

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019**

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/08/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2019	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+6 a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Resolução CMN (%)	Pol. de Invest.	
RENDA FIXA	FI Ref. em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.023.756,43			15.273.913,50	250.157,07	1,67%	314%	3,36%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	632.975,10	405.715,45		1.042.681,77	3.991,22	0,38%	72,50%	0,23%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.848.160,29			3.889.752,88	41.592,59	1,08%	203,93%	0,85%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	85.679.113,14	4.076.713,44		91.640.625,99	1.884.799,41	2,10%	396,21%	20,13%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.805.235,51		3.255.000,00	8.619.995,15	69.759,64	0,59%	111,49%	1,89%	82,08%	50,00%	100,00%	90,00%	
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.827.413,29			73.062.933,48	1.235.520,19	1,72%	324,55%	16,05%					
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.922.084,69			85.117.503,74	1.195.419,05	1,42%	268,76%	18,70%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	49.867.299,65			51.706.411,63	1.839.111,98	3,69%	695,85%	11,36%					
		CAIXA FI IMA-B	41.709.680,73			42.898.858,88	1.189.178,15	2,85%	537,94%	9,42%					
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	351.308,88	7.688,85		361.204,25	2.206,52	0,61%	115,97%	0,08%						
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"													60,00%	60,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		2.234.572,15			2.244.540,47	9.968,32	0,45%	84,17%	0,49%	20,63%	33,00%	40,00%	40,00%
	CDBs - Art. 7º, VI, Alínea "a"													15,00%	5,00%
	FI em Dir. Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"													5,00%	5,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	17.260.164,05			17.838.503,86	578.339,81	3,35%	632,21%	3,92%					
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	23.103.552,90			23.915.773,27	812.220,37	3,52%	663,31%	5,25%	9,49%	7,00%	30,00%	10,00%	
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.420.749,75			1.463.864,97	43.115,22	3,03%	572,58%	0,32%						
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"												1,00%	20,00%	10,00%
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA MULT	3.385.782,22			3.414.541,19	28.758,97	0,85%	160,26%	0,75%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.106.284,36			3.147.350,78	41.066,42	1,32%	249,44%	0,69%	3,80%	3,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP	5.584.590,00			5.606.235,00	21.645,00	0,39%	73,13%	1,23%					
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	5.037.368,92			5.113.526,29	76.157,37	1,51%	285,25%	1,12%							
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"													5,00%	5,00%	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.434.086,84		20.400,00	2.370.388,36	-43.298,48	-1,78%	-335,63%	0,52%	0,52%	1,00%	5,00%	5,00%		
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>61.332.579,04</b>	<b>-</b>	<b>20.400,00</b>	<b>62.870.183,72</b>	<b>1.558.004,68</b>	<b>2,54%</b>	<b>479,29%</b>	<b>13,81%</b>	<b>13,81%</b>	<b>12,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>40,00%</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		1.951,21												
	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA		2.590,99			1.546.154,59				0,34%					
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.542,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.546.154,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>442.868.617,45</b>	<b>4.490.117,74</b>	<b>3.275.400,00</b>	<b>455.173.466,48</b>	<b>9.548.518,90</b>	<b>2,16%</b>	<b>0,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>119,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>295,00%</b>	<b>245%</b>	

Lenda: Retorno: Azul=Positivo, Vermelho=Negativo, Verde=Meta Atuarial / Meta Atuarial: Vermelho = abaixo da meta, Verde=Meta Atuarial / Carteira: Vermelho = acima do percentual permitido do PL para único fundo