

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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	177.248.129,91	192.841.703,73	193.218.441,72	92,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	110.365.182,79	139.789.812,06	141.494.792,65	67,72%	28,21%	1,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	66.882.947,12	53.051.891,67	51.723.649,07	24,75%	-22,67%	-2,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.372.268,46	7.250.690,26	7.385.540,11	3,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.908.143,54	3.066.520,10	2.951.473,63	1,41%	1,49%	-3,75%

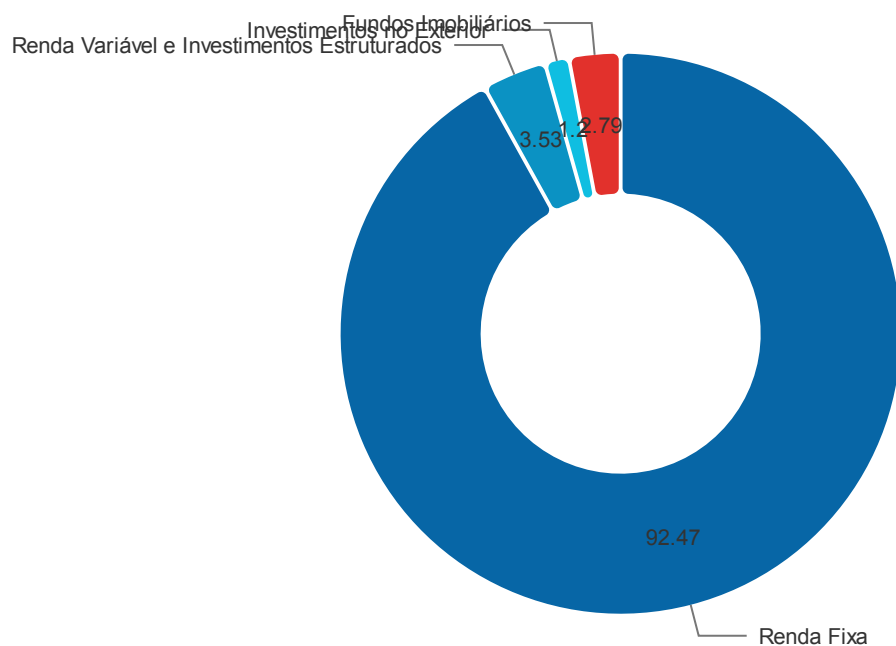
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês
				Carteira	Ano	x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	2.464.124,92	4.184.170,16	4.434.066,48	2,12%	79,94%	5,97%
Investimentos no Exterior	4.611.016,91	2.553.948,80	2.512.852,54	1,20%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.611.016,91	2.553.948,80	2.512.852,54	1,20%	-45,50%	-1,61%
Fundos Imobiliários	5.945.425,40	5.847.582,64	5.838.818,36	2,79%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.945.425,40	5.847.582,64	5.838.818,36	2,79%	-1,79%	-0,15%
TOTAL	193.176.840,68	208.493.925,44	208.955.652,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.479.079,31	1.558.910,81	1.401.893,20	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.479.079,31	1.558.910,81	1.401.893,20	100,00%	-5,22%	-10,07%
TOTAL	1.479.079,31	1.558.910,81	1.401.893,20			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			209.298.398,84	0,46		
Fundos de Investimento - 100%		67,72	141.494.792,65			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	3.872.224,41	0,35	2.161.431.244,75	0,18
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,61	1.270.270,00	0,28	676.160.704,34	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	8.690.242,53	0,35	3.620.971.555,98	0,24

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.298.398,84	0,46		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	2.444.387,85	-0,33	5.824.441.376,72	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,71	14.021.339,34	0,85	6.082.622.569,66	0,23
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	894.292,63	0,93	354.748.478,32	0,25
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,77	12.062.945,63	0,93	760.663.250,06	1,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,23	2.565.550,67	-0,32	7.787.487.970,57	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,47	979.954,32	0,26	5.136.324.306,86	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,94	27.029.242,91	0,96	3.471.923.696,66	0,78
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.265.889,80	0,44	409.682.028,34	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,18	27.543.357,00	0,44	490.730.076,47	5,61

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.298.398,84	0,46		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,96	2.003.801,55	-0,67	5.052.854.726,15	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,03	58.008,18	-0,21	2.180.749.467,31	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	4.341.458,30	0,92	7.179.042.508,92	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,21	15.074.168,48	0,44	2.503.461.334,36	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,77	1.601.226,05	0,20	5.036.600.197,80	0,03
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,96	2.000.376,00	0,44	218.676.270,14	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,75	7.827.924,47	-0,35	716.578.126,01	1,09
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,37	4.948.132,50	-0,73	389.756.209,75	1,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,75	51.723.649,07			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,62	3.381.704,99	0,99	5.784.928.154,82	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,04	2.173.052,50	1,05	8.965.211.424,43	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.298.398,84	0,46		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,88	16.471.145,77	1,07	14.076.402.461,33	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	189,57	0,90	3.689.670.141,46	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,21	29.697.556,24	0,99	15.296.039.303,73	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,41	2.951.473,63			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	1.243.071,38	-6,36	304.301.314,16	0,41
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,82	1.708.402,25	-1,76	1.089.375.893,71	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		2,12	4.434.066,48			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,39	2.907.301,11	-2,93	11.124.540.821,63	0,03
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,73	1.526.765,37	-1,25	2.665.967.220,20	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,20	2.512.852,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,23	488.025,22	-1,40	1.935.277.303,73	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			209.298.398,84	0,46		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,97	2.024.827,32	-1,66	607.119.682,04	0,33
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,79	5.838.818,36			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,79	5.838.818,36	-0,15	42.331.433,14	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			208.955.652,86			
Saldo em Conta Corrente			342.745,98			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			209.298.398,84			
Renda Fixa		92,47	193.218.441,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,53	7.385.540,11			
Investimentos no Exterior		1,20	2.512.852,54			
Fundos Imobiliários		2,79	5.838.818,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.401.893,20			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/10/2023	13.528,65367215	110,70	11.939.042.036,51
A2310016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/10/2023	70,91915234	0,00	0,00
A2310018	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19/10/2023	1.414,53586719	239,46	2.622.068.199,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310019	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	26/10/2023	1.502,38594804	229,45	2.558.312.463,18
A2310010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/10/2023	253.185,94228761	3,19	361.785.360,78
A2310026	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/10/2023	120.388,59357471	2,45	760.485.795,23
A2310027	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/10/2023	365.319,02498725	2,45	760.485.795,23
A2310001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2023	10.260,31908277	2,07	3.538.837.330,56
A2310003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2023	730.096,5944332	2,08	3.546.257.084,01
A2310012	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/10/2023	274.079,11792142	2,79	2.138.947.659,00
A2310000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/10/2023	10.022,59750433	11,87	681.834.348,12
A2310024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/10/2023	33.995,84559969	1,90	5.807.266.489,48
A2310025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/10/2023	42.048,58609001	1,90	5.807.266.489,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	09/10/2023	13.599,57282449	111,66	12.003.042.939,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310017	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	06/10/2023	1.381,3764133	247,71	2.662.852.213,16
A2310020	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/10/2023	35,54540193	0,00	0,00
A2310006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/10/2023	112.914,61768454	3,17	359.373.324,62
A2310007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/10/2023	66.176,57271596	3,17	349.767.114,80
A2310008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/10/2023	64.767,07933006	3,18	356.487.022,23
A2310009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/10/2023	164,82702794	3,19	364.059.749,62
A2310011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/10/2023	5.201,90198659	3,19	357.515.248,36
A2310002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/10/2023	556.021,21198997	2,08	3.502.523.064,73
A2310004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/10/2023	162.440,3920948	2,09	3.475.060.257,86
A2310005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2023	164.945,68561681	2,09	3.353.219.493,99
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	0,61606089	2,66	3.804.342.640,12
A2310013	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2023	272.066,55118582	2,81	2.162.261.002,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/10/2023	384.609,65342623	4,89	14.227.377.358,91
A2310023	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/10/2023	62.605,31131195	1,90	5.910.913.702,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.745.713,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.254.247,17

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
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	Salatíel da Silva	15/06/2023
001.183.020-43	Gisiéli D'avila Mendonça	01/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	29/11/2023 17:53:46
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 17:53:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=981182&crc=B29B423A>, informando o **Código Verificador: 981182** e o **Código CRC: B29B423A**.