

Demonstrativo de Investimentos
Carteira Consolidada RS-PREV



Art. 6º da Resolução CNPC nº 32/2019

Publicação - Junho / 2024

Valores em R\$ Mil

| | jul/23 | | ago/23 | | set/23 | | out/23 | | nov/23 | | dez/23 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 116.361 | N.A | 118.329 | N.A | 120.413 | N.A | 121.869 | N.A | 128.896 | N.A | 139.734 | N.A |
| GESTÃO PRÓPRIA | 64.393 | 252.729 | 63.524 | 252.729 | 65.359 | 253.359 | 66.727 | 288.516 | 70.024 | 288.632 | 74.036 | 289.011 |
| Segmento Renda Fixa | 60.193 | 10.899 | 59.399 | 10.899 | 61.265 | 11.529 | 62.155 | 12.034 | 65.120 | 12.150 | 68.904 | 12.529 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2024 | 489 | 36 | 495 | 36 | 500 | 36 | 505 | 36 | 509 | 36 | 514 | 36 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2025 | 557 | 41 | 563 | 41 | 569 | 41 | 575 | 41 | 580 | 41 | 585 | 41 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2026 | 1.166 | 86 | 1.181 | 86 | 1.192 | 86 | 1.204 | 86 | 1.215 | 86 | 1.226 | 86 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2027 | 4.945 | 366 | 5.004 | 366 | 5.054 | 366 | 5.102 | 366 | 5.149 | 366 | 5.197 | 366 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 03/2028 | 2.146 | 77 | 2.171 | 77 | 2.193 | 77 | 2.214 | 77 | 2.235 | 77 | 2.256 | 77 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 09/2028 | 2.616 | 177 | 2.647 | 177 | 2.673 | 177 | 2.698 | 177 | 2.723 | 177 | 2.749 | 177 |
| Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro 2029 | 5.507 | 409 | 5.573 | 409 | 5.631 | 409 | 5.682 | 409 | 5.734 | 409 | 5.788 | 409 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2024 | 622 | 148 | 610 | 148 | 617 | 148 | 619 | 148 | 624 | 148 | 630 | 148 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2025 | 1.724 | 411 | 1.739 | 411 | 1.749 | 411 | 1.750 | 411 | 1.721 | 411 | 2.430 | 573 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2026 | 3.066 | 709 | 3.001 | 709 | 2.991 | 709 | 2.971 | 709 | 3.039 | 709 | 3.086 | 709 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2027 | 923 | 215 | 927 | 215 | 2.339 | 545 | 2.974 | 700 | 2.964 | 700 | 3.015 | 700 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2028 | 4.594 | 1.143 | 4.467 | 1.143 | 5.283 | 1.443 | 5.667 | 1.443 | 5.810 | 1.443 | 5.926 | 1.443 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2030 | 5.776 | 1.295 | 5.604 | 1.295 | 5.537 | 1.295 | 5.491 | 1.295 | 5.641 | 1.295 | 7.087 | 1.590 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2032 | 2.135 | 477 | 2.070 | 477 | 2.046 | 477 | 2.025 | 477 | 2.080 | 477 | 2.132 | 477 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2033 | 547 | 124 | 545 | 124 | 537 | 124 | 533 | 124 | 1.030 | 240 | 1.061 | 124 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2035 | 5.942 | 1.335 | 5.903 | 1.335 | 5.810 | 1.335 | 5.765 | 1.335 | 5.756 | 1.335 | 5.941 | 1.335 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2040 | 5.578 | 1.229 | 5.382 | 1.229 | 5.260 | 1.229 | 5.211 | 1.579 | 6.906 | 1.579 | 7.204 | 1.579 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2045 | 6.031 | 1.343 | 5.937 | 1.343 | 5.821 | 1.343 | 5.777 | 1.343 | 5.812 | 1.343 | 6.210 | 1.381 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2050 | 5.241 | 1.148 | 5.005 | 1.148 | 4.898 | 1.148 | 4.837 | 1.148 | 5.030 | 1.148 | 5.274 | 1.148 |
| Títulos Públicos - Notas do Tesouro Nacional-B 2055 | 590 | 130 | 577 | 130 | 563 | 130 | 556 | 130 | 563 | 130 | 592 | 130 |
| ETFs - Segmento Renda Variável | 4.200 | 241.830 | 4.125 | 241.830 | 4.094 | 241.830 | 4.573 | 276.482 | 4.904 | 276.482 | 5.132 | 276.482 |
| ACWI11 | 1.041 | 107.191 | 1.055 | 107.191 | 1.025 | 107.191 | 1.301 | 139.188 | 1.381 | 139.188 | 1.427 | 139.188 |
| BBOV11 | 220 | 3.492 | 210 | 3.492 | 211 | 3.492 | 204 | 3.492 | 230 | 3.492 | 244 | 3.492 |
| BOVA11 | 1.164 | 9.867 | 1.108 | 9.867 | 1.116 | 9.867 | 1.373 | 12.522 | 1.547 | 12.522 | 1.633 | 12.522 |
| SMAL11 | 446 | 3.946 | 411 | 3.946 | 401 | 3.946 | 372 | 3.946 | 420 | 3.946 | 447 | 3.946 |
| XFIX11 | 1.329 | 117.334 | 1.341 | 117.334 | 1.341 | 117.334 | 1.322 | 117.334 | 1.326 | 117.334 | 1.382 | 117.334 |

| | jul/23 | | ago/23 | | set/23 | | out/23 | | nov/23 | | dez/23 | |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | 51.968 | - | 54.805 | - | 55.054 | - | 55.142 | - | 58.872 | - | 65.699 | - |
| Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Fixa | 33.814 | | 36.645 | | 36.421 | | 36.712 | | 38.185 | | 43.598 | |
| BB Institucional Federal | 524 | N.A | 530 | N.A | 535 | N.A | 540 | N.A | 545 | N.A | 550 | N.A |
| Banrisul Foco IMA-Geral | 1.147 | N.A | 561 | N.A | 455 | N.A | 1.414 | N.A | 2.254 | N.A | 3.899 | N.A |
| Caixa Brasil IMA-B | 3.703 | N.A | 7.078 | N.A | 7.017 | N.A | 6.974 | N.A | 7.159 | N.A | 8.377 | N.A |
| Caixa Brasil IRFM-1 | 3.949 | N.A | 3.991 | N.A | 4.092 | N.A | 4.193 | N.A | 4.021 | N.A | 6.077 | N.A |
| Claritas Inflação Institucional | 6.628 | N.A | 6.649 | N.A | 6.638 | N.A | 6.594 | N.A | 6.729 | N.A | 6.835 | N.A |
| Sul América Inflatie | 13.926 | N.A | 13.878 | N.A | 13.721 | N.A | 13.050 | N.A | 13.462 | N.A | 13.793 | N.A |
| AZ Quest IMA-B5 Ativo | 3.937 | N.A | 3.959 | N.A | 3.962 | N.A | 3.947 | N.A | 4.015 | N.A | 4.068 | N.A |
| Fundos Não Exclusivos - Segmento Estruturado | 6.315 | | 6.406 | | 7.062 | | 7.063 | | 8.164 | | 8.914 | |
| SPX Nimitz Estruturado FIC FIM | 2.303 | N.A | 2.340 | N.A | 2.352 | N.A | 2.358 | N.A | 2.338 | N.A | 2.377 | N.A |
| Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 2.835 | N.A | 2.858 | N.A | 2.858 | N.A | 2.863 | N.A | 2.900 | N.A | 2.954 | N.A |
| Pandhora Essencial FIC FIM | 1.178 | N.A | 1.209 | N.A | - | N.A | - | N.A | - | N.A | - | N.A |
| Gávea Macro Multimercado | - | N.A | - | N.A | 927 | N.A | 917 | N.A | 1.472 | N.A | 2.108 | N.A |
| Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | - | N.A | - | N.A | 926 | N.A | 925 | N.A | 1.453 | N.A | 1.475 | N.A |
| Fundos Não Exclusivos - Segmento Renda Variável | 7.374 | | 7.093 | | 7.100 | | 6.873 | | 7.586 | | 8.013 | |
| Guepardo Institucional FIC FIA | 1.491 | N.A | 1.441 | N.A | 1.463 | N.A | 1.417 | N.A | 1.604 | N.A | 1.647 | N.A |
| Vokin GBV Aconcágua | 1.425 | N.A | 1.341 | N.A | 1.317 | N.A | 1.297 | N.A | 1.402 | N.A | 1.474 | N.A |
| 4UM Marlim Dividendos FIA | 2.713 | N.A | 2.636 | N.A | 2.636 | N.A | 2.522 | N.A | 2.795 | N.A | 3.003 | N.A |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 1.745 | N.A | 1.675 | N.A | 1.685 | N.A | 1.636 | N.A | 1.786 | N.A | 1.889 | N.A |
| Fundos Não Exclusivos - Segmento Exterior | 4.466 | | 4.661 | | 4.470 | | 4.493 | | 4.936 | | 5.173 | |
| Access USA Companies | 4.466 | N.A | 4.661 | N.A | 4.470 | N.A | 4.493 | N.A | 4.936 | N.A | 5.173 | N.A |
| DEPÓSITOS E DEMAIS VALORES | 161 | | 359 | | 1.599 | | 2.207 | | 1.788 | | 446 | |

N.A: não se aplica