



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2020

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2020	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/01/2021	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	13.970.471,82			14.010.736,36	40.264,54	0,29%	40,59%	2,53%	62,91%	49,00%	70,00%	100,00%	
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	931.388,50			931.681,03	292,53	0,03%	4,42%	0,17%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.417.891,00			1.421.957,45	4.066,45	0,29%	40,39%	0,26%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	99.504.718,89			99.529.884,72	25.165,83	0,03%	3,56%	17,94%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	18.119.116,01	5.238.315,86	3.685.300,00	19.675.323,40	3.191,53	0,01%	1,92%	3,55%					
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	80.705.836,70			80.773.024,18	67.187,48	0,08%	11,73%	14,56%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	105.912.489,30			106.054.005,41	141.516,11	0,13%	18,82%	19,12%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	1.291.627,92		1.255.509,91	-	36.118,01	-2,80%	-393,85%						
		CAIXA FI IMA-B	38.454.187,78		12.000.000,00		26.072.305,64	-381.882,14	-0,99%	-139,87%					4,70%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	499.954,70			500.111,73	157,03	0,03%	4,42%	0,09%						
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"														60,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	31.232.028,33	4.000.000,00		35.263.381,03	31.352,70	0,09%	12,53%	6,36%	10,42%	12,00%	40,00%	40,00%	
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	3.239.197,94	4.000.000,00		7.245.273,90	6.075,96	0,08%	11,82%	1,31%					
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	15.385.384,41			15.313.663,29	-71.721,12	-0,47%	-65,66%	2,76%					
	CDBs - Art. 7º, VI, Alínea "a"														15,00%
FI em Dir. Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"														5,00%	
FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRASAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.906.016,40			4.905.906,50	-109,90	0,00%	-0,32%	0,88%	2,97%	3,50%	5,00%	5,00%		
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.562.911,16			11.574.232,14	11.320,98	0,10%	13,79%	2,09%						
SUBTOTAL			427.133.220,86	13.238.315,86	16.940.809,91	423.271.486,78	-159.240,03	-0,04%	-5,25%	76,30%	76,30%	64,50%	115,00%	225,00%	
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	22.958.399,55	2.000.000,00		24.299.669,20	-658.730,35	-2,64%	-371,73%	4,38%	10,48%	15,50%	25,00%	30,00%	
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	32.746.647,06			31.659.319,67	-1.087.327,39	-3,32%	-467,67%	5,71%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.671.765,82	541.957,46		2.159.386,68	-54.336,60	-2,45%	-345,71%	0,39%					
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	17.273.487,64			16.731.029,51	-542.458,13	-3,14%	-442,31%	3,02%	9,78%	14,00%	25,00%	20,00%	
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13.147.253,79	4.000.000,00		16.808.903,38	-338.350,41	-1,97%	-277,92%	3,03%					
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.888.178,38			2.787.699,23	-100.479,15	-3,48%	-490,00%	0,50%					
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	18.600.913,99			17.938.146,83	-662.767,16	-3,56%	-501,84%	3,23%					
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.374.411,56			3.354.865,02	-19.546,54	-0,58%	-81,59%	0,60%	2,82%	5,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.134.279,31			3.141.613,02	7.333,71	0,23%	32,96%	0,57%					
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.148.283,72			9.140.203,89	-8.079,83	-0,09%	-12,44%	1,65%					
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"													5,00%		
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.861.279,61		14.100,00	1.807.552,11	-39.627,50	-2,13%	-299,87%	0,33%	0,33%	0,50%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			126.804.900,43	6.541.957,46	14.100,00	129.828.388,54	-3.504.369,35	-2,76%	-389,24%	23,40%	23,40%	35,00%	65,00%	70,00%	
INV. NO EXT.	FI Ações - BRD Nível I - Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.382.709,08			1.462.727,16	80.018,08	5,79%	815,08%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%	
			1.382.709,08	-	-	1.462.727,16	80.018,08	5,79%	815,08%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL									0,03%				
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA				160.004,37				0,03%					
SUBTOTAL			-	-	-	160.004,37	-	-	-	0,03%	0,03%	-	-	-	
TOTAL GERAL			555.320.830,37	19.780.273,32	16.954.909,91	554.722.606,85	-3.583.591,30	-0,65%	0,71%	100,00%	100,00%	100,00%	185,00%	300%	

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



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	19.780.273,32	16.954.909,91	554.722.606,85	-3.583.591,30	-0,65%	0,25%	0,71%
Acumulado no Ano de 2020					-3.583.591,30	-0,65%	0,25%	0,71%

