



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



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV POSIÇÃO AGOSTO/2023

Composição da Carteira	08/2023	
	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	30.143.017,73	14,33
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7.835.328,09	3,72
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.027.729,36	0,49
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.038.235,53	2,39
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.493.878,25	4,51
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	986.040,34	0,47
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	569.612,88	0,27
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.231.593,75	1,06
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	870.940,76	0,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	1.824.196,69	0,87
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	2.130.648,80	1,01
BB AGRO FIC AÇÕES	1.296.664,11	0,62
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.783.915,36	4,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	189,43	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.446.564,63	1,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.037.134,75	0,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.263.158,34	2,03
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.647.832,56	3,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	33.122.432,05	15,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.843.284,64	7,05
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.128.047,81	1,01
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.126.269,10	12,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.986.607,71	8,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	973.581,80	0,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.334.285,68	1,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.627.513,20	0,77
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.083.671,63	1,47
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.289.670,91	1,56
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	513.300,22	0,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2.973.103,18	1,41
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	884.458,98	0,42
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.969.968,00	0,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	58.303,55	0,03
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	5.855.989,64	2,78
Total:	210.397.169,51	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	245.234,86
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	210.642.404,37