

**Demonstrativo de Investimentos**  
**Carteira Consolidada RS-PREV**



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Junho/2022

Valores em R\$ Mil

	jul/21		ago/21		set/21		out/21		nov/21		dez/21	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>52.595,86</b>	<b>N.A</b>	<b>53.710,92</b>	<b>N.A</b>	<b>54.733,48</b>	<b>N.A</b>	<b>55.146,28</b>	<b>N.A</b>	<b>58.281,74</b>	<b>N.A</b>	<b>60.356,76</b>	<b>N.A</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>9.444,97</b>	<b>2.233</b>	<b>10.524,59</b>	<b>2.501</b>	<b>11.669,67</b>	<b>2.769</b>	<b>13.782,78</b>	<b>3.108</b>	<b>16.184,91</b>	<b>3.592</b>	<b>17.159,58</b>	<b>3.755</b>
<b>Segmento Renda Fixa</b>	<b>9.445</b>	<b>2.233</b>	<b>10.525</b>	<b>2.501</b>	<b>11.670</b>	<b>2.769</b>	<b>13.783</b>	<b>3.108</b>	<b>16.185</b>	<b>3.592</b>	<b>17.160</b>	<b>3.755</b>
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2024	392	36	394	36	396	36	398	36	400	36	403	36
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2025	445	41	447	41	449	41	452	41	455	41	459	41
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2026	930	86	934	86	939	86	944	86	951	86	958	86
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2027	-	-	-	-	-	-	1.406	162	1.415	129	1.792	162
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2021	99	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2022	92	100	92	100	92	100	90	100	91	100	92	100
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	449	118	451	118
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	577	148	582	148
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2025	195	50	195	50	785	200	772	200	774	200	781	200
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2026	344	105	407	105	409	105	792	207	819	207	828	207
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2028	1.252	343	1.214	343	1.351	343	1.670	433	2.215	554	2.233	554
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2030	2.170	556	2.622	656	3.079	774	3.335	859	3.872	959	3.899	959
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2035	1.682	396	1.938	464	1.914	464	1.849	464	1.885	464	2.295	564
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2040	1.360	310	1.711	410	1.690	410	1.628	410	1.830	440	1.940	470
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2045	486	110	472	110	466	110	445	110	453	110	447	110
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>43.150,88</b>	<b>-</b>	<b>43.186,33</b>	<b>-</b>	<b>43.063,80</b>	<b>-</b>	<b>41.363,50</b>	<b>-</b>	<b>42.096,83</b>	<b>-</b>	<b>43.197,17</b>	<b>-</b>
<b>Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa</b>	<b>35.914,63</b>		<b>35.690,78</b>		<b>35.194,22</b>		<b>32.718,43</b>		<b>33.158,66</b>		<b>33.624,92</b>	
Santander Institucional FIC FI RF	629	N.A	632	N.A	635	N.A	638	N.A	430	N.A	433	N.A
BB Institucional FI RF	699	N.A	703	N.A	706	N.A	710	N.A	714	N.A	720	N.A
Banrisul Patrimonial RF LP	1.835	N.A	1.580	N.A	1.273	N.A	896	N.A	1.202	N.A	917	N.A
Banrisul Foco IRFM-1	1.273	N.A	476	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A
Caixa Brasil IRFM-1	5.576	N.A	5.593	N.A	5.613	N.A	5.581	N.A	5.623	N.A	5.669	N.A
Claritas Inflação Institucional	6.966	N.A	7.109	N.A	7.155	N.A	7.046	N.A	7.209	N.A	7.280	N.A
Sul América Inflatie	10.549	N.A	10.364	N.A	10.235	N.A	9.885	N.A	10.195	N.A	10.132	N.A
AZ Quest Luce FIC RF Crédito Privado LP	3.450	N.A	3.471	N.A	3.492	N.A	3.514	N.A	3.537	N.A	3.564	N.A
Mongeral Aegon Crédito Privado Inst. FI RF LP	2.799	N.A	2.821	N.A	2.836	N.A	3.074	N.A	3.095	N.A	3.121	N.A
Claritas Institucional FIM	2.138	N.A	2.140	N.A	2.143	N.A	289	N.A	-	N.A	-	N.A
AZ Quest Juro Real	-	N.A	801	N.A	1.106	N.A	1.086	N.A	1.153	N.A	1.787	N.A
<b>Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado</b>	<b>3.440,28</b>		<b>3.457,70</b>		<b>3.597,65</b>		<b>3.885,17</b>		<b>3.892,29</b>		<b>3.934,90</b>	
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	1.299	N.A	1.303	N.A	1.348	N.A	1.370	N.A	1.372	N.A	1.396	N.A
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.196	N.A	1.202	N.A	1.208	N.A	1.449	N.A	1.467	N.A	1.472	N.A
Pandhora Essencial FIC FIM	945	N.A	953	N.A	1.042	N.A	1.066	N.A	1.053	N.A	1.067	N.A
<b>Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável</b>	<b>3.218,79</b>		<b>3.183,67</b>		<b>3.088,12</b>		<b>3.231,10</b>		<b>3.301,43</b>		<b>3.793,85</b>	
Bradesco Ibovespa Plus	975	N.A	959	N.A	994	N.A	926	N.A	925	N.A	952	N.A
Bogari Value FIC FIA	204	N.A	194	N.A	174	N.A	150	N.A	146	N.A	145	N.A
4UM Marlim Dividendos FIA	1.084	N.A	1.103	N.A	1.054	N.A	1.133	N.A	1.127	N.A	1.364	N.A
Icatu Vanguarda 30 Dividendos FIA	956	N.A	928	N.A	867	N.A	1.022	N.A	1.104	N.A	1.333	N.A
<b>Fundos Não Exclusivos - Segmento Exterior</b>	<b>577,18</b>		<b>854,17</b>		<b>1.183,81</b>		<b>1.528,80</b>		<b>1.744,46</b>		<b>1.843,51</b>	
Access USA Companies	577	N.A	854	N.A	1.184	N.A	1.529	N.A	1.744	N.A	1.844	N.A
<b>DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES</b>	<b>214,53</b>		<b>220,73</b>		<b>216,16</b>		<b>669,29</b>		<b>100,28</b>		<b>0,74</b>	

N.A: não se aplica