

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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Anos x Mês	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	172.195.893,96	178.694.364,07	181.540.211,98	90,66%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	110.191.971,66	110.605.630,76	114.977.390,24	57,42%	4,34%	3,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.003.922,30	68.088.733,31	66.562.821,74	33,24%	7,35%	-2,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.767.902,20	7.900.793,71	6.633.800,21	3,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.957.161,27	2.856.811,24	2.910.630,04	1,45%	-1,57%	1,88%

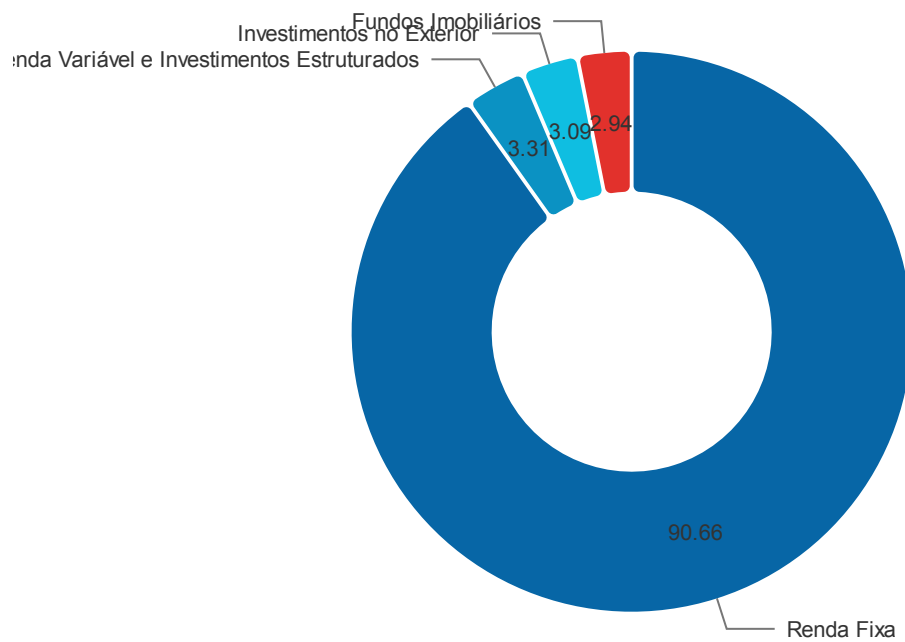
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	3.810.740,93	5.043.982,47	3.723.170,17	1,86%	-2,30%	-26,19%
Investimentos no Exterior	6.198.703,07	5.984.387,30	6.183.799,24	3,09%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.604.374,88	1.150.005,18	1.176.624,63	0,59%	-26,66%	2,31%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.594.328,19	4.834.382,12	5.007.174,61	2,50%	8,99%	3,57%
Fundos Imobiliários	6.015.322,68	5.893.356,36	5.884.160,88	2,94%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.015.322,68	5.893.356,36	5.884.160,88	2,94%	-2,18%	-0,16%
TOTAL	191.177.821,91	198.472.901,44	200.241.972,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.365.294,46	3.384.833,78	3.571.080,09	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.365.294,46	3.384.833,78	3.571.080,09	100,00%	161,56%	5,50%
TOTAL	1.365.294,46	3.384.833,78	3.571.080,09			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			200.376.074,50	0,92		
Fundos de Investimento - 100%		57,42	114.977.390,24			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,42	840.481,96	1,13	395.120.852,62	0,21
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,63	27.289.725,15	1,16	4.001.491.358,83	0,68
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,22	12.445.626,23	0,45	927.215.519,55	1,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			200.376.074,50	0,92		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,19	6.390.493,95	1,12	695.752.120,34	0,92
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.124.172,40	1,12	6.724.495.811,47	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,06	111.365,01	1,81	5.078.181.389,68	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	12.132,52	0,63	8.623.099.025,61	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,13	10.265.564,69	0,39	7.232.116.284,73	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.073.598.812,07	0,00
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.168.386,16	-0,01	388.406.511,33	0,56
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,51	27.047.656,50	-0,01	481.898.359,68	5,61
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,71	9.437.463,87	1,88	5.928.019.904,28	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			200.376.074,50	0,92		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	14.844.321,81	-0,23	1.986.077.619,19	0,75
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,24	66.562.821,74			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	2.053.591,73	1,16	8.436.127.357,01	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,59	3.176.493,59	1,24	6.330.456.366,73	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,62	29.283.575,68	1,18	15.982.419.153,18	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,01	32.049.160,75	1,15	15.420.425.695,62	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,45	2.910.630,04			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,84	1.691.688,25	1,33	1.218.485.357,04	0,14
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	1.218.941,79	2,66	323.067.090,52	0,38
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,86	3.723.170,17			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,86	3.723.170,17	3,76	13.613.168.698,85	0,03
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,59	1.176.624,63			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			200.376.074,50	0,92		
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,59	1.176.624,63	2,31	2.847.431.606,53	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,50	5.007.174,61			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,01	4.015.821,81	3,04	651.653.777,84	0,62
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,50	991.352,80	5,80	2.053.133.646,70	0,05
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,94	5.884.160,88			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,94	5.884.160,88	-0,16	42.660.166,46	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			200.241.972,42			
Saldo em Conta Corrente			134.102,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			200.376.074,50			
Renda Fixa	90,66		181.540.211,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,31		6.633.800,21			
Investimentos no Exterior	3,09		6.183.799,24			
Fundos Imobiliários	2,94		5.884.160,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			3.571.080,09			

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/05/2023	15.216,97754333	98,69	12.478.902.508,25
A2305003	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/05/2023	54,07644767	1,00	0,00
A2305012	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	03/05/2023	1.514,36780304	226,62	3.059.396.278,29
A2305025	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	23/05/2023	1.508,39481887	227,51	2.889.385.705,86
A2305009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/05/2023	256.207,80972736	3,03	389.527.350,55
A2305011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	42.393,27372207	2,83	14.458.029.352,09
A2305017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	770.862,31548995	1,97	4.035.492.550,93
A2305018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2023	765.813,17613231	1,98	4.167.744.238,74
A2305019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2023	175.432,6637431	1,98	4.044.402.947,21
A2305022	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	199.904,66377113	1,98	4.001.491.358,83
A2305023	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/05/2023	319.772,7877606	2,39	934.569.257,23
A2305029	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/05/2023	137.141,33638059	2,33	694.421.562,70
A2305030	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	391.822,47286492	2,33	695.752.120,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
A2305032	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/05/2023	58.253,71991611	1,80	6.330.456.366,73
A2305031	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	14.878.105,55176371	1,00	1.444.644.227,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	04/05/2023	15.337,53988823	98,91	12.230.701.273,21
A2305002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	15/05/2023	14.333,51410277	105,54	11.657.051.791,71
A2305013	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	26/05/2023	1.488,99392612	232,82	2.875.338.648,20
A2305024	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19/05/2023	1.504,40415647	230,81	2.965.958.525,97
A2305026	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/05/2023	29,36453932	1,00	0,00
A2305004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/05/2023	43,25417819	3,01	398.717.186,78
A2305005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/05/2023	112.989,75596461	3,01	395.121.064,20
A2305006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	66.876,835475	3,01	391.910.782,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/05/2023	4.406,51160326	3,02	395.961.357,00
A2305008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2023	64.100,94992222	3,02	397.098.604,60
A2305010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2023	3.902,02080443	3,03	389.925.999,65
A2305015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/05/2023	764.259,91897889	1,96	4.072.175.518,09
A2305016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/05/2023	174.562,93267005	1,97	3.989.305.474,41
A2305020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	173.283,448544	1,98	4.033.837.399,07
A2305021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2023	50,48723711	1,98	4.001.491.358,83
A2305028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2023	549.292,7329662	4,63	16.136.843.369,27
A2305027	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	4.896.574,54227926	3,03	2.073.598.812,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.793.531,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.049.345,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.300.130-63	Gledson Farias Krug	14/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	23/06/2023 12:51:27
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	23/06/2023 12:51:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770783&crc=3462C51F>, informando o **Código Verificador: 770783** e o **Código CRC: 3462C51F**.