



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 29/10/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/11/2021	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	13.804.433,57			14.044.364,02	239.930,45	1,74%	125,95%	2,47%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.115,99			39.418,29	302,30	0,77%	56,00%	0,01%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.397.879,29			1.422.138,46	24.259,17	1,74%	125,76%	0,25%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	97.697.247,00			98.582.322,10	885.075,10	0,91%	65,65%	17,35%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.215.288,46	232.728,25	3.462.096,59	-	14.079,88	0,41%	29,59%	0,00%				
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.595.360,93		35.000.000,00	38.018.688,61	1.423.327,68	1,99%	144,06%	6,69%	46,59%	49,00%	70,00%	100,00%
		BB PREVID RF IMA-B 5		25.000.000,00		25.191.138,18	191.138,18	0,76%	0,55402371	4,43%				
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	76.709.648,93	70.506.783,65	89.041.000,00	59.851.948,52	1.676.515,94	1,14%	82,52%	10,53%				
		BB PREVID RF IDKA 2		15.000.000,00		15.120.971,48	120.971,48	0,81%	58,44%	2,66%				
		CAIXA FI IMA-B	11.488.872,28			11.884.006,30	395.134,02	3,44%	249,22%	2,09%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	559.824,83	6.978,68		571.168,55	4.365,04	0,77%	55,81%	0,10%					
	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	54.976.480,74			55.368.668,85	392.188,11	0,71%	51,69%	9,74%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	16.735.291,96		16.791.616,54	-	56.324,58	0,34%	24,39%		17,65%	12,00%	40,00%	40,00%
BB RF Ref DI TP FI			25.000.000,00		25.036.261,43	36.261,43	0,15%	10,51%	4,41%					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA		7.350.918,21	12.359.314,14		19.894.834,78	184.602,43	0,94%	67,87%	3,50%					
CDBs - Art. 7º, VI, Alínea "a"													15,00%	
FI em Dir. Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"													5,00%	
FI Renda Fixa "Cred. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.882.612,57			4.987.309,63	104.697,06	2,14%	155,38%	0,88%		2,98%	3,50%	5,00%	5,00%
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.620.018,60			11.932.324,08	312.305,48	2,69%	194,76%	2,10%					
SUBTOTAL			372.072.993,36	148.105.804,72	144.294.713,13	381.945.563,28	6.061.478,33	1,63%	118,05%	67,22%	67,22%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	30.092.090,30			29.315.741,44	- 776.348,86	-2,58%	-186,95%	5,16%				
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	37.949.585,44			37.366.309,36	- 583.276,08	-1,54%	-111,38%	6,58%	13,12%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.101.011,10			3.967.438,78	- 133.572,32	-3,26%	-236,02%	0,70%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.954.667,91			3.884.594,90	- 70.073,01	-1,77%	-128,40%	0,68%				
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	23.044.271,02			23.189.540,50	145.269,48	0,63%	45,68%	4,08%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14.617.713,82			14.271.261,55	- 346.452,27	-2,37%	-171,75%	2,51%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.826.765,87			5.795.255,63	- 31.510,24	-0,54%	-39,19%	1,02%	14,83%	14,00%	25,00%	20,00%
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.157.883,79			6.230.606,48	72.722,69	1,18%	85,58%	1,10%				
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11.965.474,24			11.577.292,82	- 388.181,42	-3,24%	-235,09%	2,04%				
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	23.343.838,43			23.221.663,50	- 122.174,93	-0,52%	-37,93%	4,09%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.018.814,01			4.996.125,46	- 22.688,55	-0,45%	-32,76%	0,88%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.300.659,44			3.304.513,47	3.854,03	0,12%	8,46%	0,58%	3,63%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.138.828,47			3.162.946,43	24.117,96	0,77%	55,68%	0,56%				
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.120.592,75			9.149.048,96	28.456,21	0,31%	22,61%	1,61%				
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.442.163,11		27.000,00	1.445.712,96	30.549,85	2,12%	153,50%	0,25%	0,25%	0,50%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			183.074.359,70	-	27.000,00	180.878.052,24	- 2.169.307,46	-1,18%	-85,86%	31,83%	31,83%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações - BRD Nível I - Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.246.235,76			5.199.435,99	- 46.799,77	-0,89%	-64,64%	0,92%	0,92%	0,50%	5,00%	5,00%
			5.246.235,76	-	-	5.199.435,99	- 46.799,77	-0,89%	-64,64%	0,92%	0,92%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				160.449,84				0,03%	0,03%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA	232.728,25		232.738,25									
SUBTOTAL			232.728,25	-	232.738,25	160.449,84	-	-	-	0,03%	0,03%	-	-	-
TOTAL GERAL			560.626.317,07	148.105.804,72	144.554.451,38	568.183.501,35	3.845.371,10	0,68%	1,38%	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 (%)	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	1,47%	0,73%	0,31%
<b>Mai</b>	573.428.392,17	6.412.352,38	5.120.030,70	585.252.695,05	10.531.981,20	1,83%	1,28%	0,83%
<b>Junho</b>	585.252.695,05	6.108.445,94	3.126.500,00	588.496.632,06	261.991,07	0,04%	0,98%	0,56%
<b>Julho</b>	588.496.632,06	81.089.609,25	77.785.556,35	584.612.607,25	-7.188.077,71	-1,21%	1,43%	0,96%
<b>Agosto</b>	584.612.607,25	25.432.361,76	24.777.203,34	578.627.536,06	-6.640.229,61	-1,13%	1,34%	0,87%
<b>Setembro</b>	578.627.536,06	30.190.408,43	26.915.900,00	573.538.951,68	-8.363.092,81	-1,44%	1,61%	1,16%
<b>Outubro</b>	573.538.951,68	7.330.522,93	5.702.787,04	560.626.317,07	-14.773.098,75	-2,57%	1,68%	1,25%
<b>Novembro</b>	560.626.317,07	148.105.804,72	144.554.451,38	568.183.501,35	3.845.371,10	0,68%	1,38%	0,95%
<b>Acumulado no Ano de 2021</b>					<b>-15.771.439,98</b>	<b>-2,70%</b>	<b>14,66%</b>	<b>9,26%</b>

