

Demonstrativo de Investimentos
Carteira Consolidada RS-PREV



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Dezembro/2021

Valores em R\$ Mil

	jan/21		fev/21		mar/21		abr/21		mai/21		jun/21	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	45.673,85	N.A	46.127,54	N.A	46.954,71	N.A	48.145,37	N.A	50.393,26	N.A	51.199,41	N.A
GESTÃO PRÓPRIA	2.307,81	453	3.727,67	793	5.969,13	1.338	6.953,71	1.572	7.838,42	1.780	7.884,82	1.780
Segmento Renda Fixa	2.308	453	3.728	793	5.969	1.338	6.954	1.572	7.838	1.780	7.885	1.780
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2024	386	36	387	36	387	36	387	36	389	36	390	36
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2025	439	41	439	41	439	41	439	41	441	41	443	41
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2026	917	86	917	86	918	86	917	86	921	86	925	86
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2021	98	100	98	100	98	100	98	100	98	100	99	100
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2022	93	100	92	100	91	100	92	100	92	100	92	100
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2025	201	50	198	50	198	50	200	50	196	50	195	50
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2026	-	-	-	-	197	50	200	50	346	86	345	86
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2028	-	-	363	90	920	230	1.246	308	1.256	308	1.260	308
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2030	173	40	537	130	1.142	280	1.788	436	2.009	486	2.024	486
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2035	-	-	697	160	1.188	275	1.194	275	1.474	347	1.491	347
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2040	-	-	-	-	390	90	392	90	617	140	621	140
GESTÃO TERCEIRIZADA	43.366,04	-	42.399,88	-	40.985,58	-	41.191,66	-	42.554,84	-	43.314,59	-
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa	38.558,28		36.857,44		35.262,75		35.014,39		35.423,05		36.058,54	
Santander Institucional Ref DI	1.019	N.A	1.020	N.A	1.023	N.A	1.026	N.A	-	N.A	-	N.A
Santander Institucional FIC FI RF	3.942	N.A	3.943	N.A	2.784	N.A	2.792	N.A	2.628	N.A	2.034	N.A
BB Institucional FI RF	1.299	N.A	1.301	N.A	1.304	N.A	1.308	N.A	1.311	N.A	1.316	N.A
Banrisul Patrimonial RF LP	11.399	N.A	10.615	N.A	10.533	N.A	5.622	N.A	5.404	N.A	2.083	N.A
Banrisul Foco IRFM-1	9.196	N.A	8.894	N.A	8.503	N.A	8.525	N.A	8.540	N.A	3.849	N.A
Caixa Brasil IRFM-1	2.555	N.A	2.554	N.A	2.552	N.A	2.558	N.A	2.561	N.A	5.568	N.A
Claritas Inflação Institucional	-	N.A	-	N.A	-	N.A	2.439	N.A	3.419	N.A	3.889	N.A
Sul América Inflatie	-	N.A	-	N.A	-	N.A	2.464	N.A	3.245	N.A	8.969	N.A
AZ Quest Luce FIC RF Crédito Privado LP	3.353	N.A	3.373	N.A	3.390	N.A	3.402	N.A	3.415	N.A	3.432	N.A
Mongeral Aegon Crédito Privado Inst. FI RF LP	2.733	N.A	2.740	N.A	2.749	N.A	2.762	N.A	2.774	N.A	2.786	N.A
Claritas Institucional FIM	1.873	N.A	2.107	N.A	2.113	N.A	2.117	N.A	2.127	N.A	2.133	N.A
Sul América Evolution FIM	1.189	N.A	311	N.A	312	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado	2.935,48		3.093,86		3.128,50		3.240,48		3.277,53		3.378,98	
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	1.020	N.A	1.075	N.A	1.103	N.A	1.092	N.A	1.137	N.A	1.241	N.A
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.197	N.A	1.202	N.A	1.204	N.A	1.225	N.A	1.213	N.A	1.212	N.A
Pandhora Feeder Institucional FIC FIM	719	N.A	816	N.A	821	N.A	923	N.A	927	N.A	926	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável	1.796,53		2.372,68		2.593,96		2.761,22		3.227,28		3.330,50	
Bradesco Ibovespa Plus	923	N.A	882	N.A	935	N.A	953	N.A	1.011	N.A	1.015	N.A
Bogari Value FIC FIA	179	N.A	176	N.A	182	N.A	193	N.A	206	N.A	212	N.A
4UM Marlim Dividendos FIA	347	N.A	655	N.A	784	N.A	801	N.A	998	N.A	1.097	N.A
Icatu Vanguarda 30 Dividendos FIA	348	N.A	660	N.A	693	N.A	814	N.A	1.012	N.A	1.006	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Exterior	-		-		-		99,53		95,35		333,63	
Access USA Companies	-	N.A	-	N.A	-	N.A	100	N.A	95	N.A	334	N.A
DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES	75,75		75,90		0,36		76,04		531,64		212,94	

N.A: não se aplica