



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: 12/2024

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:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	214.037.838,40	212.734.672,24	93,37%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	108.619.032,35	105.985.426,10	46,52%	-	-2,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	105.418.806,05	106.749.246,14	46,85%	-	1,26%
Renda Variável	-	9.422.521,97	9.400.633,99	4,13%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art.	-	3.846.138,33	3.741.878,48	1,64%	-	-2,71%

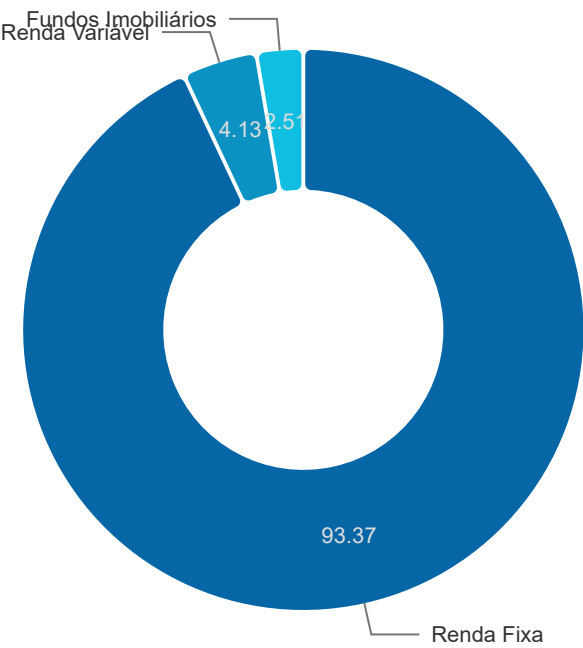
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
8º, I						
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.413.225,23	1.354.475,37	0,59%	-	-4,16%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.163.158,41	4.304.280,14	1,89%	-	3,39%
Fundos Imobiliários	-	5.724.561,96	5.715.960,32	2,51%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.724.561,96	5.715.960,32	2,51%	-	-0,15%
TOTAL	-	229.184.922,33	227.851.266,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.694.836,83	1.440.466,04	1.377.063,10	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.694.836,83	1.440.466,04	1.377.063,10	100,00%	-18,75%	-4,40%
TOTAL	1.694.836,83	1.440.466,04	1.377.063,10			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês		
			(%)			(%)		
			227.876.127,72		0,59			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
			46,52	105.985.426,10				
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			23,05	52.527.316,79	0,87	5.345.211.605,32	0,98	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO								
			4,55	10.368.044,95	0,68	8.464.677.137,84	0,12	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.876.127,72	0,59		
DE INVESTIMENTO							
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,44	1.001.273,97	0,83	395.647.791,54	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	2.055.720,32	-2,62	3.482.330.917,61	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,34	5.324.536,60	0,86	3.764.444.627,39	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA 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 RENTA FIXA			0,00	0,29	0,00	692.772.387,69	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			4,84	11.025.840,06	-0,27	664.817.567,25	1,66
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENTA FIXA LP			2,22	5.061.848,74	-2,73	268.099.041,31	1,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.876.127,72	0,59		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	626.849,89	-0,31	6.393.295.147,70	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,60	1.377.013,83	-0,64	530.485.003,04	0,26
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			7,29	16.616.980,65	0,87	12.294.505.798,37	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			46,85	106.749.246,14			
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	2.204.322,55	0,86	6.911.306.522,53	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,10	9.339.750,56	0,86	15.214.543.760,15	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,98	2.222.251,48	0,56	921.018.548,51	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.876.127,72	0,59		
13.077.418/0001-49							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA							
REFERENCIADO DI			12,13	27.632.615,72	0,80	20.140.019.415,30	0,14
LONGO PRAZO							
PERFIL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL			13,87	31.613.036,00	0,83	18.901.575.347,13	0,17
RENTA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENTA FIXA							
SIMPLES FUNDO			0,24	551.719,20	0,82	4.174.516.271,82	0,01
DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
23.215.008/0001-70							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO			14,56	33.185.550,63	0,83	6.711.585.180,95	0,49
CAIXA BRASIL							
MATRIZ RENTA							
FIXA							
Fundo/Classe de							
Investimento em			1,64	3.741.878,48			
Ações - Art. 8º, I							
40.054.357/0001-77							
- BB ACOES AGRO							
FUNDO DE			0,55	1.257.823,19	-4,28	149.822.896,35	0,84
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS							
DE INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.876.127,72	0,59		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,09	2.484.055,29	-1,90	149.822.896,35	1,66
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (30,00%)			0,59	1.354.475,37			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,59	1.354.475,37	-4,16	10.091.134.671,35	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			1,89	4.304.280,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,39	896.608,69	4,40	3.298.833.640,03	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			1,50	3.407.671,45	3,13	1.139.353.988,10	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				227.876.127,72	0,59		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			2,51	5.715.960,32			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,51	5.715.960,32	-0,15	41.440.712,39	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				227.851.266,55			
Saldo em Conta Corrente				24.861,17			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				227.876.127,72			
Renda Fixa			93,37	212.734.672,24			
Renda Variável			4,13	9.400.633,99			
Fundos Imobiliários			2,51	5.715.960,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.377.063,10			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2024	241.992,31215226	3,59	394.213.507,27
A2412005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/12/2024	40.326,36278647	5,51	18.871.735.418,56
A2412006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2024	22.617,88824439	5,54	18.892.943.093,17
A2412007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/12/2024	21.403,26049182	5,54	18.892.943.093,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2412015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2024	644.032,75153742	2,35	5.312.648.881,75
A2412016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2024	12.883,45252816	2,35	5.091.569.345,45
A2412017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2024	494.914,4430434	2,36	5.077.731.279,03
A2412018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2024	65.997,79654325	2,36	5.077.731.279,03
A2412019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/12/2024	525,93947317	2,15	6.708.502.722,26
A2412002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/12/2024	12.350,7463723	121,33	10.330.941.330,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/12/2024	172.770,12638213	3,57	401.419.460,54
A2412009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/12/2024	35,54761251	3,57	394.159.789,13
A2412010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/12/2024	3.825,57479381	3,58	400.091.216,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/12/2024	1.369,14229507	3,58	418.867.569,81
A2412012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/12/2024	59.423,8898774	3,58	418.946.154,62
A2412014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/12/2024	639.997,67657397	2,34	5.126.902.385,55
A2412000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2024	572.538,56556387	3,84	8.120.767.782,58
A2412001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2024	599.034,15689781	3,85	8.133.095.373,78
A2412003	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/12/2024	11.998,28028924	126,21	9.421.806.825,21
A2412004	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/12/2024	352,46608306	0,00	0,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.699.854,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.360.441,93

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
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	30/01/2025 06:44:01
655.285.810-87	GIOVANNI VAUCHER DE ABREU	Representante da Unidade Gestora	30/01/2025 06:44:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1696758&crc=FF02ED3D>, informando o **Código Verificador: 1696758** e o **Código CRC: FF02ED3D**.