



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



## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ALEGRETE-PREV POSIÇÃO JANEIRO/2024

Composição da Carteira	01/2024	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	26.125.244,03	12,20
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	8.137.312,84	3,80
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.320.323,14	0,62
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	5.192.905,93	2,42
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	17.034.219,70	7,95
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	1.132.435,96	0,53
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	686.420,75	0,32
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	2.330.182,32	1,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	1.982.731,06	0,93
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.304.097,58	1,08
BB AGRO FIC AÇÕES	1.347.635,43	0,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.430.556,95	6,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	775.144,30	0,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.541.182,99	1,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.102.288,28	0,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.460.527,98	2,08
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.093.659,68	4,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30.531.835,49	14,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.506.577,62	7,24
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.244.882,30	1,05
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.325.494,05	13,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.236.006,16	6,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.014.240,62	0,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	595.742,28	0,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.679.935,15	0,78
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.052.828,97	1,89
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.796.894,46	1,77
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	557.102,79	0,26
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	639.295,98	0,30
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.057.388,00	0,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	60.762,20	0,03
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	5.812.961,40	2,71
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.053.734,31	0,96
<b>Total:</b>	<b>214.162.550,69</b>	<b>100,00</b>

Disponibilidade em conta corrente:	1.666.289,03
<b>Montante total - Aplicações + Disponibilidade:</b>	<b>215.828.839,72</b>