

## 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:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	168.505.342,43	177.275.451,75	177.624.833,34	89,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	112.949.865,32	107.977.889,51	107.413.714,75	54,33%	-4,90%	-0,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	55.555.477,11	69.297.562,24	70.211.118,58	35,51%	26,38%	1,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.087.100,07	6.809.261,74	7.911.699,00	4,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.927.053,15	2.914.298,84	2.846.103,74	1,44%	-2,77%	-2,34%

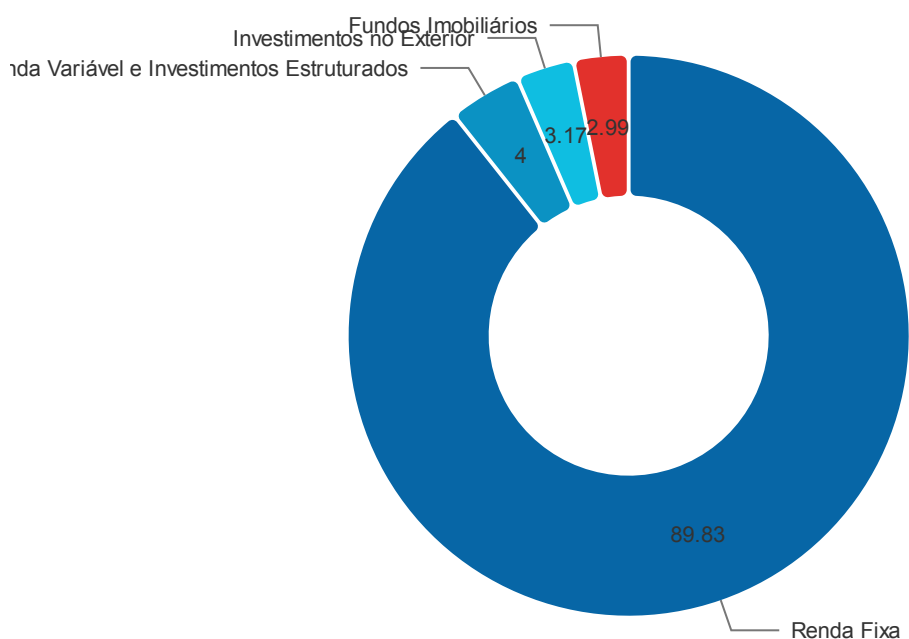
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	3.160.046,92	3.894.962,91	5.065.595,26	2,56%	60,30%	30,06%
Investimentos no Exterior	7.257.632,04	5.922.110,08	6.276.870,39	3,17%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	885.240,97	1.143.776,72	1.479.881,18	0,75%	67,17%	29,39%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.372.391,07	4.778.333,36	4.796.989,21	2,43%	-24,72%	0,39%
Fundos Imobiliários	6.087.716,00	5.917.374,68	5.910.668,88	2,99%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.087.716,00	5.917.374,68	5.910.668,88	2,99%	-2,91%	-0,11%
<b>TOTAL</b>	<b>187.937.790,54</b>	<b>195.924.198,25</b>	<b>197.724.071,61</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.375.807,60	1.319.731,74	1.329.960,55	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.375.807,60	1.319.731,74	1.329.960,55	100,00%	-3,33%	0,78%
<b>TOTAL</b>	<b>1.375.807,60</b>	<b>1.319.731,74</b>	<b>1.329.960,55</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>197.871.717,74</b>	<b>0,70</b>		
Fundos de Investimento - 100%		54,33	107.413.714,75			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,41	802.589,80	0,92	398.008.142,84	0,20
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,52	22.771.335,98	0,94	3.748.236.563,93	0,61
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,57	14.959.896,15	0,98	6.344.349.295,74	0,24

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>197.871.717,74</b>	<b>0,70</b>		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,48	10.831.990,72	1,48	881.918.032,45	1,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,05	107.144,75	0,96	5.085.339.032,83	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	11.774,36	1,39	7.935.684.977,28	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,42	4.775.318,06	0,97	685.226.744,28	0,70
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,07	10.018.499,67	1,49	6.918.204.948,36	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	14.430.025,30	0,91	3.864.016.961,46	0,37
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.130.453,56	1,35	370.109.646,25	0,58
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,44	26.574.686,40	1,35	473.471.621,74	5,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,51	70.211.118,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,49	34.574.865,50	0,80	15.513.886.886,32	0,22
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ		1,45	2.865.324,97	0,79	5.618.748.319,92	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>197.871.717,74</b>	<b>0,70</b>		
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		16,57	32.770.928,12	0,85	13.891.144.708,98	0,24
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,44	2.846.103,74			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	1.253.043,42	-3,21	336.546.202,56	0,37
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,81	1.593.060,33	-1,65	1.275.701.561,91	0,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		2,56	5.065.595,26			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		2,56	5.065.595,26	-7,48	13.811.106.846,05	0,04
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,75	1.479.881,18			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,75	1.479.881,18	-0,47	3.073.599.373,77	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,43	4.796.989,21			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,46	913.982,41	0,75	1.983.611.681,32	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		1,96	3.883.006,80	0,31	659.443.297,85	0,59

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>197.871.717,74</b>	<b>0,70</b>		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,99	5.910.668,88			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,99	5.910.668,88	-0,11	42.852.349,31	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>197.724.071,71</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>147.646,03</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>197.871.717,74</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>89,83</b>	<b>177.624.833,34</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,00</b>	<b>7.911.699,00</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,17</b>	<b>6.276.870,39</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,99</b>	<b>5.910.668,88</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>1.329.960,55</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302017</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/02/2023	14.279,76464926	104,30	12.151.146.966,57
<a href="#">A2302019</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/02/2023	14.253,84128257	104,48	12.208.367.719,70
<a href="#">A2302021</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/02/2023	14.399,02982177	103,65	12.708.074.643,39
<a href="#">A2302023</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/02/2023	14.629,73522298	102,36	13.634.097.431,25
<a href="#">A2302027</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	23/02/2023	1.490,2193866	226,94	3.063.697.724,80
<a href="#">A2302028</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE	28/02/2023	9,7806134	1,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)				
<a href="#">A2302015</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/02/2023	256.103,1185908	2,94	391.640.161,44
<a href="#">A2302000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2023	178.342,31057804	1,91	3.751.917.238,92
<a href="#">A2302003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/02/2023	786.194,32309847	1,91	3.839.724.426,29
<a href="#">A2302004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	17.383,23250414	1,92	3.729.553.061,62
<a href="#">A2302007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2023	222.259,96452371	4,47	15.110.297.945,66
<a href="#">A2302009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2023	13.380,86812396	4,48	15.662.856.242,63
<a href="#">A2302025</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/02/2023	169.859,72290616	2,25	694.303.149,93
<a href="#">A2302026</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2023	9.038,18260048	2,25	684.492.782,65

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302018</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/02/2023	14.146,69962357	106,35	12.374.269.046,63
<a href="#">A2302020</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	15/02/2023	14.189,46867425	106,02	12.356.662.495,43
<a href="#">A2302022</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/02/2023	14.486,35350187	104,08	13.780.342.183,66
<a href="#">A2302024</a>	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/02/2023	339,84917689	1,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302011</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/02/2023	112.135,53806672	2,92	405.840.005,12
<a href="#">A2302012</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/02/2023	67.541,85311159	2,93	398.586.972,59
<a href="#">A2302013</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/02/2023	4.140,51678846	2,93	395.981.973,98
<a href="#">A2302014</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/02/2023	65.227,33503168	2,94	391.640.161,44
<a href="#">A2302016</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/02/2023	4.123,68766181	2,94	387.792.639,21
<a href="#">A2302001</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2023	779.074,57002971	1,91	3.800.282.085,22
<a href="#">A2302002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/02/2023	778.184,20145058	1,91	3.839.724.426,29
<a href="#">A2302005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2023	170.526,37928972	1,92	3.748.236.563,93
<a href="#">A2302006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2023	2.242,73024598	4,46	15.221.350.546,19
<a href="#">A2302008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/02/2023	153.879,98342557	4,48	15.662.856.242,63
<a href="#">A2302010</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2023	3.341,88782352	4,49	15.367.534.652,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.393.419,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.279.908,93**



## 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
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
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	31/03/2023 10:28:49
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	31/03/2023 10:28:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=662730&crc=3A53DC8B>, informando o **Código Verificador: 662730** e o **Código CRC: 3A53DC8B**.