

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:** 3/2023 **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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	172.765.797,20	177.624.833,34	177.565.864,46	89,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	115.345.521,46	107.413.714,75	106.563.409,76	53,53%	-7,61%	-0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	57.420.275,74	70.211.118,58	71.002.454,70	35,66%	23,65%	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.299.995,70	7.911.699,00	9.262.138,23	4,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.104.043,55	2.846.103,74	2.842.955,79	1,43%	-8,41%	-0,11%

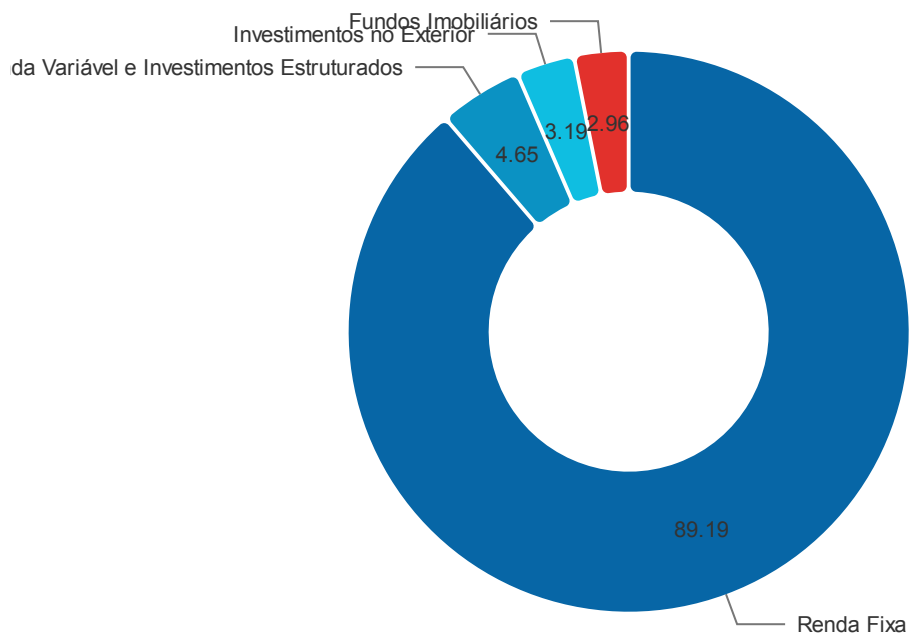
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	2.195.952,15	5.065.595,26	6.419.182,44	3,22%	192,32%	26,72%
Investimentos no Exterior	6.232.763,13	6.276.870,39	6.359.995,80	3,19%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.125.298,18	1.479.881,18	1.495.151,57	0,75%	32,87%	1,03%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.107.464,96	4.796.989,21	4.864.844,23	2,44%	-4,75%	1,41%
Fundos Imobiliários	6.064.458,24	5.910.668,88	5.901.077,64	2,96%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.064.458,24	5.910.668,88	5.901.077,64	2,96%	-2,69%	-0,16%
TOTAL	190.363.014,28	197.724.071,61	199.089.076,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.433.497,93	1.329.960,55	1.324.844,59	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.433.497,93	1.329.960,55	1.324.844,59	100,00%	-7,58%	-0,38%
TOTAL	1.433.497,93	1.329.960,55	1.324.844,59			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			199.362.683,04	1,06		
Fundos de Investimento - 100%		53,53	106.563.409,76			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,33	22.556.654,43	1,15	3.930.822.429,17	0,57
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,41	819.294,53	1,11	390.305.321,13	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,59	9.146.724,61	1,88	5.899.893.732,27	0,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			199.362.683,04	1,06		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,52	10.988.835,79	1,45	894.217.516,52	1,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,05	108.443,73	1,21	5.074.930.034,52	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	11.950,70	1,50	8.067.452.652,34	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	10.157.008,60	1,38	6.987.136.740,28	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,33	14.600.915,84	1,18	3.913.191.398,70	0,37
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.157.576,98	1,27	375.452.798,48	0,57
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,52	26.912.965,50	1,27	479.498.618,64	5,61
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,54	5.058.119,68	1,21	683.442.760,37	0,74
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	4.044.919,35	1,20	6.754.991.755,09	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,66	71.002.454,70			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			199.362.683,04	1,06		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,01	2.011.988,34	1,17	7.612.606.824,57	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,51	3.007.269,41	1,16	5.527.183.481,99	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,65	33.151.932,71	1,16	14.298.760.943,23	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,49	32.831.264,24	1,15	15.856.812.759,76	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,43	2.842.955,79			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	1.193.006,49	-4,79	319.433.116,53	0,37
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	1.649.949,30	3,57	1.281.459.571,88	0,13
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		3,22	6.419.182,44			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		3,22	6.419.182,44	-2,87	13.055.295.727,63	0,05
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,75	1.495.151,57			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,75	1.495.151,57	1,03	3.197.324.136,71	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,44	4.864.844,23			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			199.362.683,04	1,06		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,97	3.921.695,84	1,00	658.756.412,99	0,60
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,47	943.148,39	3,19	2.012.391.655,50	0,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,96	5.901.077,64			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,96	5.901.077,64	-0,16	42.782.812,87	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			199.089.076,24			
Saldo em Conta Corrente			273.606,80			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			199.362.683,04			
Renda Fixa		89,19	177.565.864,46			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,65	9.262.138,23			
Investimentos no Exterior		3,19	6.359.995,80			
Fundos Imobiliários		2,96	5.901.077,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.324.844,59			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	15/03/2023	15.041,22869312	99,35	13.779.354.935,59
A2303023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/03/2023	15.217,98990214	98,68	13.302.049.477,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303024	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/03/2023	24,67981457	1,00	0,00
A2303015	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	08/03/2023	1.496,16166611	226,26	3.077.093.742,36
A2303017	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	28/03/2023	1.497,39340389	226,46	3.136.453.695,83
A2303006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	696.273,82367753	1,93	3.862.571.587,66
A2303009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2023	180.564,1880558	1,94	3.997.309.477,09
A2303014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/03/2023	248.418,52447945	2,98	382.759.681,27
A2303025	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/03/2023	98.525,58135458	2,28	683.894.190,74
A2303026	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/03/2023	61.598,73662907	1,76	5.627.099.504,17
A2303027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2023	1.253.540,41925521	3,19	6.509.807.885,47
A2303028	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15/03/2023	133.817,59691363	14,95	7.697.360.059,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	16/03/2023	15.083,89840983	100,08	13.420.643.561,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303016	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	16/03/2023	1.479,35244851	231,16	3.178.453.324,48
A2303018	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/03/2023	1.503,14539615	228,03	3.078.438.541,47
A2303019	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/03/2023	11,05722534	1,00	0,00
A2303007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2023	175.313,78306714	1,93	3.892.939.460,81
A2303008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2023	772.028,95832688	1,94	3.991.516.513,15
A2303010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2023	174.425,86724826	1,94	3.830.508.601,13
A2303011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/03/2023	113.332,87001095	2,95	387.347.529,98
A2303012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/03/2023	67.802,98167933	2,95	383.867.416,75
A2303013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/03/2023	64.662,75469117	2,97	391.038.100,48
A2303001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	22.245,12481406	4,50	15.477.806.229,26
A2303002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/03/2023	22.214,48170948	4,50	15.321.200.209,38
A2303003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/03/2023	11.090,41885407	4,51	15.617.427.820,52
A2303004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2023	18.762,59577201	4,53	16.218.806.201,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/03/2023	397.142,69072116	4,53	16.169.626.405,55
A2303000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2023	3.358.711,90603955	1,19	6.338.463.580,24
A2303020	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	1.663.383,69063336	1,20	6.284.593.307,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.437.221,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.227.737,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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	28/04/2023 13:20:51
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	28/04/2023 13:20:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=701143&crc=61EC9642>, informando o **Código Verificador: 701143** e o **Código CRC: 61EC9642**.