



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:** 12/2023

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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	173.870.277,51	198.174.098,81	199.725.521,48	94,09%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	104.523.497,14	143.821.672,14	146.608.462,52	69,06%	40,26%	1,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	69.346.780,37	54.352.426,68	53.117.058,96	25,02%	-23,40%	-2,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.074.086,12	4.738.841,90	3.986.337,82	1,88%		

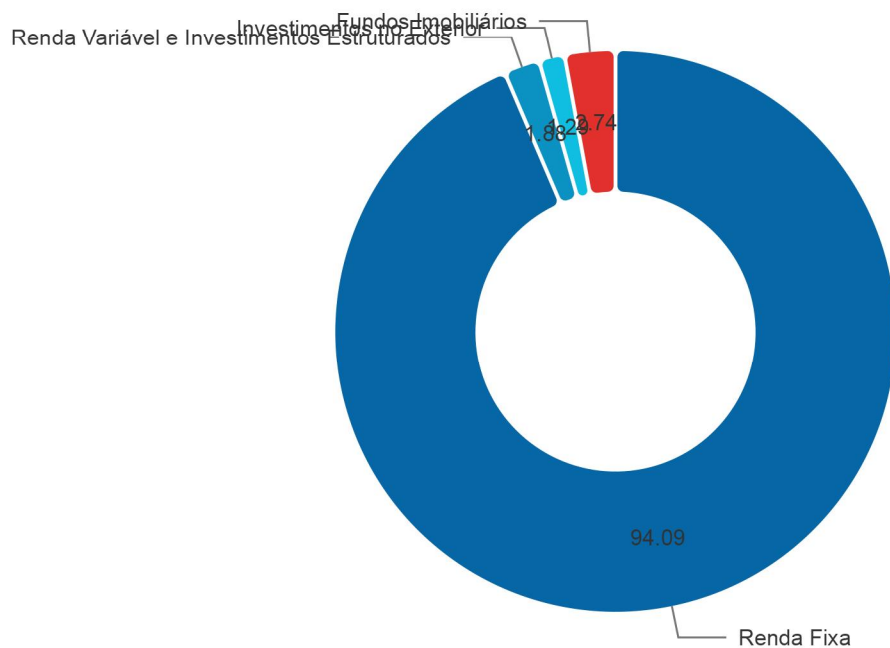
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.812.608,94	3.220.768,54	3.371.134,86	1,59%	19,86%	4,67%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.261.477,18	1.518.073,37	615.202,96	0,29%	-88,31%	-59,47%
Investimentos no Exterior	4.669.280,24	2.666.239,64	2.743.029,47	1,29%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.669.280,24	2.666.239,64	2.743.029,47	1,29%	-41,25%	2,88%
Fundos Imobiliários	5.926.616,20	5.830.433,00	5.822.058,16	2,74%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.926.616,20	5.830.433,00	5.822.058,16	2,74%	-1,76%	-0,14%
TOTAL	192.540.260,08	211.409.613,35	212.276.946,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.289.660,62	1.546.348,93	1.694.836,83	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.289.660,62	1.546.348,93	1.694.836,83	100,00%	31,42%	9,60%
TOTAL	1.289.660,62	1.546.348,93	1.694.836,83			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			212.739.395,93	1,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,06	146.608.462,52			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,07	15.008.010,03	0,89	793.984.082,55	1,89
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	912.206,52	0,87	356.011.709,14	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,47	1.007.639,84	1,21	5.290.529.627,75	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.739.395,93	1,12		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,48	28.608.539,66	0,90	3.621.394.647,54	0,79
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	591.813,34	1,44	7.603.591.100,02	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,90	4.025.789,20	1,46	2.351.648.712,32	0,17
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,62	1.314.751,55	1,61	732.734.186,44	0,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	9.034.196,82	1,46	4.067.997.534,34	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	2.523.221,89	1,41	5.798.399.930,42	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		6,74	14.309.049,60	0,95	6.297.472.287,75	0,23

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.739.395,93	1,12		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,09	2.304.726,51	0,92	416.905.172,41	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,20	28.015.702,50	0,92	499.145.687,94	5,61
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,03	60.474,63	1,61	2.287.059.745,87	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	2.112.463,74	2,74	5.283.374.941,87	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	4.422.292,91	0,89	7.852.193.725,16	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,22	15.335.423,03	0,93	2.604.177.083,80	0,59

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.739.395,93	1,12		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,80	1.687.787,66	2,73	5.157.397.073,53	0,03
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,96	2.034.818,00	0,93	222.944.579,60	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,81	8.078.977,41	1,42	712.519.915,94	1,13
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,46	5.220.577,67	2,77	419.603.754,20	1,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,02	53.117.058,96			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,64	14.094.621,98	0,92	13.988.008.512,08	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,25	30.239.499,01	0,90	16.475.113.370,57	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,77	3.759.050,93	0,93	5.463.046.966,63	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.739.395,93	1,12		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,05	2.220.749,67	0,94	10.327.922.782,38	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	768.383,70	0,82	4.049.178.389,19	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,96	2.034.753,67	0,93	796.716.426,56	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,59	3.371.134,86			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	1.421.023,27	4,11	303.033.120,52	0,47
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,92	1.950.111,59	5,08	1.203.790.958,87	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,29	615.202,96			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE		0,29	615.202,96	2,47	2.729.963.134,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			212.739.395,93	1,12		
(IVVB11)						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,29	2.743.029,47			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,25	532.802,51	2,59	1.995.875.754,00	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,04	2.210.226,96	2,95	648.513.623,59	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,74	5.822.058,16			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,74	5.822.058,16	-0,14	42.209.921,69	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			212.276.946,93			
Saldo em Conta Corrente			462.449,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			212.739.395,93			
Renda Fixa	94,09		199.725.521,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,88		3.986.337,82			
Investimentos no Exterior	1,29		2.743.029,47			
Fundos Imobiliários	2,74		5.822.058,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.694.836,83			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/12/2023	353.130,11128495	2,49	787.093.958,69
A2312007	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21/12/2023	7.001,97684723	2,49	789.775.482,17
A2312011	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/12/2023	173.280,80732004	2,50	788.590.642,56
A2312004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/12/2023	251.173,05760782	3,25	355.872.824,50
A2312016	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/12/2023	65.121,18597913	1,88	5.184.189.781,03
A2312008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	145.652,77084373	2,12	3.471.515.688,51
A2312009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2023	293.696,03605217	2,12	3.482.361.698,43
A2312017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	282.531,87085235	2,70	3.842.181.646,12
A2312019	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/12/2023	97.508,14837569	1,94	5.460.598.762,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	13/12/2023	4.960,45954464	125,60	13.093.889.109,29
A2312013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/12/2023	39,54045536	0,00	0,00
A2312014	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	15/12/2023	1.195,91773483	258,59	2.753.936.151,88
A2312015	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	31/12/2023	4,08226517	0,00	0,00
A2312000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/12/2023	113.700,35428568	3,23	350.197.793,00
A2312001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/12/2023	66.252,71264105	3,23	342.478.916,15
A2312002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/12/2023	4.049,51972079	3,24	343.168.834,35
A2312003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/12/2023	59.714,34738501	3,24	358.474.877,19
A2312005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO	27/12/2023	5.515,14423595	3,25	352.941.025,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2312010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	577.311,31587121	2,12	3.487.825.401,79
A2312020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	0,5834162	2,71	4.162.425.968,48
A2312018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/12/2023	538.562,88671079	4,97	14.368.984.134,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.150.096,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.641.067,71

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	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	26/01/2024 13:32:57
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	26/01/2024 13:32:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1070341&crc=39A95AE6>, informando o **Código Verificador: 1070341** e o **Código CRC: 39A95AE6**.