

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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	173.391.502,20	193.363.155,39	192.841.703,73	92,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	105.084.191,52	136.836.207,61	139.789.812,06	67,05%	33,03%	2,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	68.307.310,68	56.526.947,77	53.051.891,67	25,45%	-22,33%	-6,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.962.182,23	5.841.437,27	7.250.690,26	3,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.693.900,23	3.120.860,80	3.066.520,10	1,47%	13,83%	-1,74%

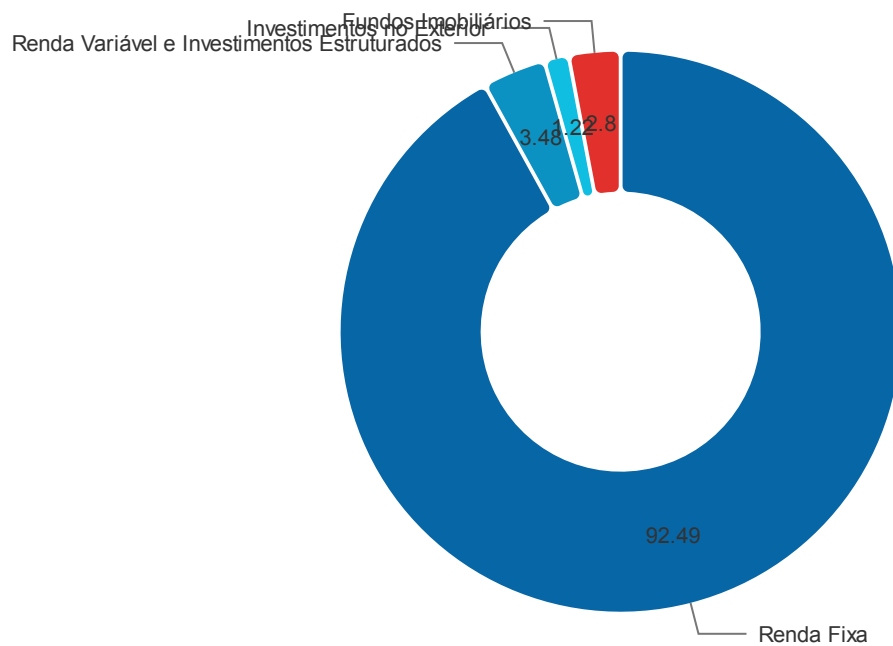
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.268.282,00	2.720.576,47	4.184.170,16	2,01%	-20,58%	53,80%
Investimentos no Exterior	4.440.866,72	2.643.949,02	2.553.948,80	1,22%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.440.866,72	2.643.949,02	2.553.948,80	1,22%	-42,49%	-3,40%
Fundos Imobiliários	5.953.955,76	5.855.989,64	5.847.582,64	2,80%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.953.955,76	5.855.989,64	5.847.582,64	2,80%	-1,79%	-0,14%
TOTAL	191.748.506,91	207.704.531,31	208.493.925,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.507.901,15	1.555.653,22	1.558.910,81	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.507.901,15	1.555.653,22	1.558.910,81	100,00%	3,38%	0,21%
TOTAL	1.507.901,15	1.555.653,22	1.558.910,81			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			208.882.589,78	0,68		
Fundos de Investimento - 100%		67,05	139.789.812,06			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,98	27.069.814,35	1,15	3.369.747.174,80	0,80
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,47	977.445,73	0,40	5.614.661.167,38	0,02
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,42	873.478,70	0,95	358.625.803,52	0,24

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			208.882.589,78	0,68		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,17	10.771.446,33	0,91	734.734.826,62	1,47
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,15	8.659.646,28	0,14	3.601.727.255,66	0,24
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,20	15.007.538,09	1,11	2.459.230.011,04	0,61
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	1.611.936,79	-0,96	5.222.821.325,49	0,03
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,96	1.991.656,00	1,10	216.978.717,70	0,92
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.256.065,10	1,10	407.903.293,73	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,15	27.423.872,85	1,10	488.601.272,15	5,61
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,03	58.129,10	-0,30	2.195.169.805,31	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	2.017.396,99	-0,97	5.367.605.963,99	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	3.853.229,43	0,15	2.124.960.940,76	0,18
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE		0,55	1.147.166,25	0,13	685.911.991,28	0,17

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			208.882.589,78	0,68		
LONGO PRAZO						
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,77	7.855.273,19	0,25	743.024.364,63	1,06
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,39	4.984.659,18	-1,06	415.958.618,09	1,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	2.452.474,61	0,21	6.063.437.379,24	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,23	2.573.830,66	0,11	8.162.684.334,70	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,67	13.903.049,33	0,88	6.050.581.610,41	0,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.301.703,10	0,90	7.028.296.292,55	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,45	53.051.891,67			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,03	2.150.379,46	1,05	8.864.230.264,61	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,59	3.323.175,96	1,02	5.816.586.914,15	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	189,51	0,90	3.380.807.738,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			208.882.589,78	0,68		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,10	29.406.948,06	0,97	15.259.689.366,93	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,72	18.171.198,68	1,03	14.368.447.188,06	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,47	3.066.520,10			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	1.738.999,66	-4,67	1.148.847.623,27	0,15
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	1.327.520,44	2,38	340.287.034,63	0,39
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		2,01	4.184.170,16			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,44	2.994.908,23	0,73	12.804.645.404,51	0,02
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,57	1.189.261,93	-3,19	2.604.483.629,25	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,22	2.553.948,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,24	494.950,33	-3,57	1.999.422.357,55	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		0,99	2.058.998,47	-3,36	631.562.221,18	0,33

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			208.882.589,78	0,68		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,80	5.847.582,64			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,80	5.847.582,64	-0,14	42.394.974,05	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			208.493.925,59			
Saldo em Conta Corrente			388.664,19			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			208.882.589,78			
Renda Fixa		92,49	192.841.703,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,48	7.250.690,26			
Investimentos no Exterior		1,22	2.553.948,80			
Fundos Imobiliários		2,80	5.847.582,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.558.910,81			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/09/2023	13.303,99856326	112,19	12.144.845.997,12
A2309014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/09/2023	13.277,04833578	112,42	11.185.838.144,28
A2309016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/09/2023	13.254,44226051	112,58	12.457.364.591,18
A2309003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2023	733.433,03677833	2,06	3.617.272.616,37
A2309005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/09/2023	731.412,23666148	2,06	3.702.918.803,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/09/2023	24.862,59203685	1,85	5.665.720.836,54
A2309028	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	15/09/2023	1.411,38245452	239,99	2.651.925.938,06
A2309020	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/09/2023	250.595,04678842	3,16	360.436.299,66
A2309029	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/09/2023	121.246,48180257	2,43	736.545.668,51
A2309030	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/09/2023	361.611,90071208	2,43	736.545.668,51
A2309031	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/09/2023	7.187,25870315	2,43	734.069.560,48
A2309011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	137.951,83971325	7,25	3.289.439.038,32
A2309023	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2023	273.962,47289368	2,78	2.006.960.437,60
A2309009	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	04/09/2023	9.899,09263756	11,92	672.441.614,82
A2309000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	3.080.319,03862306	1,30	5.976.219.197,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/09/2023	13.208,06337003	114,16	12.272.046.363,66
A2309015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	13/09/2023	13.163,57681895	114,54	11.213.894.030,43
A2309033	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	29/09/2023	263,84897057	0,00	0,00
A2309002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2023	559.684,87992596	2,05	3.835.711.080,12
A2309004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2023	725.706,90937733	2,06	3.628.041.663,89
A2309006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2023	164.231,39730517	2,06	3.704.694.874,17
A2309007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	722.032,37996623	2,07	3.565.648.661,56
A2309008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2023	920.389,07131838	2,07	3.559.426.219,88
A2309026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/09/2023	24.899,21254807	1,85	5.639.880.977,85
A2309027	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/09/2023	1.398,68314643	245,68	2.800.786.753,73
A2309034	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	29/09/2023	12,69930809	0,00	0,00
A2309017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/09/2023	115.374,06591026	3,14	348.823.298,13
A2309018	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/09/2023	66.287,03102315	3,14	351.319.988,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309019	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/09/2023	65.282,15056896	3,16	361.980.472,62
A2309021	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/09/2023	5.031,38287615	3,16	350.630.415,68
A2309022	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2023	433,60633982	3,16	358.625.803,52
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	0,61011874	2,64	4.276.238.075,30
A2309001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	1.355.139,13141132	2,95	15.659.060.568,03
A2309010	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/09/2023	278.796,78793693	3,59	6.151.925.526,33
A2309032	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2023	190.174,29903129	4,01	8.171.718.768,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.740.435,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.337.736,94

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

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

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
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	Gleidson 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/10/2023 10:47:15
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	17/10/2023 10:47:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=925828&crc=912452C8>, informando o **Código Verificador: 925828** e o **Código CRC: 912452C8**.