



MUNICÍPIO DE ALEGRETE  
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO  
LEI COMPLEMENTAR 017/2005



## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV POSIÇÃO JUNHO/2023

| Composição da Carteira                                                   | 06/2023        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                          | R\$            | %      |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 29.143.258,72  | 14,14  |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA                                 | 12.693.933,87  | 6,16   |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                                     | 1.012.512,36   | 0,49   |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                      | 6.746.352,49   | 3,27   |
| BANRISUL ON N1 (BRSR3)                                                   | 1.152.575,04   | 0,56   |
| BANRISUL PNB N1 (BRSR6)                                                  | 698.055,00     | 0,34   |
| BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA                                              | 2.188.557,93   | 1,06   |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                               | 848.899,35     | 0,41   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                        | 1.779.451,94   | 0,86   |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                            | 2.031.011,20   | 0,99   |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                                        | 1.290.283,03   | 0,63   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 9.607.729,07   | 4,66   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 10.370.224,70  | 5,03   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 2.030.452,55   | 0,99   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 4.171.954,22   | 2,02   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 32.399.308,19  | 15,72  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 14.983.928,53  | 7,27   |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                            | 2.076.847,71   | 1,01   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                       | 27.299.167,95  | 13,24  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 21.878.304,08  | 10,61  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                           | 113.709,01     | 0,06   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | 2.531.543,56   | 1,23   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                     | 765.242,01     | 0,37   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                     | 3.034.485,16   | 1,47   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                        | 3.213.246,57   | 1,56   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                 | 488.480,88     | 0,24   |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 2.516.465,03   | 1,22   |
| ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 1.184.961,63   | 0,57   |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA                                      | 1.989.206,00   | 0,97   |
| OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11                    | 5.874.315,08   | 2,85   |
| Total:                                                                   | 206.114.462,88 | 100,00 |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Disponibilidade em conta corrente:             | 99.684,58      |
| Montante total - Aplicações + Disponibilidade: | 206.214.147,46 |