

Demonstrativo de Investimentos
Carteira Consolidada RS-PREV



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Dezembro/2020

Valores em R\$ Mil

	jan/20		fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	29.110,18	N.A	30.987,49	N.A	31.740,33	N.A	33.064,67	N.A	32.688,17	N.A	34.093,75	N.A
GESTÃO PRÓPRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segmento Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
GESTÃO TERCEIRIZADA	29.110,18	-	30.987,49	-	31.740,33	-	33.064,67	-	32.688,17	-	34.093,75	-
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa	28.151,25		29.871,19		30.515,84		31.220,19		30.893,21		31.897,37	
Santander Institucional Ref DI	1.492,32	N.A	1.496,50	N.A	1.495,42	N.A	1.496,34	N.A	1.499,59	N.A	1.500,18	N.A
Santander Institucional FIC FI RF	3.262,34	N.A	3.489,61	N.A	3.479,62	N.A	3.488,57	N.A	3.502,73	N.A	3.514,00	N.A
BB Institucional FI RF	2.540,81	N.A	2.547,94	N.A	2.541,63	N.A	2.547,66	N.A	1.277,64	N.A	1.281,99	N.A
Banrisul Patrimonial RF LP	6.745,07	N.A	8.189,92	N.A	8.977,64	N.A	9.228,36	N.A	9.574,99	N.A	10.124,78	N.A
Banrisul Foco IRFM-1	6.747,19	N.A	6.771,91	N.A	6.815,99	N.A	7.163,65	N.A	7.493,11	N.A	7.895,66	N.A
Caixa Brasil IRFM-1	1.512,62	N.A	1.516,35	N.A	1.523,78	N.A	1.528,94	N.A	2.035,40	N.A	2.039,09	N.A
AZ Quest Luce FIC RF Crédito Privado LP	2.005,97	N.A	2.011,06	N.A	1.898,52	N.A	1.993,97	N.A	2.007,36	N.A	2.026,95	N.A
Mongeral Aegon Crédito Privado Inst. FI RF LP	1.182,96	N.A	1.183,88	N.A	1.145,32	N.A	1.130,51	N.A	1.287,42	N.A	1.295,60	N.A
Claritas Institucional FIM	1.012,01	N.A	1.015,50	N.A	1.025,66	N.A	1.032,27	N.A	1.036,43	N.A	1.039,38	N.A
Mongeral Aegon FIM	437,51	N.A	436,40	N.A	435,12	N.A	432,82	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
Sul América Evolution FIM	1.212,47	N.A	1.212,14	N.A	1.177,15	N.A	1.177,10	N.A	1.178,53	N.A	1.179,74	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado	958,59		1.065,33		1.088,19		1.099,08		1.263,58		1.431,78	
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	619,33	N.A	626,39	N.A	627,62	N.A	635,00	N.A	629,16	N.A	636,36	N.A
Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	239,47	N.A	237,19	N.A	221,69	N.A	221,76	N.A	223,68	N.A	226,07	N.A
Pandhora Feeder Institucional FIC FIM	49,78	N.A	119,49	N.A	163,42	N.A	166,02	N.A	332,62	N.A	440,53	N.A
Paineiras Hedge II FIC FIM	50,00	N.A	82,25	N.A	75,47	N.A	76,30	N.A	78,12	N.A	128,82	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável	-		50,58		135,73		245,40		530,86		763,55	
Bradesco Ibovespa Plus	0,00	N.A	50,58	N.A	135,73	N.A	245,40	N.A	530,86	N.A	763,55	N.A
Bogari Value FIC FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
4UM Marlim Dividendos FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
Icatu Vanguarda 30 Dividendos FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES	0,34		0,39		0,56		500,00		0,52		1,04	

N.A: não se aplica