

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:** 5/2024

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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	201.773.462,31	204.978.680,06	93,62%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	147.703.699,05	145.089.742,02	66,27%	-	-1,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	54.069.763,26	59.888.938,04	27,35%	-	10,76%
Renda Variável	-	7.209.335,66	8.188.649,22	3,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.393.590,81	3.478.664,62	1,59%	-	2,51%

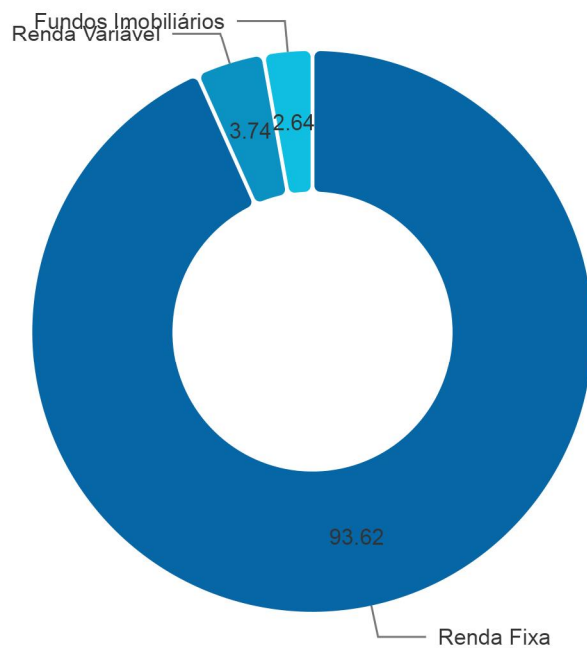
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	739.727,90	1.440.341,36	0,66%	-	94,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	3.076.016,95	3.269.643,24	1,49%	-	6,29%
Fundos Imobiliários	-	5.788.603,80	5.779.208,16	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.788.603,80	5.779.208,16	2,64%	-	-0,16%
TOTAL	-	214.771.401,77	218.946.537,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	3.571.080,09	1.577.054,02	1.385.936,23	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	3.571.080,09	1.577.054,02	1.385.936,23	100,00%	-61,19%	-12,12%
TOTAL	3.571.080,09	1.577.054,02	1.385.936,23			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				218.998.060,35	0,91		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,27	145.089.742,02			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,45	22.879.464,85	0,76	784.825.920,98	2,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,56	1.232.134,34	0,79	377.917.613,38	0,33
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,14	20.016.725,04	0,82	3.777.679.598,58	0,53
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,15	9.087.877,03	1,05	745.296.595,23	1,22
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP			2,37	5.198.051,91	1,29	371.570.524,11	1,40
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,28	608.546,78	1,03	7.617.915.472,63	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,82	2.381.403.716,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
<hr/>							
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			0,61	1.344.261,53	0,92	688.463.528,81	0,20
<hr/>							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,20	9.186.638,55	0,64	4.105.804.160,54	0,22
<hr/>							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,19	2.595.140,33	1,05	5.636.977.789,94	0,05
<hr/>							
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			7,12	15.580.646,10	0,89	3.171.778.339,95	0,49
<hr/>							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,82	10.563.364,98	0,72	6.634.026.168,29	0,16
<hr/>							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,16	342.638,37	0,83	5.032.963.943,31	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,06	121.939,67	0,75	2.239.801.280,64	0,01
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,10	2.408.518,76	0,88	479.955.388,53	0,50
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			13,00	28.464.468,90	0,88	507.141.197,93	5,61
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			2,10	4.589.106,64	0,74	8.483.707.239,73	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,77	1.683.901,38	1,30	4.414.746.482,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,94	2.065.654,00	0,89	227.474.793,31	0,91
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,96	2.107.339,39	1,31	4.952.904.793,10	0,04
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
			2,29	5.013.323,47	0,82	2.734.575.314,97	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			27,35	59.888.938,04			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			2,22	4.856.819,95	0,83	5.381.527.271,10	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE							
			14,42	31.574.993,25	0,83	17.741.520.962,30	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
INVESTIMENTO							
19.196.599/0001-09							
- SICREDI -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO							
IRF-M 1							
			0,97	2.115.331,88	0,76	896.594.446,37	0,24
03.399.411/0001-90							
- BRADESCO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO							
DI PREMIUM							
			4,01	8.778.103,23	0,88	11.765.933.444,23	0,07
03.737.206/0001-97							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO							
DI LONGO PRAZO							
			5,17	11.312.687,24	0,84	15.967.251.260,95	0,07
13.077.415/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA							
FIXA SIMPLES							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,57	1.251.002,49	0,75	4.168.595.178,55	0,03
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Ações - Art. 8º, I							
			1,59	3.478.664,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	1.297.897,17	-1,48	204.582.040,84	0,63
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	2.180.767,45	5,03	1.424.416.342,96	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,66	1.440.341,36			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			0,66	1.440.341,36	-3,04	11.285.637.683,91	0,01
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,49	3.269.643,24			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,30	659.390,58	6,78	2.462.872.316,84	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			1,19	2.610.252,66	6,17	771.794.655,90	0,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				218.998.060,35	0,91		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			2,64	5.779.208,16			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			2,64	5.779.208,16	-0,16	41.899.259,16	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)				218.946.537,44			
Saldo em Conta Corrente				51.522,91			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				218.998.060,35			
Renda Fixa			93,62	204.978.680,06			
Renda Variável			3,74	8.188.649,22			
Fundos Imobiliários			2,64	5.779.208,16			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				1.385.936,23			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405024	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/05/2024	450.420,98328478	2,59	797.554.240,21
A2405025	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/05/2024	129.357,10010388	2,59	794.371.818,34
A2405009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO	28/05/2024	263.968,37627039	3,38	379.327.928,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2405010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	15/05/2024	6.054,21980191	124,30	11.802.548.764,51
A2405012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/05/2024	6.140,44894218	121,10	12.007.007.844,22
A2405000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	343.597,33981525	2,21	3.753.673.300,65
A2405001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2024	342.223,92943455	2,21	3.706.752.365,67
A2405004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/05/2024	10.246,04868365	2,22	3.825.210.789,95
A2405016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/05/2024	13.476,98953916	5,19	15.872.853.804,08
A2405019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/05/2024	177.337,88062254	5,22	15.960.193.315,99
A2405027	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/05/2024	49.363,48257395	2,03	5.359.563.042,25
A2405013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	13/05/2024	44.393,37203941	17,25	11.615.335.967,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/05/2024	327.402,2241561	17,28	12.006.189.434,57
A2405028	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	21/05/2024	3.496.973,26473018	1,43	2.666.095.581,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/05/2024	120.840,89706311	3,36	391.694.096,71
A2405006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	06/05/2024	258,34915936	3,36	387.347.092,16
A2405007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2024	67.720,21025435	3,37	386.869.349,62
A2405008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2024	4.052,005367	3,38	380.731.396,65
A2405011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	06/05/2024	6.062,26159349	124,73	12.043.083.798,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405023	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	31/05/2024	32,4071506	0,00	0,10
A2405002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2024	339.802,1122595	2,21	3.808.266.633,05
A2405003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2024	335.015,98479012	2,22	3.772.956.662,66
A2405017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2024	403.715,55853746	5,21	16.254.547.040,02
A2405018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/05/2024	13.432,43858922	5,21	16.254.547.040,02
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	0,5788337	2,82	4.868.840.934,75
A2405029	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	1.640.168,30372765	2,96	2.381.403.716,88
A2405026	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE	20/05/2024	3.596.182,58869944	1,39	6.639.083.207,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2405021	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/05/2024	386.758,38503453	1,94	5.165.034.655,41
A2405022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/05/2024	24.919,29763745	1,94	5.165.034.655,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.944.551,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.731.549,54

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	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	29/06/2024 12:30:25
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	29/06/2024 12:30:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299509&crc=FAF93C59>, informando o **Código Verificador: 1299509** e o **Código CRC: FAF93C59**.