

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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	171.292.815,69	187.109.656,72	189.787.910,03	92,95%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	104.835.289,30	127.541.950,31	132.064.301,86	64,68%	25,97%	3,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	66.457.526,38	59.567.706,41	57.723.608,17	28,27%	-13,14%	-3,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.254.151,43	5.586.200,00	4.751.275,50	2,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.828.500,45	3.069.734,97	3.180.314,20	1,56%	12,44%	3,60%

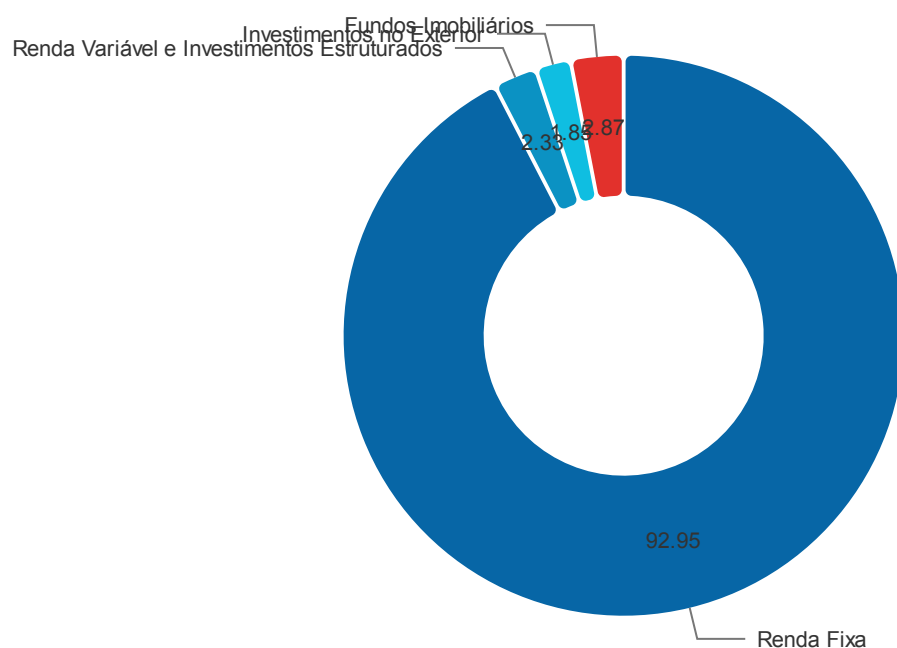
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.425.650,99	2.516.465,03	1.570.961,30	0,77%	-75,55%	-37,57%
Investimentos no Exterior	6.086.744,49	3.704.216,77	3.776.018,64	1,85%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	1.127.230,23	1.184.724,69	1.203.213,02	0,59%	6,74%	1,56%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.959.514,26	2.519.492,08	2.572.805,63	1,26%	-48,12%	2,12%
Fundos Imobiliários	5.969.794,92	5.874.315,08	5.865.515,48	2,87%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.969.794,92	5.874.315,08	5.865.515,48	2,87%	-1,75%	-0,15%
TOTAL	192.603.506,53	202.274.388,57	204.180.719,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.335.844,87	3.839.836,04	3.785.281,53	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.335.844,87	3.839.836,04	3.785.281,53	100,00%	183,36%	-1,42%
TOTAL	1.335.844,87	3.839.836,04	3.785.281,53			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			204.404.709,11	1,06		
Fundos de Investimento - 100%		64,68	132.064.301,86			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,94	30.505.778,99	1,05	4.147.807.554,32	0,74
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,50	3.061.263,58	0,88	1.825.912.846,83	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	3.314.495,25	0,95	8.226.261.315,96	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.404.709,11	1,06		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	2.045.342,17	0,73	4.905.523.474,02	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,81	7.775.907,66	0,92	763.704.322,85	1,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,50	1.021.881,98	0,93	600.107.903,56	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	771.375,42	0,80	4.916.698.620,80	0,02
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,97	8.103.602,34	1,06	720.351.151,97	1,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	869.212,31	1,02	346.488.394,90	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,42	15.143.630,67	1,07	2.407.366.882,67	0,63
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.211.642,98	1,05	399.668.048,28	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,51	27.587.489,55	1,06	491.516.370,27	5,61
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	3.421.273,46	0,94	6.277.767.899,83	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.404.709,11	1,06		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,74	9.683.300,56	0,79	5.898.923.569,05	0,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.216.115,58	1,06	7.147.233.323,14	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,06	114.724,48	0,89	5.462.057.088,14	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	7.156.911,39	0,78	2.921.880.225,01	0,24
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,48	5.060.353,50	0,76	445.206.692,99	1,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,27	57.723.608,17			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	2.101.422,48	1,18	8.447.360.930,23	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,61	19.627.878,27	1,14	14.867.599.167,79	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,04	32.744.209,18	1,06	14.673.774.494,53	0,22

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.404.709,11	1,06		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,59	3.250.098,24	1,15	5.833.199.134,59	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,56	3.180.314,20			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,90	1.837.891,24	3,28	1.266.206.469,70	0,15
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	1.342.422,97	4,04	356.105.459,99	0,38
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,77	1.570.961,30			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,77	1.570.961,30	3,26	14.168.181.104,18	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,59	1.203.213,02			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,59	1.203.213,02	1,56	2.947.871.882,36	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,26	2.572.805,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,24	498.816,05	2,12	2.066.727.306,72	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		1,02	2.073.989,58	2,12	657.045.723,31	0,32
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,87	5.865.515,48			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,87	5.865.515,48	-0,15	42.524.987,27	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			204.180.719,80			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			204.404.709,11	1,06		
	Saldo em Conta Corrente		223.989,31			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		204.404.709,11			
	Renda Fixa	92,95	189.787.910,03			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,33	4.751.275,50			
	Investimentos no Exterior	1,85	3.776.018,64			
	Fundos Imobiliários	2,87	5.865.515,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		3.785.281,53			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/07/2023	4.335,26371834	116,23	13.976.098.033,20
A2307014	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/07/2023	163.417,70991853	2,38	718.861.580,52
A2307015	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/07/2023	369.107,79475193	2,38	718.861.580,52
A2307016	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/07/2023	7.337,47646901	2,38	718.664.053,22
A2307003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/07/2023	259.560,19577438	3,10	354.984.432,56
A2307006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	21.130,75939734	2,01	4.236.308.792,51
A2307007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2023	748.376,26142939	2,03	4.039.135.999,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2307005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2023	190.189,36519868	3,96	8.261.163.946,81
A2307018	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	16.611,71331065	7,15	2.694.787.990,85
A2307019	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	978.109,12509284	7,16	2.812.550.796,80
A2307020	16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP	13/07/2023	1.941.875,77432297	2,57	439.768.501,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	24/07/2023	12.896,53889649	117,54	14.433.549.845,85
A2307013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	31/07/2023	138,72482185	1,00	0,00
A2307000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/07/2023	115.127,33058706	3,07	346.490.621,79
A2307001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/07/2023	67.953,33218417	3,07	344.458.839,50
A2307002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/07/2023	67.472,65331502	3,09	357.293.211,78
A2307004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	28/07/2023	5.237,54982169	3,10	348.625.619,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2307017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/07/2023	527.069,31721718	4,74	15.127.705.567,48
A2307008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	248.511,75809109	2,03	4.147.807.554,32
A2307021	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/07/2023	2.066.508,657832552	2,42	783.430.737,09
A2307022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.980.584,26309873	3,53	6.329.700.844,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.021.098,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.303.146,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
656.468.270-00	MARILAINE MINTO CALGAROTTO	14/04/2021
809.156.390-68	Simbia Marcibele Medeiros Corrêa Rodrigues	14/04/2021
006.300.130-63	Gledson Farias Krug	14/04/2021
006.618.900-40	JOÃO CÂNDIDO GRAÇA ARAUJO	19/11/2019

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
357.802.820-72	ANGELA CLARA ZEMOLIN FONTOURA	08/02/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	01/02/2021
685.507.740-49	ANDRÉ FALCAO NUNES	01/02/2021
018.521.210-76	Leonardo Pires Rubim	10/07/2023
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	15/06/2023
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022
024.965.640-07	KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE	10/01/2022
625.920.760-34	Kátia Simone Martins Marçal	15/06/2023
805.161.490-91	MARCELO NEIMAYER PUSSI	24/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
779.660.900-00	Gleudson Amaro Pereira Corrêa	28/11/2022
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
978.313.950-91	Sirlei Moura Moraes	28/11/2022
811.769.530-87	JOSÉ MARCIO MOMBACH RAMOS	09/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	17/08/2023 16:06:17
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	17/08/2023 16:06:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=843062&crc=C61DABFA>, informando o **Código Verificador: 843062** e o **Código CRC: C61DABFA**.