

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	177.275.451,75	90,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	113.787.069,26	104.523.497,14	107.977.889,51	55,11%	-5,11%	3,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.702.385,11	69.346.780,37	69.297.562,24	35,37%	29,04%	-0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.108.174,62	8.074.086,12	6.809.261,74	3,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.976.376,63	2.812.608,94	2.914.298,84	1,49%	-2,09%	3,62%

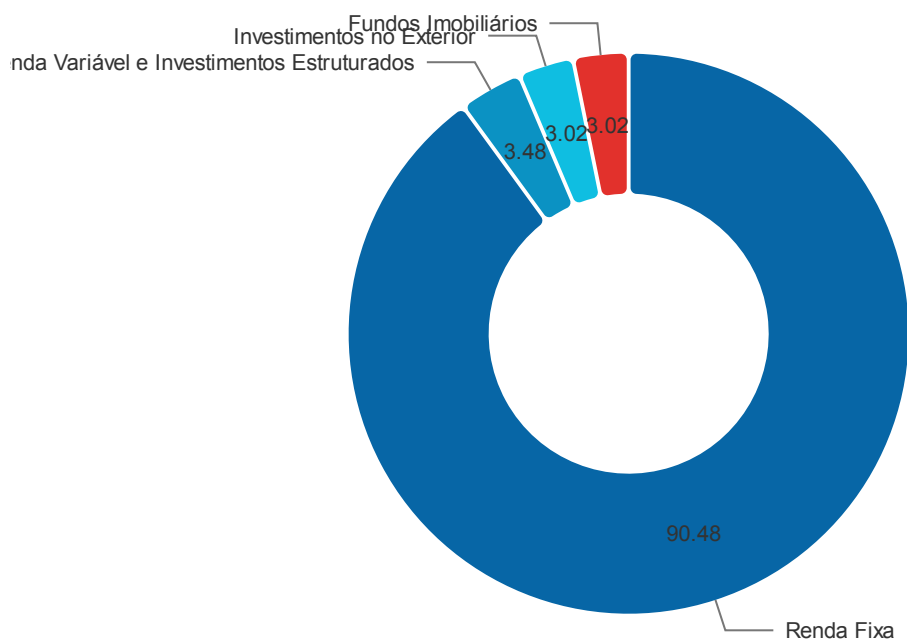
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	3.131.797,99	5.261.477,18	3.894.962,91	1,99%	24,37%	-25,97%
Investimentos no Exterior	7.729.959,80	6.101.304,10	5.922.110,08	3,02%		
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	2,44%	-29,54%	2,34%
Fundos Imobiliários	6.086.624,60	5.926.616,20	5.917.374,68	3,02%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.086.624,60	5.926.616,20	5.917.374,68	3,02%	-2,78%	-0,16%
TOTAL	187.414.213,39	193.972.283,93	195.924.198,25			

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%
TOTAL	1.429.774,97	1.289.660,62	1.319.731,74			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			196.386.139,53	0,75		
Fundos de Investimento - 100%		55,11	107.977.889,51			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
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
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
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 (%)		
			196.386.139,53	0,75		
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		35,37	69.297.562,24			
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ		1,45	2.842.787,17	1,10	5.523.368.108,50	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.386.139,53	0,75		
RENDA FIXA						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,58	32.493.472,58	1,12	12.971.898.325,20	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,49	2.914.298,84			
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
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
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 (%)		
			196.386.139,53	0,75		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			195.924.198,33			
Saldo em Conta Corrente			461.941,20			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			196.386.139,53			
Renda Fixa		90,48	177.275.451,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,48	6.809.261,74			
Investimentos no Exterior		3,02	5.922.110,08			
Fundos Imobiliários		3,02	5.917.374,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.319.731,74			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301008	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/01/2023	14.911,13896111	100,71	15.226.892.212,69
A2301011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/01/2023	14.183,37115287	105,62	13.070.367.630,75
A2301015	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
A2301017	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
A2301031	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301022	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
A2301023	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
A2301024	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
A2301025	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
A2301026	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
A2301000	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
A2301001	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
A2301002	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
A2301003	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
A2301005	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
A2301007	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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301009	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/01/2023	14.895,53727475	101,84	15.388.618.615,48
A2301010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/01/2023	14.100,23957084	107,17	15.475.343.983,67
A2301012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/01/2023	14.041,02743696	107,78	13.251.116.041,60
A2301013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/01/2023	157,70583143	1,00	0,00
A2301014	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
A2301016	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
A2301018	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
A2301019	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
A2301028	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
A2301029	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
A2301030	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
A2301032	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
A2301020	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
A2301021	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301027	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
A2301004	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
A2301006	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\$ 9.219.585,25

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	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	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	28/11/2022
779.660.900-00	Gleudson 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
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	02/03/2023 09:59:01
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	02/03/2023 09:59:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=623738&crc=97E0EA76>, informando o **Código Verificador: 623738** e o **Código CRC: 97E0EA76**.