

Demonstrativo de Investimentos
Carteira Consolidada RS-PREV



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Junho / 2023

Valores em R\$ Mil	jul/22		ago/22		set/22		out/22		nov/22		dez/22	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	74.457	N.A	78.073	N.A	80.704	N.A	84.078	N.A	85.465	N.A	89.457	N.A
GESTÃO PRÓPRIA	30.308	196.575	32.948	228.046	34.505	228.320	39.677	249.108	43.517	249.761	46.958	250.323
Segmento Renda Fixa	27.261	5.751	29.483	6.222	31.085	6.496	35.749	7.278	39.648	7.931	43.159	8.493
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2024	430	36	435	36	440	36	445	36	449	36	454	36
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2025	489	41	495	41	501	41	506	41	511	41	517	41
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2026	1.024	86	1.036	86	1.048	86	1.059	86	1.070	86	1.082	86
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2027	3.013	254	3.048	254	3.082	254	3.116	254	3.148	254	3.180	254
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 03/2028	581	49	587	49	594	49	1.606	49	1.622	49	1.989	77
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 09/2028	1.563	131	1.581	131	1.598	131	1.812	131	1.830	131	1.850	131
Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2029									2.617	212	4.271	342
Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional 2022	98	100	99	100	100	100	-		-		-	
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2023	470	118	470	118	470	118	481	118	471	118	475	118
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2024	599	148	581	148	584	148	595	148	592	148	600	148
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2025	1.324	330	1.327	330	1.336	330	1.360	330	1.308	330	1.324	330
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2026	1.212	296	1.180	296	1.187	296	1.207	296	1.197	296	1.360	335
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2028	2.431	594	2.383	594	2.397	594	2.427	692	2.412	692	2.812	792
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2030	4.332	1.059	4.254	1.059	4.305	1.059	4.352	1.059	4.317	1.059	4.314	1.059
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2032	528	130	901	225	914	225	1.954	477	1.938	477	1.936	477
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2035	3.281	825	3.959	975	5.033	1.215	5.569	1.335	5.361	1.335	5.338	1.335
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2040	2.487	693	2.779	693	2.854	693	2.881	693	2.838	693	2.788	693
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2045	1.641	418	2.178	538	2.382	572	3.755	898	4.003	998	4.509	1.143
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2050	1.759	443	2.190	549	2.261	549	2.624	635	3.443	846	3.849	966
Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2055									522	130	511	130
ETFs - Segmento Renda Variável	3.047	190.824	3.465	221.824	3.420	221.824	3.928	241.830	3.869	241.830	3.799	241.830
ACWI11	556	58.475	820	89.475	769	89.475	937	107.191	1.018	107.191	992	107.191
BBOV11	186	3.492	196	3.492	198	3.492	208	3.492	202	3.492	197	3.492
BOVA11	980	9.867	1.044	9.867	1.050	9.867	1.107	9.867	1.071	9.867	1.045	9.867
SMAL11	158	1.656	177	1.656	175	1.656	444	3.946	395	3.946	381	3.946
XFIX11	1.166	117.334	1.228	117.334	1.227	117.334	1.232	117.334	1.183	117.334	1.184	117.334

	jul/22		ago/22		set/22		out/22		nov/22		dez/22	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd
GESTÃO TERCEIRIZADA	44.149	-	45.125	-	46.199	-	44.402	-	41.949	-	42.498	-
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa	34.170		33.866		34.399		32.122		29.837		30.090	
Santander Institucional FIC FI RF	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A
BB Institucional FI RF	768	N.A	777	N.A	786	N.A	794	N.A	777	N.A	25	N.A
Banrisul Foco IMAG RF LP	1.086	N.A	1.058	N.A	988	N.A	914	N.A	938	N.A	1.227	N.A
Caixa Brasil IRFM-1	3.669	N.A	2.716	N.A	2.654	N.A	2.709	N.A	3.549	N.A	3.941	N.A
Claritas Inflação Institucional	7.738	N.A	7.758	N.A	8.207	N.A	8.355	N.A	8.559	N.A	8.620	N.A
Sul América Inflatie	11.219	N.A	11.363	N.A	12.081	N.A	12.241	N.A	12.397	N.A	12.620	N.A
AZ Quest Luce FIC RF Crédito Privado LP	3.817	N.A	3.865	N.A	2.693	N.A	2.723	N.A	-	N.A	-	N.A
Mongeral Aegon Crédito Privado Inst. FI RF LP	3.343	N.A	3.386	N.A	3.426	N.A	755	N.A	-	N.A	-	N.A
AZ Quest Juro Real	2.530	N.A	2.943	N.A	3.564	N.A	3.630	N.A	3.616	N.A	3.657	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado	4.450		5.186		5.339		5.561		5.407		5.461	
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	1.710	N.A	1.838	N.A	1.933	N.A	2.114	N.A	2.007	N.A	2.010	N.A
Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	1.639	N.A	2.235	N.A	2.280	N.A	2.299	N.A	2.282	N.A	2.317	N.A
Pandhora Essencial FIC FIM	1.102	N.A	1.113	N.A	1.125	N.A	1.148	N.A	1.118	N.A	1.134	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável	3.331		3.843		4.056		4.270		4.078		4.205	
Guepardo Institucional FIC FIA	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	103	N.A
Vokin GBV Aconcágua	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	-	N.A	100	N.A
4UM Marlim Dividendos FIA	1.813	N.A	2.237	N.A	2.442	N.A	2.572	N.A	2.416	N.A	2.382	N.A
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	1.518	N.A	1.606	N.A	1.614	N.A	1.698	N.A	1.661	N.A	1.621	N.A
Fundos Não Exclusivos - Segmento Exterior	2.197		2.230		2.405		2.449		2.627		2.742	
Access USA Companies	2.197	N.A	2.230	N.A	2.405	N.A	2.449	N.A	2.627	N.A	2.742	N.A
DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES	385		10		360		8		265		17	

N.A: não se aplica