



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/01/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/02/2021	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	14.010.736,36		360.182,89	13.650.464,36 -	89,11	0,00%	-0,05%	2,50%	61,90%	49,00%	70,00%	100,00%	
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	931.681,03			931.720,36	39,33	0,00%	0,34%	0,17%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.421.957,45		37.671,40	1.384.266,26 -	19,79	0,00%	-0,11%	0,25%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	99.529.884,72			99.024.728,26 -	505.156,46	-0,51%	-40,93%	18,12%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	19.675.323,40	9.276.333,38	3.727.000,00	25.227.409,17	2.752,39	0,01%	0,77%	4,62%					
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	80.773.024,18			80.272.442,31 -	500.581,87	-0,62%	-49,98%	14,69%					
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	106.054.005,41			105.496.335,69 -	557.669,72	-0,53%	-42,41%	19,30%					
		CAIXA FI IMA-B	26.072.305,64		14.000.000,00	11.803.753,09 -	268.552,55	-1,03%	-83,07%	2,16%					
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	500.111,73	6.360,74		506.489,48	17,01	0,00%	0,27%	0,09%						
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.263.381,03			35.080.608,74 -	182.772,29	-0,52%	-41,80%	6,42%	10,52%	12,00%	40,00%	40,00%	
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	7.245.273,90			7.250.916,58	5.642,68	0,08%	6,28%	1,33%					
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	15.313.663,29	5.222,11		15.176.660,11 -	142.225,29	-0,93%	-74,87%	2,78%					
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.905.906,50			4.874.715,35 -	31.191,15	-0,64%	-51,27%	0,89%	2,99%	3,50%	5,00%	5,00%	
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		11.574.232,14			11.450.091,13 -	124.141,01	-1,07%	-86,50%	2,10%						
SUBTOTAL			423.271.486,78	9.287.916,23	18.124.854,29	412.130.600,89 -	2.303.947,83	-0,54%	-43,90%	75,41%	75,41%	64,50%	115,00%	225,00%	
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	24.299.669,20			23.440.463,10 -	859.206,10	-3,54%	-285,15%	4,29%	10,91%	15,50%	25,00%	30,00%	
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	31.659.319,67	3.000.000,00		33.138.458,28 -	1.520.861,39	-4,39%	-353,87%	6,06%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.159.386,68	980.224,80		3.038.836,12 -	100.775,36	-3,21%	-258,86%	0,56%					
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	16.731.029,51			15.996.721,99 -	734.307,52	-4,39%	-353,94%	2,93%	10,23%	14,00%	25,00%	20,00%	
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16.808.903,38			16.340.371,08 -	468.532,30	-2,79%	-224,79%	2,99%					
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.787.699,23	3.000.000,00		5.617.836,03 -	169.863,20	-2,93%	-236,69%	1,03%					
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	17.938.146,83			17.936.190,20 -	1.956,63	-0,01%	-0,88%	3,28%					
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.354.865,02			3.316.797,19 -	38.067,83	-1,13%	-91,51%	0,61%	2,84%	5,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.141.613,02			3.128.668,87 -	12.944,15	-0,41%	-33,23%	0,57%					
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.140.203,89			9.087.933,03 -	52.270,86	-0,57%	-46,12%	1,66%					
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.807.552,11		9.900,00	1.802.903,06	5.250,95	0,29%	23,43%	0,33%	0,33%	0,50%	5,00%	5,00%	
	SUBTOTAL			129.828.388,54	6.980.224,80	9.900,00	132.845.178,95 -	3.953.534,39	-3,05%	-245,58%	24,31%	24,31%	35,00%	65,00%	70,00%
	INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.462.727,16			1.514.604,56	51.877,40	3,55%	286,02%	0,28%	0,28%	0,50%	5,00%	5,00%
SUBTOTAL			1.462.727,16	-	-	1.514.604,56	51.877,40	3,55%	286,02%	0,28%	0,28%	0,50%	5,00%	5,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				2.124,43				0,00%	0,00%				
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	160.004,37												
SUBTOTAL			160.004,37	-	-	2.124,43	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	
TOTAL GERAL			554.722.606,85	16.268.141,03	18.134.754,29	546.492.508,83 -	6.205.604,82	-1,12%	1,24%	100,00%	100,00%	100,00%	185,00%	300%	

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 (%)	IPCA	Meta IPCA+5,47%
Janeiro	555.320.830,37	19.940.277,69	16.954.909,91	554.722.606,85	-3.583.591,30	-0,64%	0,25%	0,67%
Fevereiro	554.722.606,85	16.268.141,03	18.134.754,29	546.492.508,83	-6.205.604,82	-1,12%	0,43%	1,24%
Acumulado no Ano de 2020					-9.789.196,12	-1,75%	0,68%	1,93%

