

## 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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	177.624.833,34	199.699.870,50	200.480.088,92	94,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	107.413.714,75	146.061.373,64	145.170.738,45	68,12%	35,15%	-0,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.211.118,58	53.638.496,86	55.309.350,47	25,95%	-21,22%	3,12%
Renda Variável	7.911.699,00	3.969.662,47	3.780.911,55	1,77%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.846.103,74	3.330.366,49	3.442.687,36	1,62%	20,96%	3,37%

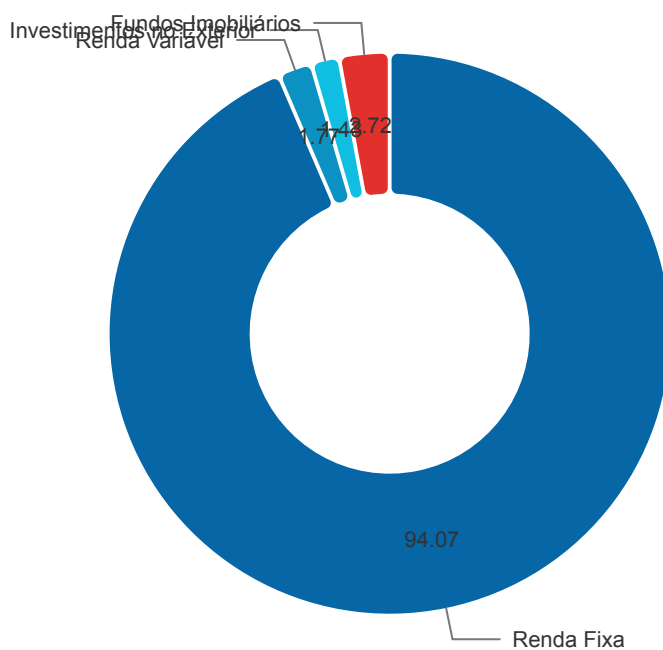
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	5.065.595,26	639.295,98	338.224,19	0,16%	-93,32%	-47,09%
Investimentos no Exterior	4.796.989,21	2.861.200,37	3.050.972,48	1,43%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	4.796.989,21	2.861.200,37	3.050.972,48	1,43%	-36,40%	6,63%
Fundos Imobiliários	5.910.668,88	5.812.961,40	5.804.974,28	2,72%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.910.668,88	5.812.961,40	5.804.974,28	2,72%	-1,79%	-0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>196.244.190,43</b>	<b>212.343.694,74</b>	<b>213.116.947,23</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	1.329.960,55	1.818.856,71	1.896.202,09	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	1.329.960,55	1.818.856,71	1.896.202,09	100,00%	42,58%	4,25%
<b>TOTAL</b>	<b>1.329.960,55</b>	<b>1.818.856,71</b>	<b>1.896.202,09</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>214.931.753,74</b>	<b>0,67</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,12	145.170.738,45			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,61	18.351.903,62	0,75	808.826.177,87	2,27
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,08	23.604.558,88	0,80	3.917.445.902,65	0,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,53	1.131.925,82	0,55	5.467.928.481,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>214.931.753,74</b>	<b>0,67</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	599.178,00	0,58	7.766.523.482,49	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,06	120.651,35	0,56	2.367.930.084,60	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,27	4.831.399,49	0,43	2.421.981.010,50	0,20
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,62	1.328.630,67	0,63	710.622.046,31	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,29	9.133.478,67	0,66	4.190.498.364,43	0,22
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	2.552.487,33	0,44	5.893.692.124,08	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,82	14.542.173,20	0,77	6.585.276.803,86	0,22
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,10	2.347.260,03	0,73	424.598.571,59	0,55
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		13,02	27.740.129,70	1,11	494.235.904,87	5,61
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		2,11	4.493.575,29	0,86	8.089.813.404,09	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>214.931.753,74</b>	<b>0,67</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,12	15.180.056,69	-2,07	2.621.054.068,08	0,58
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,79	1.688.979,00	0,54	5.024.622.442,53	0,03
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,94	2.012.898,00	-2,16	221.665.095,43	0,91
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,84	8.178.575,26	0,51	720.612.987,31	1,13
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		2,45	5.219.431,96	0,51	400.083.991,04	1,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	2.113.445,49	0,53	5.326.196.241,75	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,95	55.309.350,47			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,80	3.827.991,16	0,82	5.956.708.638,04	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,44	30.777.042,37	0,80	17.003.081.830,78	0,18
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,06	2.264.997,28	0,90	10.050.564.520,10	0,02
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	2.069.600,49	0,77	849.166.892,78	0,24

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>214.931.753,74</b>	<b>0,67</b>		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,57	1.222.682,62	0,73	4.488.445.035,86	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		7,11	15.147.036,55	0,82	16.385.434.228,67	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		1,62	3.442.687,36			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		0,98	2.087.008,83	5,26	1.309.583.542,04	0,16
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,64	1.355.678,52	0,60	254.252.944,11	0,53
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)						
		0,16	338.224,19			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)						
		0,16	338.224,19	5,81	2.973.554.358,52	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		1,43	3.050.972,48			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		0,28	592.031,46	6,27	2.238.336.630,68	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						
		1,15	2.458.941,03	6,72	720.315.310,01	0,34

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>214.931.753,74</b>	<b>0,67</b>			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		2,72	5.804.974,28				
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		2,72	5.804.974,28	-0,14		42.086.063,63	13,79
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>213.116.947,23</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.814.806,51</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>214.931.753,74</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,07</b>		<b>200.480.088,92</b>				
<b>Renda Variável</b>	<b>1,77</b>		<b>3.780.911,55</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,43</b>		<b>3.050.972,48</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>2,72</b>		<b>5.804.974,28</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>1.896.202,09</b>				

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402014</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/02/2024	359.291,71007356	2,53	807.900.048,81
<a href="#">A2402015</a>	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/02/2024	109.797,71619508	2,54	808.826.177,87
<a href="#">A2402000</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2024	202.004,2165062	2,15	3.792.662.873,50
<a href="#">A2402003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2024	155.597,70280104	2,16	3.808.008.229,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402018</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2024	152.614,4914504	2,16	3.808.008.229,35
<a href="#">A2402009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	159.943,42806267	2,75	4.484.142.968,87
<a href="#">A2402012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2024	156.056,79767275	5,07	16.560.054.734,21
<a href="#">A2402016</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/02/2024	58.207,45147294	1,92	5.456.074.368,47
<a href="#">A2402013</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21/02/2024	2.504,23664874	23,74	2.357.439.497,54
<a href="#">A2402007</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2024	258.332,533987	2,93	2.406.642.773,65

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2024	139,40909133	2,15	3.783.058.354,56
<a href="#">A2402002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2024	255.631,5242312	2,15	3.827.571.177,74
<a href="#">A2402004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2024	155.597,70120255	2,16	3.759.864.760,81



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2024	1.359.271,60841876	2,16	3.759.864.760,81
<a href="#">A2402019</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/02/2024	0,30451013	2,17	3.917.445.902,65
<a href="#">A2402010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	0,60288633	2,75	4.517.099.631,54
<a href="#">A2402011</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	408.504,39905121	1,08	2.572.791.844,82
<a href="#">A2402008</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	07/02/2024	1.196,80520373	275,11	2.943.667.615,11
<a href="#">A2402017</a>	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	29/02/2024	3,19479627	281,85	2.973.554.358,52

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.448.237,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.599.261,03**

### 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	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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Gestor de Recursos	27/03/2024 15:38:13
005.332.610-58	DIMITRI ALVES TOSCANI	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 15:38:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1156511&crc=07BC1A26>, informando o **Código Verificador: 1156511** e o **Código CRC: 07BC1A26**.