



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV POSIÇÃO JULHO/2023

Composição da Carteira	07/2023	
	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	30.505.778,44	14,67
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7.775.907,66	3,74
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.021.881,97	0,49
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.060.353,49	2,43
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.103.602,20	3,90
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	1.096.030,70	0,53
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	678.974,83	0,33
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.211.642,97	1,06
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	869.212,18	0,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.837.891,24	0,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.073.989,58	1,00
BB AGRO FIC AÇÕES	1.342.422,97	0,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.683.300,56	4,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.421.273,46	1,65
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.045.342,17	0,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.216.115,58	2,03
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.156.911,39	3,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.744.209,31	15,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.143.630,67	7,28
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.101.422,49	1,01
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.587.489,55	13,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.627.878,28	9,44
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	114.724,48	0,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.314.495,22	1,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	771.375,42	0,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.061.263,58	1,47
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.250.098,23	1,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	498.816,05	0,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.570.961,30	0,76
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	1.203.213,02	0,58
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.010.276,00	0,97
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	5.865.515,48	2,82
Total:	207.966.000,44	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	223.989,31
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	208.189.989,75