

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.896.874/0001-57 - Alegrete **UF:** RS **Competência:** 3/2024 **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:** 005.332.610-58 - DIMITRI ALVES TOSCANI

**Gestor de Recursos:** 005.332.610-58 - DIMITRI ALVES TOSCANI

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	177.565.864,46	200.525.729,36	202.430.526,15	93,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.563.409,76	145.170.738,45	148.943.422,33	69,07%	39,77%	2,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	71.002.454,70	55.354.990,92	53.487.103,82	24,80%	-24,67%	-3,37%
Renda Variável	9.262.138,23	3.780.911,55	4.299.865,87	1,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.842.955,79	3.442.687,36	3.547.364,64	1,64%	24,78%	3,04%

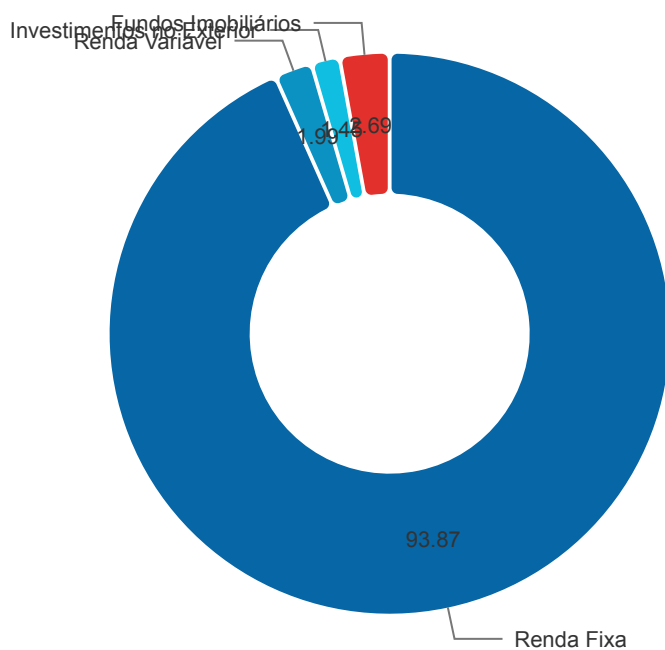
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.419.182,44	338.224,19	752.501,23	0,35%	-88,28%	122,49%
Investimentos no Exterior	4.864.844,23	3.050.972,48	3.124.653,21	1,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.864.844,23	3.050.972,48	3.124.653,21	1,45%	-35,77%	2,41%
Fundos Imobiliários	5.901.077,64	5.804.974,28	5.796.631,52	2,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.901.077,64	5.804.974,28	5.796.631,52	2,69%	-1,77%	-0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>197.593.924,56</b>	<b>213.162.587,67</b>	<b>215.651.676,75</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.324.844,59	1.896.202,09	1.655.333,25	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.324.844,59	1.896.202,09	1.655.333,25	100,00%	24,95%	-12,70%
<b>TOTAL</b>	<b>1.324.844,59</b>	<b>1.896.202,09</b>	<b>1.655.333,25</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>215.810.284,58</b>	<b>0,82</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,07	148.943.422,33			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,53	1.138.466,34	0,58	5.431.217.487,91	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,06	121.317,93	0,55	2.398.945.450,00	0,01
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,20	19.832.479,96	0,82	813.010.309,38	2,44

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.810.284,58</b>	<b>0,82</b>		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,85	23.400.034,69	0,85	4.032.242.543,92	0,58
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	15.320.550,47	0,93	2.697.458.581,89	0,57
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,25	4.855.560,81	0,50	2.457.483.202,76	0,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,62	1.335.413,63	0,51	715.597.004,24	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	9.179.461,73	0,50	4.229.973.113,40	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	2.574.860,62	0,88	5.882.975.676,66	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,15	15.420.760,45	0,77	6.783.435.564,44	0,23
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,10	2.368.757,85	0,92	428.594.333,33	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		12,98	27.994.071,30	0,92	498.760.290,91	5,61

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.810.284,58</b>	<b>0,82</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	4.529.674,69	0,80	8.304.571.205,30	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,78	1.689.935,39	0,06	5.029.824.301,86	0,03
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,94	2.031.400,00	0,92	223.702.594,93	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,82	8.246.611,97	0,83	739.119.850,31	1,12
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,42	5.220.266,97	0,02	393.254.126,72	1,33
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,98	2.114.705,37	0,06	5.324.825.927,52	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	603.687,95	0,75	7.792.392.111,13	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,45	965.404,21	0,81	393.060.163,04	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,80	53.487.103,82			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,06	2.285.618,91	0,91	10.645.684.326,40	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,97	2.086.478,63	0,82	884.093.249,80	0,24

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.810.284,58</b>	<b>0,82</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,39	31.039.510,41	0,85	16.860.564.075,44	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,11	4.547.736,37	0,85	6.030.179.613,18	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,70	12.295.854,77	0,87	16.216.695.874,70	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	1.231.904,73	0,75	4.354.660.093,34	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,64	3.547.364,64			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	1.391.635,66	2,65	255.708.298,99	0,54
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,00	2.155.728,98	3,29	1.406.656.545,73	0,15
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,35	752.501,23			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,35	752.501,23	-0,69	11.816.135.098,01	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
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,45	3.124.653,21			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>215.810.284,58</b>	<b>0,82</b>		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,28	612.621,63	3,48	2.280.222.056,45	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		1,16	2.512.031,58	2,16	739.738.803,19	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,69	5.796.631,52			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,69	5.796.631,52	-0,14	42.025.578,58	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>215.651.676,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>158.607,69</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>215.810.284,58</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>93,87</b>		<b>202.430.526,15</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>1,99</b>		<b>4.299.865,87</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,45</b>		<b>3.124.653,21</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>2,69</b>		<b>5.796.631,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>1.655.333,25</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403006</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/03/2024	163.809,72927341	2,56	813.010.309,38
<a href="#">A2403007</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/03/2024	343.432,43814098	2,56	813.066.310,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403008</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/03/2024	12.624,36566085	2,56	811.731.853,27
<a href="#">A2403000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/03/2024	256.040,36343689	2,17	4.100.571.425,90
<a href="#">A2403002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2024	155.172,82558675	2,17	4.004.808.348,32
<a href="#">A2403004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2024	157.670,85066475	2,18	3.946.281.408,84
<a href="#">A2403011</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/03/2024	244.516,5279257	1,99	6.059.532.340,51
<a href="#">A2403013</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/03/2024	77.137,83551968	1,98	6.018.408.134,59
<a href="#">A2403010</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	555.857,89985243	1,37	6.667.020.380,32
<a href="#">A2403015</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/03/2024	6.069,87900867	123,32	11.950.091.624,80
<a href="#">A2403016</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/03/2024	289.704,11837786	3,33	393.060.163,04

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/03/2024	256.040,36186179	2,17	3.995.835.143,35
<a href="#">A2403003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/03/2024	155.172,82228686	2,18	4.051.778.813,74



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/03/2024	342.882,96215543	2,18	3.938.421.405,28
<a href="#">A2403014</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	18/03/2024	1.197,84834527	287,02	2.985.004.420,29
<a href="#">A2403017</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	28/03/2024	2,15165473	0,00	0,00
<a href="#">A2403012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2024	581.469,14651589	5,12	16.343.209.927,09
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	0,59853918	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403018</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	28/03/2024	19,87900867	0,00	11.816.135.098,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.681.872,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.965.811,11**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
656.468.270-00	MARILAINE MINTO CALGAROTTO	14/04/2021
809.156.390-68	Simbia Marcibele Medeiros Corrêa Rodrigues	14/04/2021
006.300.130-63	Gledson Farias Krug	14/04/2021
006.618.900-40	JOÃO CÂNDIDO GRAÇA ARAUJO	19/11/2019

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	18/08/2020
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	25/08/2020
357.802.820-72	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONTOURA	08/02/2017
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	01/02/2021
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	01/02/2021
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	10/07/2023
834.084.790-20	Tatiana Souza Mendonça	04/05/2020
604.435.960-34	Luis Adriano Anjos de Vargas	01/02/2021
816.068.000-78	Salatiel da Silva	15/06/2023
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022
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	Gleudson Amaro Pereira Corrêa	28/11/2022
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
019.656.950-86	Audrey da Motta Corrêa	28/11/2022
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
811.769.530-87	JOSÉ MARCIO MOMBACH RAMOS	09/01/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	23/04/2024 11:48:55

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	23/04/2024 11:48:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1197511&crc=06F0B559>, informando o **Código Verificador: 1197511** e o **Código CRC: 06F0B559**.