

## 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:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	167.489.454,37	173.870.277,51	180.118.238,92	90,62%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	113.787.069,26	104.523.497,14	107.977.889,51	54,32%	-5,11%	3,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.702.385,11	69.346.780,37	72.140.349,40	36,29%	34,33%	4,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.108.174,62	8.074.086,12	6.809.261,74	3,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.976.376,63	2.812.608,94	2.914.298,84	1,47%	-2,09%	3,62%

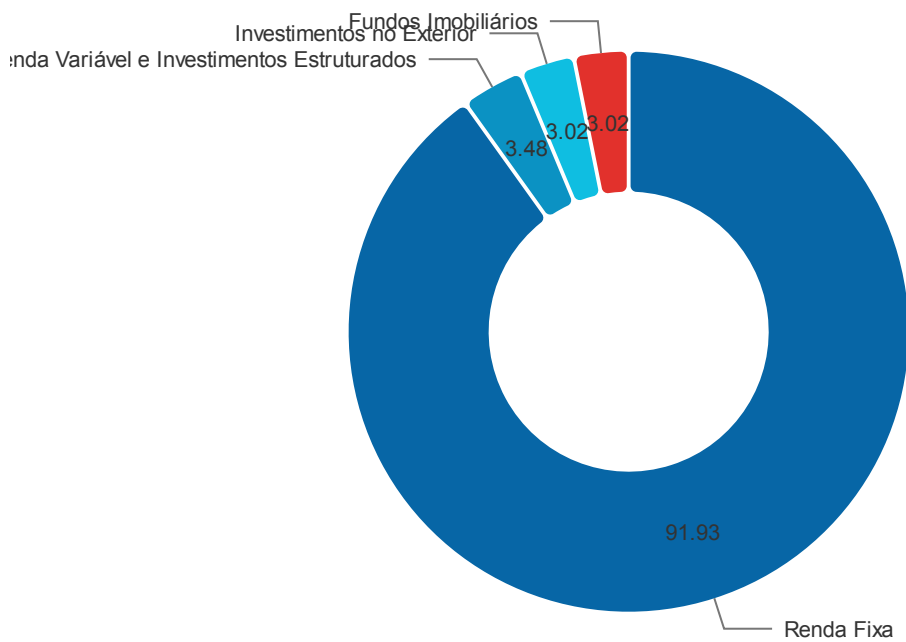
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	3.131.797,99	5.261.477,18	3.894.962,91	1,96%	24,37%	-25,97%
Investimentos no Exterior	7.729.959,80	6.101.304,10	5.922.110,08	2,98%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	948.426,00	1.432.023,85	1.143.776,72	0,58%	20,60%	-20,13%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.781.533,80	4.669.280,24	4.778.333,36	2,40%	-29,54%	2,34%
Fundos Imobiliários	6.086.624,60	5.926.616,20	5.917.374,68	2,98%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.086.624,60	5.926.616,20	5.917.374,68	2,98%	-2,78%	-0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>187.414.213,39</b>	<b>193.972.283,93</b>	<b>198.766.985,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.429.774,97	1.289.660,62	1.319.731,74	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.429.774,97	1.289.660,62	1.319.731,74	100,00%	-7,70%	2,33%
<b>TOTAL</b>	<b>1.429.774,97</b>	<b>1.289.660,62</b>	<b>1.319.731,74</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			<b>196.386.139,53</b>	<b>0,77</b>		
Fundos de Investimento - 100%		55,11	107.977.889,51			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,24	23.979.487,53	1,11	3.657.526.942,00	0,66
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	786.745,17	1,07	391.949.756,44	0,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,56	14.815.190,32	0,77	6.574.841.764,48	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>196.386.139,53</b>	<b>0,77</b>		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,45	10.674.494,07	1,06	868.212.464,08	1,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,05	106.120,69	1,14	5.210.677.767,90	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	11.612,86	0,92	7.844.346.137,20	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,21	4.329.591,08	1,16	686.422.195,69	0,63
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,04	9.871.388,92	1,22	7.184.164.479,15	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	14.299.206,43	0,95	3.811.246.650,31	0,38
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,07	2.102.164,85	1,32	363.946.316,34	0,58
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,78	27.001.887,60	1,32	481.082.911,75	5,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,82	72.140.349,40			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,33	33.961.302,49	1,15	15.285.936.736,43	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		16,58	32.493.472,58	1,12	12.971.898.325,20	0,25

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>196.386.139,53</b>	<b>0,77</b>		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,90	5.685.574,33	1,10	5.523.368.108,50	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,49	2.914.298,84			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	1.619.743,34	-4,58	1.345.816.465,27	0,12
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	1.294.555,50	-2,63	350.067.449,95	0,37
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,99	3.894.962,91			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,99	3.894.962,91	-2,36	13.056.354.583,67	0,03
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,58	1.143.776,72			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,58	1.143.776,72	-7,21	3.202.574.813,40	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,44	4.778.333,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,46	907.181,08	-4,79	1.979.769.025,50	0,05
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	3.871.152,28	-4,87	666.179.313,31	0,58

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>196.386.139,53</b>	<b>0,77</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		3,02	5.917.374,68			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		3,02	5.917.374,68	0,17	42.900.966,32	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>195.924.198,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>461.941,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>196.386.139,53</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,93</b>	<b>180.118.238,92</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,48</b>	<b>6.809.261,74</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,02</b>	<b>5.922.110,08</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>3,02</b>	<b>5.917.374,68</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>1.319.731,74</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301008</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/01/2023	14.911,13896111	100,71	15.226.892.212,69
<a href="#">A2301011</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/01/2023	14.183,37115287	105,62	13.070.367.630,75
<a href="#">A2301015</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	05/01/2023	1.505,87218785	226,28	3.269.756.663,56
<a href="#">A2301017</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	25/01/2023	1.491,6936473	225,57	3.214.413.709,15
<a href="#">A2301022</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2023	985.348,92151052	1,89	3.799.318.050,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301023</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2023	6.901,84320861	1,90	3.953.512.283,40
<a href="#">A2301024</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2023	797.258,47680863	1,90	3.838.555.290,44
<a href="#">A2301025</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2023	307.494,95549586	1,90	3.747.842.056,05
<a href="#">A2301026</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2023	180.961,22119586	1,90	3.747.842.056,05
<a href="#">A2301031</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/01/2023	255.106,1880424	2,92	398.395.924,23
<a href="#">A2301000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2023	25.804,21401821	4,41	14.232.948.311,32
<a href="#">A2301001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/01/2023	26.946,86499073	4,41	14.180.999.844,06
<a href="#">A2301002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/01/2023	10.588,19073436	4,44	14.960.800.283,44
<a href="#">A2301003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/01/2023	12.664,98030716	4,44	15.028.337.125,84
<a href="#">A2301005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/01/2023	22.855,40829572	4,45	15.178.960.414,55
<a href="#">A2301007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/01/2023	9.856,37455861	4,45	15.325.025.914,16
<a href="#">A2301033</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/01/2023	1.642.457,7159	1,71	6.034.941.409,44

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301009</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/01/2023	14.895,53727475	101,84	15.388.618.615,48
<a href="#">A2301010</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/01/2023	14.100,23957084	107,17	15.475.343.983,67
<a href="#">A2301012</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/01/2023	14.041,02743696	107,78	13.251.116.041,60
<a href="#">A2301013</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/01/2023	157,70583143	1,00	0,00
<a href="#">A2301014</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	04/01/2023	1.495,25568403	230,71	3.333.794.109,95
<a href="#">A2301016</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	23/01/2023	1.499,27509892	229,58	3.271.489.648,87
<a href="#">A2301018</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	27/01/2023	1.494,89810131	227,38	3.206.039.416,99
<a href="#">A2301019</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/01/2023	8,13695089	1,00	0,00
<a href="#">A2301020</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2023	795.465,26324711	1,89	3.875.656.992,41
<a href="#">A2301021</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2023	180.321,46712671	1,89	3.799.318.050,94
<a href="#">A2301027</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2023	176.815,73595792	1,90	3.772.262.716,43
<a href="#">A2301028</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/01/2023	176.861,27551303	2,89	382.052.980,70
<a href="#">A2301029</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/01/2023	61.574,06903582	2,90	395.442.390,84
<a href="#">A2301030</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/01/2023	4.177,80256246	2,91	395.158.583,63



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301032</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/01/2023	4.160,71765299	2,92	391.643.281,93
<a href="#">A2301004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2023	11.246,07146609	4,45	15.160.931.351,18
<a href="#">A2301006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/01/2023	281.011,15456917	4,45	15.178.960.414,55

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.031.444,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.764.235,91**

### 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	MARILAINE 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	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
816.068.000-78	Salatiel da Silva	01/09/2020
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

CPF	Nome	Início de Vigência
805.161.490-91	MARCELO NEIMAYER PUSSI	24/01/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	01/02/2021
779.660.900-00	Gleudson Amaro Pereira Corrêa	01/02/2017
010.686.830-66	Patrícia Luciane de Albuquerque Bragamonte	01/02/2017
465.401.990-15	Ivan dos Santos Leal	01/02/2017
428.590.340-72	Angelo Tertuliano de Oliveira	01/02/2017
165.526.440-00	IARA TROZ GUGLILHERMI	28/11/2022
019.656.950-86	Audrey da Motta Corrêa	28/11/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	28/02/2023 11:58:29
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	28/02/2023 11:58:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=620488&crc=80E54AF2>, informando o **Código Verificador: 620488** e o **Código CRC: 80E54AF2**.