99	0,50	919.806.162,69	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.247.884,48	0,87		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
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	27.414.232,59	0,81	19.993.814.988,50	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,48	30.889.393,74	0,81	19.373.615.271,47	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			14,36	32.912.764,33	0,81	6.259.544.099,99	0,53
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,68	3.846.138,33			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.314.063,65	-1,08	176.008.746,35	0,75
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,10	2.532.074,68	5,94	1.635.352.470,73	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.247.884,48	0,87		
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,62	1.413.225,23			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,62	1.413.225,23	-3,09	10.443.183.875,70	0,01
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
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,82	4.163.158,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,37	858.784,00	8,26	3.068.343.167,19	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			1,44	3.304.374,41	8,51	1.066.324.505,95	0,31
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,50	5.724.561,96			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,50	5.724.561,96	-0,14	41.503.074,24	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				229.184.922,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				229.247.884,48	0,87		
	Saldo em Conta Corrente			62.962,15			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			229.247.884,48			
		Renda Fixa	93,39	214.037.838,40			
		Renda Variável	4,11	9.422.521,97			
		Fundos Imobiliários	2,50	5.724.561,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.440.466,04			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411020	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/11/2024	6,17173712	0,00	0,00
A2411011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/11/2024	28,19784738	3,55	405.832.131,42
A2411017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2024	241.529,73288702	3,56	401.867.057,05
A2411001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/11/2024	14.851,75488157	5,49	19.840.419.895,29
A2411002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	9.638,2054098	5,50	19.373.615.271,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/11/2024	511.582,58917527	5,46	19.187.346.349,40
A2411006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	10.911,17593562	5,50	19.373.615.271,47
A2411007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/11/2024	1.318.024,78094538	2,12	6.319.152.611,91
A2411003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	13.808,9729554	2,34	5.070.171.058,64
A2411004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	484.293,58605691	2,34	5.142.087.836,46
A2411009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2024	89.046,71483569	2,34	5.142.087.836,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/11/2024	17.524,72714629	3,54	409.119.088,63
A2411012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/11/2024	54,26111771	3,55	405.832.131,42
A2411013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/11/2024	37,34523937	3,55	419.647.030,68
A2411014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/11/2024	59.500,79883887	3,56	414.483.558,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/11/2024	3.844,45499948	3,56	413.027.027,22
A2411016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/11/2024	4.557,73498823	3,56	404.678.075,23
A2411000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/11/2024	511.582,58917527	5,46	19.187.346.349,40
A2411008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/11/2024	1.318.024,78094538	2,12	6.319.152.611,91
A2411018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/11/2024	594.594,71343123	3,83	8.301.112.974,92
A2411019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2024	1,53528761	2,96	5.633.672.733,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.012.139,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.162.211,91

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
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	21/06/2024
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
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
779.660.900-00	Gleidson Amaro Pereira Corrêa	09/01/2023
272.190.700-04	Marco Antônio Soares Parede	25/11/2024
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	30/12/2024 18:41:15
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/12/2024 18:41:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1651467&crc=2AA62DD2>, informando o **Código Verificador: 1651467** e o **Código CRC: 2AA62DD2**.