

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV POSIÇÃO OUTUBRO/2023

Composição da Carteira	10/2023	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	27.029.242,30	12,87
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7.827.924,47	3,73
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.270.269,99	0,60
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	4.948.132,49	2,36
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	12.062.945,45	5,74
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	894.639,90	0,43
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	507.253,30	0,24
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.265.889,79	1,08
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	894.292,47	0,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.708.402,25	0,81
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.024.827,32	0,96
BB AGRO FIC AÇÕES	1.243.071,38	0,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.021.339,34	6,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	189,57	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.444.387,85	1,16
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.003.801,55	0,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.341.458,30	2,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.690.242,53	4,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.697.556,38	14,14
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.074.168,48	7,18
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.173.052,50	1,03
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.543.357,00	13,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.471.145,73	7,84
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	979.954,32	0,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.565.550,65	1,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.601.226,04	0,76
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.872.224,41	1,84
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.381.704,99	1,61
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	488.025,22	0,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	2.907.301,11	1,38
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	1.174.434,90	0,56
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.000.376,00	0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	58.008,18	0,03
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	5.838.818,36	2,78
Total:	210.005.214,52	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	342.745,98
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	210.347.960,50