

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	170.526.038,09	181.540.211,98	187.109.656,72	92,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	106.948.072,00	114.977.390,24	127.541.950,31	63,05%	19,26%	10,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	63.577.966,09	66.562.821,74	59.567.706,41	29,45%	-6,31%	-10,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.791.433,50	6.633.800,21	5.586.200,00	2,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.654.285,51	2.910.630,04	3.069.734,97	1,52%	15,65%	5,47%

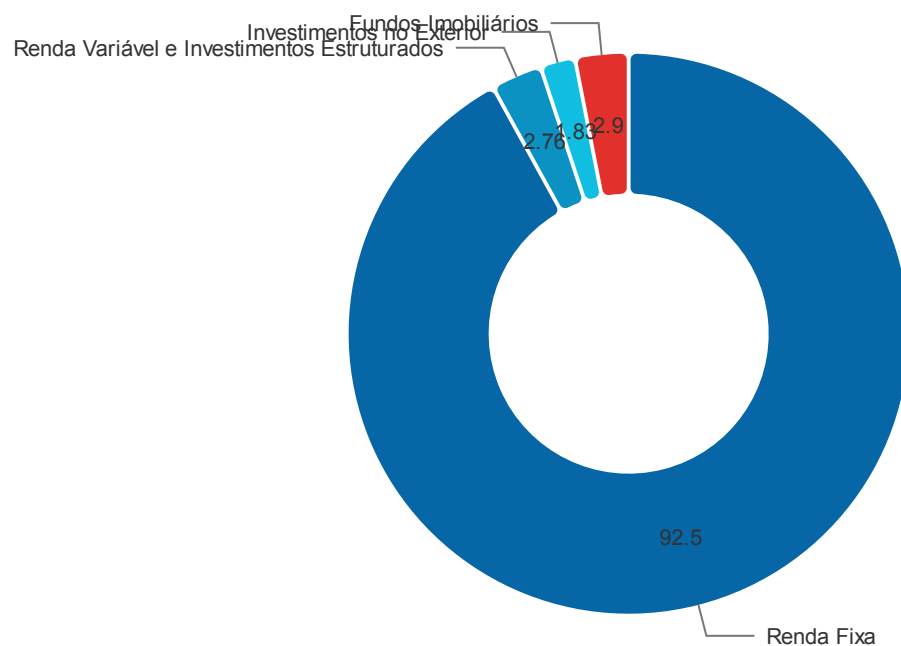
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.137.147,99	3.723.170,17	2.516.465,03	1,24%	-59,00%	-32,41%
Investimentos no Exterior	5.926.141,61	6.183.799,24	3.704.216,77	1,83%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.323.924,07	1.176.624,63	1.184.724,69	0,59%	-10,51%	0,69%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.602.217,54	5.007.174,61	2.519.492,08	1,25%	-45,25%	-49,68%
Fundos Imobiliários	5.992.543,56	5.884.160,88	5.874.315,08	2,90%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.992.543,56	5.884.160,88	5.874.315,08	2,90%	-1,97%	-0,17%
TOTAL	191.236.156,76	200.241.972,32	202.274.388,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.287.911,76	3.571.080,09	3.839.836,04	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.287.911,76	3.571.080,09	3.839.836,04	100,00%	198,14%	7,53%
TOTAL	1.287.911,76	3.571.080,09	3.839.836,04			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			202.374.073,28	1,26		
Fundos de Investimento - 100%		63,05	127.541.950,31			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO		3,34	6.746.352,61	1,17	712.362.597,29	0,95
IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
49.964.484/0001-88 - BB		7,41	14.983.928,53	0,94	2.310.416.906,99	0,65
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO		6,28	12.693.934,24	1,03	807.345.428,24	1,57
IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS		1,08	2.188.557,94	0,93	394.636.141,49	0,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA						

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			202.374.073,28	1,26		
FIXA						
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,50	27.299.167,95	0,93	486.379.449,84	5,61
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,41	29.143.259,27	1,10	4.205.163.867,15	0,69
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,42	848.899,48	1,07	351.674.364,61	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,75	9.607.729,08	1,80	5.696.060.085,44	0,17
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.171.954,22	1,16	6.781.214.720,11	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,06	113.709,00	2,10	5.348.206.988,95	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,25	2.531.543,58	1,03	8.254.253.931,25	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,13	10.370.222,33	1,02	6.483.473.627,64	0,16
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE		0,50	1.012.512,37	1,74	514.781.938,55	0,20

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			202.374.073,28	1,26		
LONGO PRAZO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	765.242,01	2,35	4.240.209.456,14	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	2.030.452,55	2,37	6.493.608.770,37	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	3.034.485,16	2,10	1.551.038.458,72	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,45	59.567.706,41			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	2.076.847,71	1,13	8.773.662.957,45	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,82	21.878.304,07	1,12	15.331.819.820,88	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,02	32.399.308,05	1,09	14.982.085.274,92	0,22
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,59	3.213.246,57	1,16	6.131.327.523,66	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,52	3.069.734,97			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	1.290.283,03	5,85	342.392.350,57	0,38

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			202.374.073,28	1,26		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,88	1.779.451,94	5,19	1.247.538.464,19	0,14
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		1,24	2.516.465,03			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,24	2.516.465,03	9,06	13.663.261.287,23	0,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,59	1.184.724,69			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,59	1.184.724,69	0,69	2.772.255.766,10	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,25	2.519.492,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,24	488.480,88	0,47	2.036.420.590,68	0,02
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,00	2.031.011,20	1,38	646.477.527,53	0,31
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,90	5.874.315,08			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,90	5.874.315,08	-0,17	42.588.784,40	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			202.274.388,70			
Saldo em Conta Corrente			99.684,58			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			202.374.073,28			
Renda Fixa	92,50		187.109.656,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,76		5.586.200,00			
Investimentos no Exterior	1,83		3.704.216,77			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			202.374.073,28	1,26		
	Fundos Imobiliários	2,90	5.874.315,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		3.839.836,04			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/06/2023	14.118,60892527	105,48	13.665.485.147,75
A2306011	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/06/2023	373.394,61698427	2,35	708.679.088,34
A2306012	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/06/2023	166.874,91238429	2,35	709.925.990,71
A2306013	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/06/2023	7.407,66727895	2,36	712.362.597,29
A2306001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	763.048,27069785	1,99	4.118.957.314,41
A2306002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/06/2023	41.111,97306424	1,99	4.210.240.194,63
A2306003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2023	720.231,22138132	1,99	4.217.168.456,63
A2306018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/06/2023	250.683,17842018	3,07	357.631.056,55
A2306008	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/06/2023	49.935,36192985	2,40	915.048.285,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	637.403,22944171	3,92	8.489.585.338,37
A2306009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	05/06/2023	86.244,59138606	11,59	451.267.056,84
A2306020	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	178.079,46452449	4,24	3.677.276.550,30
A2306022	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	266.960,25734872	7,49	6.022.735.697,96
A2306026	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2023	1.105.860,73011137	2,71	1.315.277.539,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/06/2023	13.933,76527342	108,97	14.073.163.180,67
A2306006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/06/2023	732,8396045	111,80	13.471.928.351,37
A2306007	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/06/2023	12.677,05729828	113,28	13.672.941.506,47
A2306027	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/06/2023	274,94674907	0,00	0,00
A2306010	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/06/2023	428.456,35743543	2,33	694.894.439,90
A2306000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	750.004,2453329	1,99	4.103.957.096,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/06/2023	115.633,56175645	3,04	390.652.290,01
A2306015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/06/2023	67.872,31372652	3,04	388.962.938,72
A2306016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/06/2023	63.085,17345	3,06	387.798.108,48
A2306017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/06/2023	4.268,80937137	3,06	357.025.914,33
A2306023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/06/2023	1.073.985,11628466	4,66	15.891.855.236,17
A2306024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/06/2023	574.659,00885865	4,68	15.455.858.495,23
A2306021	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	06/06/2023	90.520,35224387	5,52	2.024.166.364,33
A2306019	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	05/06/2023	918.899,94842817	2,18	641.805.575,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.957.132,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.480.748,66

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
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	19/07/2023 14:27:44
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	19/07/2023 14:27:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=805616&crc=E4DDDA04>, informando o **Código Verificador: 805616** e o **Código CRC: E4DDDA04**.