

Demonstrativo de Investimentos
Carteira Consolidada RS-PREV



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Junho/2021

Valores em R\$ Mil	jul/20		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	35.364,61	N.A	37.848,37	N.A	39.317,04	N.A	40.441,48	N.A	42.285,73	N.A	44.363,78	N.A
GESTÃO PRÓPRIA	-	-	53,38	5	1.199,35	113	1.727,76	163	2.111,92	163	2.129,88	413
Segmento Renda Fixa	-	-	53	5	1.199	113	1.728	163	2.112	163	2.130	413
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2024	-	0	-	0	383	36	384	36	384	36	386	36
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2025	-	0	53	5	435	41	436	41	436	41	439	41
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2026	-	0	-	0	381	36	908	86	907	86	912	86
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2021	-	0	-	0	-	0	-	0	98	0	98	100
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2022	-	0	-	0	-	0	-	0	92	0	93	100
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2025	-	0	-	0	-	0	-	0	195	0	202	50
GESTÃO TERCEIRIZADA	35.364,61	-	37.794,99	-	38.117,69	-	38.713,72	-	40.173,82	-	42.233,90	-
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa	33.085,47		35.256,56		35.481,94		35.644,76		36.140,47		37.886,94	
Santander Institucional Ref DI	1.504,16	N.A	1.507,86	N.A	1.508,53	N.A	1.511,33	N.A	1.513,79	N.A	1.017,34	N.A
Santander Institucional FIC FI RF	3.308,14	N.A	3.959,40	N.A	4.077,33	N.A	4.081,33	N.A	4.090,99	N.A	4.109,25	N.A
BB Institucional FI RF	1.285,44	N.A	1.288,04	N.A	1.289,08	N.A	1.291,24	N.A	1.293,65	N.A	1.296,71	N.A
Banrisul Patrimonial RF LP	10.779,68	N.A	10.999,84	N.A	10.499,78	N.A	10.551,81	N.A	10.498,54	N.A	11.081,71	N.A
Banrisul Foco IRFM-1	8.325,28	N.A	9.359,48	N.A	9.461,99	N.A	9.554,16	N.A	9.662,53	N.A	9.194,89	N.A
Caixa Brasil IRFM-1	2.042,42	N.A	2.042,80	N.A	2.544,09	N.A	2.546,13	N.A	2.550,02	N.A	2.555,68	N.A
AZ Quest Luce FIC RF Crédito Privado LP	2.154,37	N.A	2.310,97	N.A	2.321,07	N.A	2.324,98	N.A	2.529,38	N.A	3.339,97	N.A
Mongeral Aegon Crédito Privado Inst. FI RF LP	1.459,28	N.A	1.567,88	N.A	1.573,75	N.A	1.578,57	N.A	1.782,09	N.A	2.425,73	N.A
Claritas Institucional FIM	1.041,00	N.A	1.039,60	N.A	1.034,56	N.A	1.034,22	N.A	1.037,59	N.A	1.674,91	N.A
Mongeral Aegon FIM	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
Sul América Evolution FIM	1.185,72	N.A	1.180,69	N.A	1.171,78	N.A	1.170,98	N.A	1.181,88	N.A	1.190,76	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado	1.452,84		1.740,80		1.733,08		1.736,50		2.304,99		2.468,62	
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	642,03	N.A	806,54	N.A	805,54	N.A	817,13	N.A	1.005,61	N.A	1.026,82	N.A
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	230,01	N.A	421,24	N.A	417,91	N.A	419,58	N.A	781,99	N.A	800,58	N.A
Pandhora Feeder Institucional FIC FIM	451,23	N.A	513,03	N.A	509,63	N.A	499,79	N.A	517,39	N.A	641,22	N.A
Paineiras Hedge II FIC FIM	129,57	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável	826,30		797,63		855,03		1.189,29		1.463,74		1.592,69	
Bradesco Ibovespa Plus	826,30	N.A	797,63	N.A	759,29	N.A	753,76	N.A	873,38	N.A	954,56	N.A
Bogari Value FIC FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	0,00	N.A	145,04	N.A	159,69	N.A	174,37	N.A
4UM Marlim Dividendos FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	48,10	N.A	147,31	N.A	166,05	N.A	178,11	N.A
Icatu Vanguarda 30 Dividendos FIA	0,00	N.A	0,00	N.A	47,64	N.A	143,18	N.A	264,62	N.A	285,66	N.A
DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES	-		-		47,64		143,18		264,62		285,66	

N.A: não se aplica