



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:** 11/2023

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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	174.694.563,46	193.218.441,72	198.174.098,81	93,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	107.753.565,00	141.494.792,65	143.821.672,14	68,03%	33,47%	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	66.940.998,46	51.723.649,07	54.352.426,68	25,71%	-18,81%	5,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.309.535,28	7.385.540,11	4.738.841,90	2,24%		

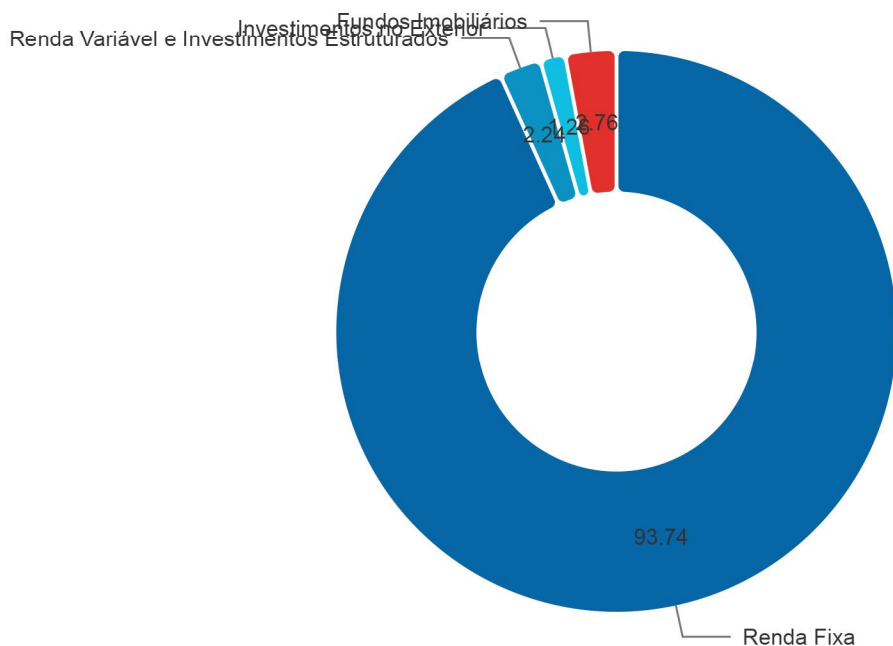
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.920.710,89	2.951.473,63	3.220.768,54	1,52%	10,27%	9,12%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.388.824,39	4.434.066,48	1.518.073,37	0,72%	-71,83%	-65,76%
Investimentos no Exterior	4.907.630,28	2.512.852,54	2.666.239,64	1,26%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.907.630,28	2.512.852,54	2.666.239,64	1,26%	-45,67%	6,10%
Fundos Imobiliários	5.936.860,84	5.838.818,36	5.830.433,00	2,76%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.936.860,84	5.838.818,36	5.830.433,00	2,76%	-1,79%	-0,14%
TOTAL	193.848.589,86	208.955.652,73	211.409.613,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.314.303,46	1.401.893,20	1.546.348,93	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.314.303,46	1.401.893,20	1.546.348,93	100,00%	17,66%	10,30%
TOTAL	1.314.303,46	1.401.893,20	1.546.348,93			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			211.841.980,12	1,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,03	143.821.672,14			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,55	28.643.704,10	0,90	3.526.812.889,03	0,81
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,42	898.115,89	0,86	350.550.206,59	0,26
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		6,41	13.553.633,02	0,98	782.156.194,35	1,73

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			211.841.980,12	1,35		
FIXA						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,88	3.967.835,01	2,47	2.261.375.933,67	0,18
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,61	1.293.885,63	1,86	689.835.454,22	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,21	8.904.281,58	2,46	3.789.962.327,27	0,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	2.488.026,68	1,79	5.672.421.301,80	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,70	14.174.638,04	1,09	6.143.876.019,86	0,23
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	2.283.690,79	0,79	412.899.191,53	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		13,13	27.759.751,05	0,79	494.585.491,58	5,61

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			211.841.980,12	1,35		
BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,28	583.420,65	1,79	7.523.766.972,01	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		0,41	873.230,69	1,43	5.184.189.770,00	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
		0,03	59.516,13	2,60	2.228.464.987,02	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,07	4.383.467,37	0,97	7.341.410.946,33	0,06
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
		7,19	15.193.926,38	0,79	2.567.625.828,55	0,59
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,78	1.642.990,05	2,61	5.111.389.321,24	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			211.841.980,12	1,35		
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,95	2.016.156,00	0,79	220.401.175,23	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,77	7.965.497,78	1,76	708.666.871,51	1,12
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,40	5.079.849,93	2,66	395.998.889,22	1,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	2.056.055,37	2,61	5.100.554.237,53	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,71	54.352.426,68			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,95	2.015.907,04	1,03	757.839.731,73	0,27
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,04	2.200.118,79	0,99	10.247.341.113,60	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		14,18	29.969.123,77	0,91	15.351.200.547,79	0,20

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			211.841.980,12	1,35		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	189,52	0,83	3.918.825.638,18	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,87	16.630.372,99	0,97	14.627.876.402,56	0,11
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,67	3.536.714,58	0,99	5.804.930.459,21	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,52	3.220.768,54			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	1.364.886,84	9,80	315.480.243,26	0,43
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,88	1.855.881,70	8,63	1.145.258.426,10	0,16
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,72	1.518.073,37			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,29	617.500,55	12,57	12.368.535.963,03	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE		0,43	900.572,82	6,50	2.701.718.465,05	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			211.841.980,12	1,35		
(IVVB11)						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,26	2.666.239,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,25	519.359,01	6,42	1.957.059.984,27	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		1,02	2.146.880,62	6,03	637.140.795,54	0,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,76	5.830.433,00			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,76	5.830.433,00	-0,14	42.270.639,15	13,79
Total da Carteira (Resolução CMN)			211.409.613,35			
Saldo em Conta Corrente			432.366,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			211.841.980,12			
Renda Fixa	93,74		198.174.098,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,24		4.738.841,90			
Investimentos no Exterior	1,26		2.666.239,64			
Fundos Imobiliários	2,76		5.830.433,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			1.546.348,93			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311025	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/11/2023	5,24680647	0,00	0,00
A2311001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2023	332.745,30208557	2,09	3.391.611.762,49
A2311002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2023	719.291,28692084	2,10	3.452.416.760,69
A2311003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/11/2023	242.206,87588303	2,10	3.739.568.433,88
A2311004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2023	392.801,65685986	2,10	3.698.242.713,74
A2311016	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/11/2023	63.265,71093207	1,91	5.775.800.560,40
A2311011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2023	250.901,23460624	3,22	345.642.637,50
A2311012	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/11/2023	361.975,77903626	2,47	780.956.719,45
A2311013	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/11/2023	191.935,99467194	2,48	782.156.194,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/11/2023	46.705,89965253	16,26	9.035.680.053,89
A2311027	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	07/11/2023	842.315,04393621	2,37	730.645.166,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311020	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/11/2023	13.157,10115677	114,57	11.113.361.277,26
A2311021	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	14/11/2023	4.263,65678965	119,42	10.831.063.102,80
A2311022	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/11/2023	4.003,26603162	120,97	10.917.491.524,76
A2311026	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/11/2023	75,97602196	0,00	0,00
A2311023	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	17/11/2023	1.399,06646473	244,57	2.629.160.648,53
A2311024	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	04/11/2023	1.506,18034174	231,19	2.635.534.267,42
A2311000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	01/11/2023	166.454,56805232	2,09	3.453.320.316,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
A2311005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2023	870.332,23211107	2,11	3.578.181.077,26
A2311006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/11/2023	116.624,30292965	3,20	356.014.282,62
A2311007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/11/2023	65.646,82730572	3,20	348.245.399,16
A2311008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/11/2023	4.079,91399	3,21	360.526.856,24
A2311009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/11/2023	60.694,07867135	3,22	355.003.875,75
A2311010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2023	5.065,12113176	3,22	345.642.637,50
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	0,60318196	2,69	4.083.678.431,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311017	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/11/2023	497.419,26450095	4,02	7.783.289.129,20
A2311018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/11/2023	64.268,05702293	1,88	5.198.667.124,90
A2311015	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/11/2023	46.365,93132977	16,38	9.966.655.773,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.598.429,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.060.679,31

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

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	28/12/2023 11:34:37
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	28/12/2023 11:34:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1030591&crc=6A9C842E>, informando o **Código Verificador: 1030591** e o **Código CRC: 6A9C842E**.