

## 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:** 1/2024

**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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	177.275.451,75	199.725.521,48	199.699.870,50	94,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	107.977.889,51	146.608.462,52	146.061.373,64	68,79%	35,27%	-0,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	69.297.562,24	53.117.058,96	53.638.496,86	25,26%	-22,60%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.809.261,74	3.986.337,82	3.969.662,47	1,87%		
Fundos de Investimento em	2.914.298,84	3.371.134,86	3.330.366,49	1,57%	14,28%	-1,21%

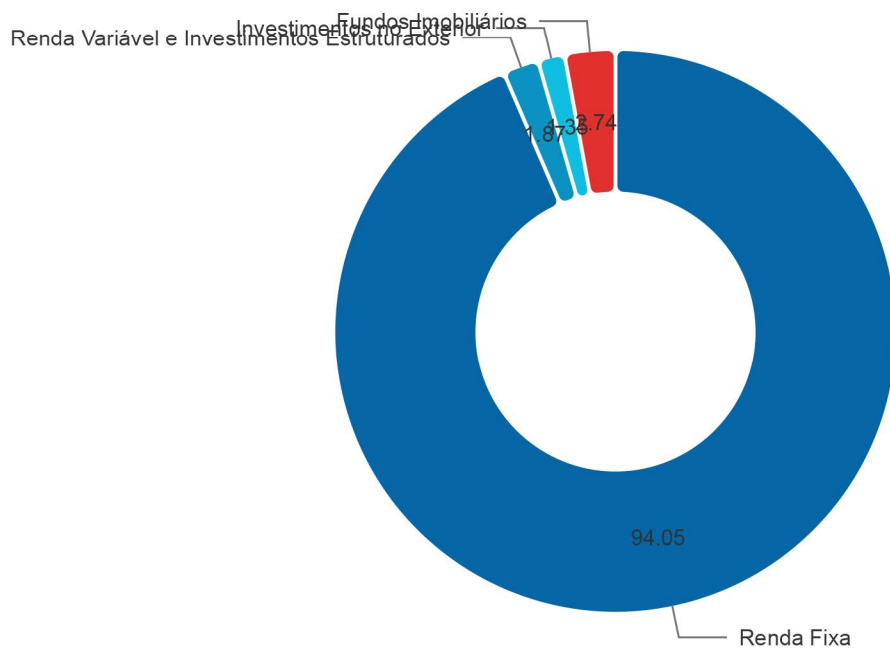
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	3.894.962,91	615.202,96	639.295,98	0,30%	-83,59%	3,92%
Investimentos no Exterior	4.778.333,36	2.743.029,47	2.861.200,37	1,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.778.333,36	2.743.029,47	2.861.200,37	1,35%	-40,12%	4,31%
Fundos Imobiliários	5.917.374,68	5.822.058,16	5.812.961,40	2,74%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.917.374,68	5.822.058,16	5.812.961,40	2,74%	-1,76%	-0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>194.780.421,53</b>	<b>212.276.946,93</b>	<b>212.343.694,74</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.319.731,74	1.694.836,83	1.818.856,71	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.319.731,74	1.694.836,83	1.818.856,71	100,00%	37,82%	7,32%
<b>TOTAL</b>	<b>1.319.731,74</b>	<b>1.694.836,83</b>	<b>1.818.856,71</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,87%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>214.009.983,77</b>	<b>0,87</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,79	146.061.373,64			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,02	17.034.219,91	0,78	802.223.336,48	2,12
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		12,30	26.125.244,67	0,97	3.786.138.471,28	0,69

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.009.983,77	0,87		
FIXA LONGO PRAZO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,48	1.014.240,62	0,66	5.336.453.186,66	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,03	60.762,20	0,48	2.310.441.680,03	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,91	4.052.828,97	0,67	2.406.843.346,40	0,17
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,62	1.320.323,16	0,42	749.603.902,04	0,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,28	9.093.659,68	0,66	4.127.932.079,70	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	2.541.182,99	0,71	5.834.557.206,92	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		6,80	14.430.556,96	0,85	6.413.203.187,61	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>214.009.983,77</b>	<b>0,87</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,10	2.330.182,33	1,10	421.511.359,10	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,34	28.325.494,05	1,11	504.665.131,23	5,61
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	595.742,31	0,66	7.718.818.121,25	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	2.102.288,28	-0,48	5.251.127.483,30	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	4.460.527,98	0,86	7.961.364.534,06	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	15.506.577,62	1,12	2.636.302.220,38	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,79	1.679.935,15	-0,47	5.008.664.499,36	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.009.983,77	0,87		
LONGO PRAZO						
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,97	2.057.388,00	1,11	225.417.459,46	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,83	8.137.312,84	0,72	715.830.820,29	1,14
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,45	5.192.905,94	-0,53	413.709.358,84	1,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,26	53.638.496,86			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,06	2.244.882,28	1,09	9.205.921.475,18	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,38	30.531.835,35	0,97	16.400.080.186,89	0,19
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,97	2.053.734,31	0,93	826.024.696,41	0,25
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,79	3.796.894,47	1,01	5.587.152.012,51	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO		0,37	775.144,30	0,88	4.198.417.498,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.009.983,77	0,87		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,70	14.236.006,16	1,00	15.073.540.268,85	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,57	3.330.366,49			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	1.347.635,43	-5,16	272.936.586,25	0,49
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	1.982.731,06	1,67	1.226.612.961,03	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,30	639.295,98			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,30	639.295,98	3,92	2.863.513.250,13	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,35	2.861.200,37			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,26	557.102,79	4,56	2.108.221.544,73	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.009.983,77	0,87		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,09	2.304.097,58	4,25	672.952.999,06	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,74	5.812.961,40			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,74	5.812.961,40	-0,16	42.143.970,29	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>212.343.694,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.666.289,03</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>214.009.983,77</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,05</b>	<b>199.699.870,50</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,87</b>	<b>3.969.662,47</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,35</b>	<b>2.861.200,37</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>2,74</b>	<b>5.812.961,40</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>1.818.856,71</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401007</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/01/2024	358.411,39160017	2,52	799.999.165,55
<a href="#">A2401008</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2024	399.509,34728007	2,52	799.999.165,55



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2401006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2024	53.766,72334677	2,15	3.690.564.945,57

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2024	114.607,76877603	3,25	365.308.667,58
<a href="#">A2401001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/01/2024	66.438,36146413	3,26	371.533.683,24
<a href="#">A2401003</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/01/2024	4.218,41674005	3,27	374.824.807,49
<a href="#">A2401004</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/01/2024	59.831,35295376	3,27	380.631.621,27
<a href="#">A2401009</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/01/2024	35.598,52080669	3,28	375.074.643,64
<a href="#">A2401010</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2024	0,0539290863	0,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO				
<a href="#">A2401005</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2024	1.337.698,16682584	2,15	3.690.564.945,57
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
<a href="#">A2401002</a>	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	0,61907686	2,73	4.272.580.404,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.022.523,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.786.625,98**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
656.468.270-00	MARILAINÉ 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

CPF	Nome	Início de Vigência
816.068.000-78	Salatíel 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	29/02/2024 09:25:12
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 09:25:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1108900&crc=70EB2562>, informando o **Código Verificador: 1108900** e o **Código CRC: 70EB2562**.