

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:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	204.978.680,06	205.548.408,18	93,43%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	145.089.742,02	144.748.902,50	65,80%	-	-0,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	59.888.938,04	60.799.505,68	27,64%	-	1,52%
Renda Variável	-	8.188.649,22	8.677.007,80	3,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.478.664,62	3.607.499,28	1,64%	-	3,70%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	1.440.341,36	1.463.152,62	0,67%	-	1,58%

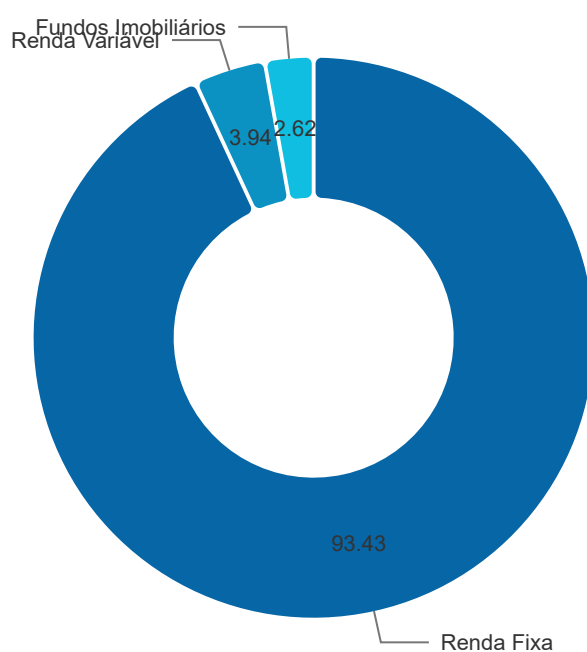
Tipos de Ativo	06/2023	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.269.643,24	3.606.355,90	1,64%	-	10,30%
Fundos Imobiliários	-	5.779.208,16	5.768.831,36	2,62%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.779.208,16	5.768.831,36	2,62%	-	-0,18%
TOTAL	-	218.946.537,44	219.994.247,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	3.839.836,04	1.385.936,23	1.456.916,37	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	3.839.836,04	1.385.936,23	1.456.916,37	100,00%	-62,06%	5,12%
TOTAL	3.839.836,04	1.385.936,23	1.456.916,37			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				220.053.882,40	0,87		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,80	144.748.902,50			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,14	303.180,09	0,17	4.858.229.912,84	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE			4,14	9.108.435,55	0,23	745.898.229,37	1,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.053.882,40	0,87		
INVESTIMENTO RENDA FIXA							
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP							
			2,34	5.147.621,40	-0,97	337.799.539,83	1,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,28	610.812,78	0,37	7.303.046.549,52	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO							
			0,61	1.344.336,91	0,01	662.714.616,89	0,20
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,16	9.157.628,07	-0,32	3.792.665.736,98	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,18	2.601.780,35	0,26	5.571.325.652,69	0,05
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,16	15.762.526,23	1,17	3.477.615.018,87	0,45
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO							
			0,45	980.351,58	0,76	381.671.073,29	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.053.882,40	0,87		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,44	22.961.360,28	0,61	722.615.459,70	3,18
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,83	19.419.628,63	0,79	4.002.549.745,80	0,49
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,30	5.053.086,15	0,79	2.840.330.705,70	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,54	5.595.297,74	0,38	6.543.333.888,45	0,09
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
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,11	2.436.285,10	1,15	609.495.933,51	0,40
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			13,09	28.793.774,70	1,16	513.008.318,61	5,61
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS			0,95	2.086.576,69	-0,99	4.649.802.742,18	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.053.882,40	0,87		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			4,38	9.629.419,30	0,61	8.181.670.586,25	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,76	1.667.144,94	-1,00	4.133.113.700,82	0,04
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI							
			0,95	2.089.656,00	1,16	230.117.976,30	0,91
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			27,64	60.799.505,68			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			5,30	11.665.290,93	0,82	16.508.104.382,05	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			2,25	4.946.596,51	0,79	5.436.885.879,50	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			14,52	31.946.802,00	0,79	17.821.452.916,03	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.053.882,40	0,87		
INVESTIMENTO							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,97	2.127.687,04	0,58	913.020.495,14	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,02	8.851.386,76	0,83	11.692.368.410,92	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	1.261.742,44	0,71	5.048.562.747,13	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,64	3.607.499,28			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,61	1.340.700,24	3,30	194.264.506,94	0,69
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,03	2.266.799,04	3,95	1.472.785.019,27	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,67	1.463.152,62			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESA			0,67	1.463.152,62	1,58	11.085.036.927,24	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				220.053.882,40	0,87		
FUNDO DE INDICE							
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,64	3.606.355,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,34	743.347,13	12,73	2.736.870.167,13	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			1,30	2.863.008,77	9,68	866.496.887,76	0,33
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			2,62	5.768.831,36			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,62	5.768.831,36	-0,18	41.824.027,27	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				219.994.247,34			
Saldo em Conta Corrente				59.635,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				220.053.882,40			
Renda Fixa			93,43	205.548.408,18			
Renda Variável			3,94	8.677.007,80			
Fundos Imobiliários			2,62	5.768.831,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.456.916,37			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	07/06/2024	12.740,57089355	117,25	11.121.622.857,75
A2406030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	38.011,10684542	5,26	16.508.104.382,05
A2406031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2024	11.403,33205363	5,26	16.508.104.382,05
A2406022	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/06/2024	24.496,12879802	2,03	5.559.026.190,98
A2406023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/06/2024	554,23228453	2,04	5.528.216.231,78
A2406005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/06/2024	236.539,60465689	3,41	378.062.176,43
A2406020	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/06/2024	106.236,32730857	2,61	734.691.164,01
A2406021	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/06/2024	447.050,90563245	2,61	734.691.164,01
A2406029	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2024	680.603,45220183	2,24	4.002.549.745,80
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	42.987,56976199	2,83	4.629.987.345,26
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	83,76956869	2,83	4.552.626.802,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	1.761.242,3336199	2,84	5.270.137.962,31
A2406027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/06/2024	1.360.960,46420467	3,67	8.173.969.911,19
A2406017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	37.970,47400311	3,21	18.166.223.190,25
A2406018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	73,98841561	3,21	18.170.105.441,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/06/2024	12.664,02581466	119,17	11.017.534.889,60
A2406016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/06/2024	76,54507889	0,00	0,00
A2406000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/06/2024	120.067,53931488	3,39	369.976.000,40
A2406001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	10/06/2024	67.075,84112452	3,39	363.001.967,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2406002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/06/2024	60.905,00023539	3,40	364.515.747,27
A2406003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/06/2024	4.206,18605143	3,41	377.046.440,88
A2406004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/06/2024	60.797,23095253	3,41	377.214.151,61
A2406019	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/06/2024	575.322,44995417	2,60	770.458.256,15
A2406028	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/06/2024	1.017.454,41703695	2,24	3.889.607.700,65
A2406026	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	3.579.331,2823703	1,40	6.604.155.919,48
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	42.972,94507643	2,83	4.552.626.802,67
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	83,74007889	2,83	4.624.207.661,13
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	0,57457015	2,84	4.808.329.200,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	1.760.608,42520028	2,84	5.395.809.564,65
A2406024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/06/2024	5.142,6758268	1,94	5.031.141.922,37
A2406025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/06/2024	15.423,97420289	1,95	5.002.013.152,86
A2406006	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/06/2024	5.073,68229273	24,04	2.216.346.215,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.822.878,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.626.500,72

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	01/02/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
779.660.900-00	Gleidson Amaro Pereira Corrêa	28/11/2022
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
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	30/07/2024 14:02:03
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	30/07/2024 14:02:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1361756&crc=04D21D5A>, informando o **Código Verificador: 1361756** e o **Código CRC: 04D21D5A**.