



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2020

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/04/2021	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,47% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
RENDA FIXA	FI Ref. em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO	13.704.162,58			13.759.860,02	55.697,44	0,41%	48,38%	2,40%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	931.877,03			934.139,45	2.262,42	0,24%	28,90%	0,16%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.389.684,92			1.395.312,93	5.628,01	0,40%	48,21%	0,24%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	99.322.841,53			99.982.869,72	660.028,19	0,66%	79,11%	17,44%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	22.378.410,83	8.267.668,81	3.766.000,00	26.949.915,22	69.835,58	0,23%	27,13%	4,70%	59,91%	49,00%	70,00%	100,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	80.522.470,81			81.216.291,74	693.820,93	0,86%	102,58%	14,16%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	105.886.156,63			106.964.780,53	1.078.623,90	1,02%	121,27%	18,65%				
		CAIXA FI IMA-B	11.747.710,40			11.821.749,74	74.039,34	0,63%	75,03%	2,06%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	513.282,04			514.528,18	1.246,14	0,24%	28,90%	0,09%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.195.394,50			35.380.081,76	184.687,26	0,52%	62,47%	6,17%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	7.258.087,46			7.277.234,28	19.146,82	0,26%	31,40%	1,27%	10,28%	12,00%	40,00%	40,00%
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	15.655.253,87	548.881,70		16.315.092,10	110.956,53	0,68%	81,52%	2,85%				
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.885.742,15			4.939.180,54	53.438,39	1,09%	130,21%	0,86%				
		BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.473.623,94			11.585.381,31	111.757,37	0,97%	115,96%	2,02%	2,88%	3,50%	5,00%	5,00%
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>410.864.698,69</b>	<b>8.816.550,51</b>	<b>3.766.000,00</b>	<b>419.036.417,52</b>	<b>3.121.168,32</b>	<b>0,76%</b>	<b>90,44%</b>	<b>73,08%</b>	<b>73,08%</b>	<b>64,50%</b>	<b>115,00%</b>	<b>225,00%</b>
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	28.956.515,58			29.925.499,55	968.983,97	3,35%	398,37%	5,22%				
		CAIXA FI AÇÖESS BRASIL IBOVESPA	37.719.046,34			38.437.490,31	718.443,97	1,90%	226,75%	6,70%	12,51%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.242.510,42			3.347.960,30	105.449,88	3,25%	387,16%	0,58%				
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	16.810.128,15			17.232.682,70	422.554,55	2,51%	299,25%	3,01%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16.859.959,78			17.500.414,22	640.454,44	3,80%	452,22%	3,05%	10,82%	14,00%	25,00%	20,00%
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5.883.590,38			6.140.938,08	257.347,70	4,37%	520,71%	1,07%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	19.265.466,92			21.151.464,95	1.885.998,03	9,79%	1165,42%	3,69%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.369.204,17			3.373.706,23	4.502,06	0,13%	15,91%	0,59%				
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.178.145,18			3.195.747,47	17.602,29	0,55%	65,94%	0,56%	2,77%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.212.824,73			9.315.740,98	102.916,25	1,12%	132,99%	1,62%				
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.835.601,56		15.000,00	1.865.685,04	45.083,48	2,46%	292,39%	0,33%	0,33%	0,50%	5,00%	5,00%	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>146.332.993,21</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>151.487.329,83</b>	<b>5.169.336,62</b>	<b>3,53%</b>	<b>420,55%</b>	<b>26,42%</b>	<b>26,42%</b>	<b>35,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>
INV. INO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.566.521,75			1.576.114,12	9.592,37	0,61%	72,90%	0,27%	0,27%	0,50%	5,00%	5,00%
			1.566.521,75		-	1.576.114,12	9.592,37	0,61%	72,90%	0,27%	0,27%	0,50%	5,00%	5,00%
	<b>DISPONIBILIDADE</b>	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL									0,23%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	2.628.834,01		2.628.834,01	1.328.530,70				0,23%				
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.628.834,01</b>	<b>-</b>	<b>2.628.834,01</b>	<b>1.328.530,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>561.393.047,66</b>	<b>8.816.550,51</b>	<b>6.409.834,01</b>	<b>573.428.392,17</b>	<b>8.300.097,31</b>	<b>1,48%</b>	<b>0,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>185,00%</b>	<b>300%</b>

Legenda: 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



## Retorno Acumulados e Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno dos investimentos(R\$)	Retorno (%)	Meta IPCA+5,47%	IPCA
<b>Janeiro</b>	555.320.830,37	19.940.277,69	16.954.909,91	554.722.606,85	-3.583.591,30	-0,64%	0,67%	0,25%
<b>Fevereiro</b>	554.722.606,85	16.268.141,03	18.134.754,29	546.492.508,83	-6.205.604,82	-1,12%	1,24%	0,86%
<b>Março</b>	546.492.508,83	14.651.248,92	7.793.524,43	561.393.047,66	8.042.814,34	1,46%	1,42%	0,93%
<b>Abril</b>	561.393.047,66	8.816.550,51	6.409.834,01	573.428.392,17	8.300.097,31	1,48%	0,84%	0,38%
<b>Acumulado no Ano de 2020</b>					<b>6.553.715,53</b>	<b>1,19%</b>	<b>4,17%</b>	<b>2,42%</b>

