

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:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	170.951.033,24	177.565.864,46	178.694.364,07	90,03%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	111.880.859,29	106.563.409,76	110.605.630,76	55,73%	-1,14%	3,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	59.070.173,96	71.002.454,70	68.088.733,31	34,31%	15,27%	-4,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.069.284,09	9.262.138,23	7.900.793,71	3,98%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.904.382,21	2.842.955,79	2.856.811,24	1,44%	-1,64%	0,49%

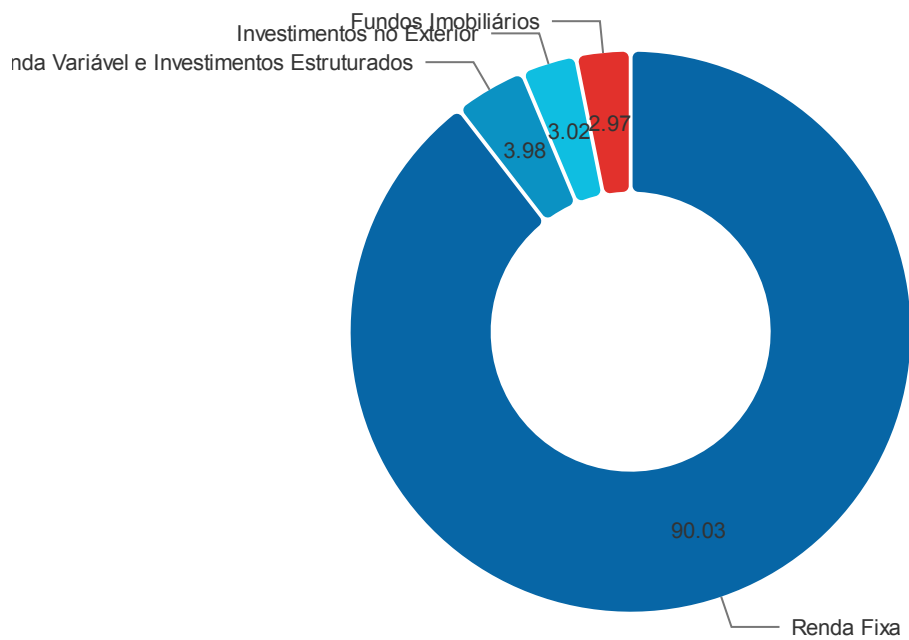
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.164.901,88	6.419.182,44	5.043.982,47	2,54%	-2,34%	-21,42%
Investimentos no Exterior	5.845.155,65	6.359.995,80	5.984.387,30	3,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.064.916,48	1.495.151,57	1.150.005,18	0,58%	7,99%	-23,08%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.780.239,17	4.864.844,23	4.834.382,12	2,44%	1,13%	-0,63%
Fundos Imobiliários	6.042.377,16	5.901.077,64	5.893.356,36	2,97%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.042.377,16	5.901.077,64	5.893.356,36	2,97%	-2,47%	-0,13%
TOTAL	190.907.850,14	199.089.076,13	198.472.901,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.406.219,03	1.324.844,59	3.384.833,78	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.406.219,03	1.324.844,59	3.384.833,78	100,00%	140,70%	155,49%
TOTAL	1.406.219,03	1.324.844,59	3.384.833,78			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.043.287,94	0,80		
Fundos de Investimento - 100%		55,73	110.605.630,76			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,80	25.408.436,67	0,87	3.970.445.819,18	0,64
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,41	819.409,46	0,84	405.959.415,53	0,20
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,57	5.100.645,35	0,84	689.793.438,40	0,74

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.043.287,94	0,80		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,67	9.262.933,00	1,27	5.797.784.127,84	0,16
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,86	11.629.617,05	0,77	929.137.645,33	1,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,06	109.390,46	0,87	5.073.029.012,42	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	12.056,50	0,89	8.356.195.901,98	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	10.225.806,13	0,68	7.136.555.126,91	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,43	14.739.735,35	0,95	4.174.630.090,89	0,35
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,09	2.168.546,89	0,51	378.933.384,82	0,57
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,63	27.050.622,90	0,51	481.951.210,36	5,61
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	4.078.431,00	0,83	6.489.955.274,11	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,31	68.088.733,31			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.043.287,94	0,80		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,90	31.564.848,84	0,89	14.478.047.383,36	0,22
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,02	2.030.024,90	0,90	7.884.712.793,21	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,53	3.033.837,35	0,88	5.975.742.251,15	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,85	31.460.022,23	0,92	15.640.448.903,65	0,20
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,44	2.856.811,24			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	1.187.390,13	-0,47	319.739.109,50	0,37
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,84	1.669.421,11	1,18	1.253.481.925,84	0,13
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		2,54	5.043.982,47			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		2,54	5.043.982,47	2,51	12.877.822.987,71	0,04
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,58	1.150.005,18			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,58	1.150.005,18	-0,01	3.105.013.969,53	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,44	4.834.382,12			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			201.043.287,94	0,80		
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	3.897.419,37	-0,62	646.576.529,85	0,60
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,47	936.962,75	-0,66	1.992.900.655,39	0,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,97	5.893.356,36			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,97	5.893.356,36	-0,13	42.726.833,72	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			198.472.901,53			
Saldo em Conta Corrente			2.570.386,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			201.043.287,94			
Renda Fixa	90,03		178.694.364,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,98		7.900.793,71			
Investimentos no Exterior	3,02		5.984.387,30			
Fundos Imobiliários	2,97		5.893.356,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			3.384.833,78			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/04/2023	15.229,55545651	98,60	13.055.295.727,63
A2304020	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	12/04/2023	1.513,79936797	223,47	2.826.837.972,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/04/2023	183.912,29647131	1,95	3.846.251.151,48
A2304004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/04/2023	390.882,85092358	1,95	3.738.066.132,63
A2304005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2023	329,91933663	1,95	3.827.082.024,63
A2304006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2023	603.818,410316	1,95	4.006.417.515,98
A2304007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2023	174.336,06787374	1,96	3.893.332.731,21
A2304010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/04/2023	253.966,14360025	3,00	406.250.814,42
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	42.116,25776053	2,80	14.262.151.547,51
A2304023	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/04/2023	233.859,72672184	2,38	929.372.757,67
A2304024	50.236.636/0001-05	28/04/2023	2.000.000,00	1,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/04/2023	15.113,475752	100,38	13.094.633.046,47
A2304017	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/04/2023	14.763,70641462	102,81	12.439.734.288,96
A2304018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/04/2023	552,37328989	1,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304019	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	03/04/2023	1.497,34134407	228,85	3.181.052.077,77
A2304021	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	18/04/2023	1.501,35306048	227,61	2.890.603.862,15
A2304022	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	28/04/2023	15,10496342	1,00	0,00
A2304008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/04/2023	116.605,31761123	2,98	389.898.535,93
A2304009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/04/2023	66.443,71999209	2,98	387.274.315,43
A2304011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/04/2023	8.564,74194516	3,00	398.513.386,23
A2304012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/04/2023	64.606,93339373	3,00	405.959.415,53
A2304000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/04/2023	2.200,34928345	4,54	15.849.837.554,28
A2304001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2023	2.188,16178218	4,57	16.114.005.327,47
A2304002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/04/2023	360.503,10502417	4,58	15.830.148.219,95
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	708.676,68185585	2,82	14.478.047.383,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.917.751,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.155.571,50

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	Salatviel 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/05/2023 13:30:13
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	22/05/2023 13:30:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=727453&crc=C9A0DB2A>, informando o **Código Verificador: 727453** e o **Código CRC: C9A0DB2A**.