



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/12/2021	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	14.044.364,02			14.126.382,78	82.018,76	0,58%	47,87%	2,40%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.418,29			39.751,14	332,85	0,84%	69,21%	0,01%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.422.138,46			1.430.424,99	8.286,53	0,58%	47,76%	0,24%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	98.582.322,10			99.396.302,12	813.980,02	0,83%	67,68%	16,92%					
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.018.688,61			38.310.457,41	291.768,80	0,77%	62,90%	6,52%		44,49%	49,00%	70,00%	100,00%
		BB PREVID RF IMA-B 5	25.191.138,18			25.383.149,29	192.011,11	0,76%	62,48%	4,32%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	59.851.948,52	428.725,92	4.042.100,00	56.652.875,40	414.300,96	0,69%	56,33%	9,64%					
		BB PREVID RF IDKA 2	15.120.971,48		1.690.000,00	13.527.222,26	96.250,78	0,64%	52,18%	2,30%					
	CAIXA FI IMA-B	11.884.006,30			11.908.884,69	24.878,39	0,21%	17,16%	2,03%						
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	571.168,55	13.957,36		589.980,25	4.854,34	0,83%	68,00%	0,10%						
	Fi de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	55.368.668,85			55.780.519,83	411.850,98	0,74%	60,97%	9,50%					
		BB RF Ref DI TP FI	25.036.261,43	14.819.318,76	1.690.000,00	38.392.876,79	227.296,60	0,57%	46,75%	6,54%	20,05%	12,00%	40,00%	40,00%	
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	19.894.834,78	3.536.482,26		23.606.362,71	175.045,67	0,75%	61,23%	4,02%					
	Fi Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.987.309,63			5.022.122,29	34.812,66	0,70%	57,22%	0,85%	2,90%	3,50%	5,00%	5,00%	
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		11.932.324,08			12.034.142,74	101.818,66	0,85%	69,94%	2,05%						
SUBTOTAL			381.945.563,28	18.798.484,30	7.422.100,00	396.201.454,69	2.879.507,11	0,75%	61,80%	67,44%	67,44%	64,50%	115,00%	225,00%	
RENDA VARIÁVEL	Fi Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	29.315.741,44			30.435.785,57	1.120.044,13	3,82%	313,17%	5,18%					
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	37.366.309,36			38.436.503,07	1.070.193,71	2,86%	234,76%	6,54%	13,09%	15,50%	25,00%	30,00%	
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.967.438,78			4.027.089,89	59.651,11	1,50%	123,24%	0,69%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.884.594,90			4.018.180,95	133.586,05	3,44%	281,87%	0,68%					
	Fi em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	23.189.540,50			23.202.998,81	13.458,31	0,06%	4,76%	3,95%					
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14.271.261,55			14.583.837,20	312.575,65	2,19%	179,53%	2,48%					
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.795.255,63			6.100.993,15	305.737,52	5,28%	432,43%	1,04%	14,76%	14,00%	25,00%	20,00%	
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.230.606,48			6.210.411,53	-20.194,95	-0,32%	-26,57%	1,06%					
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11.577.292,82			12.068.699,26	491.406,44	4,24%	347,92%	2,05%					
	FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	23.221.663,50			24.564.111,97	1.342.448,47	5,78%	473,85%	4,18%						
	Fi Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.996.125,46			5.053.702,27	57.576,81	1,15%	94,46%	0,86%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.304.513,47			3.346.578,31	42.064,84	1,27%	104,34%	0,57%	3,56%	5,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.162.946,43			3.208.136,66	45.190,23	1,43%	117,11%	0,55%					
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.149.048,96			9.280.263,08	131.214,12	1,43%	117,56%	1,58%						
Fi em Participações - Art. 8º, IV, "a"													5,00%		
Fi Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.445.712,96		45.000,00	1.436.017,28	35.304,32	2,44%	200,16%	0,24%	0,24%	0,50%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			180.878.052,24	-	45.000,00	185.973.309,00	5.140.256,76	2,84%	232,94%	31,66%	31,66%	35,00%	65,00%	70,00%	
INV. NO EXT.	Fi Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	5.199.435,99			5.287.966,27	88.530,28	1,70%	139,56%	0,90%	0,90%	0,50%	5,00%	5,00%	
			5.199.435,99	-	-	5.287.966,27	88.530,28	1,70%	139,56%	0,90%	0,90%	0,50%	5,00%	5,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	160.449,84		160.449,84										
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA													
SUBTOTAL			160.449,84	-	160.449,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL			568.183.501,35	18.798.484,30	7.627.549,84	587.462.729,96	8.108.294,15	1,40%	1,22%	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 (%)	Meta IPCA+5,47%	IPCA
Janeiro	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%
Fevereiro	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%
Março	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%
Abril	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%
Mai	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%
Junho	585.252.695,05	6.108.445,94	3.126.500,00	588.496.632,06	261.991,07	0,04%	0,98%	0,53%
Julho	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%
Agosto	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%
Setembro	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%
Outubro	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%
Novembro	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%
Dezembro	568.183.501,35	18.798.484,30	7.627.549,84	587.462.729,96	8.108.294,15	1,40%	1,22%	0,73%
Acumulado no Ano de 2021					-7.663.145,83	-1,34%	16,06%	10,06%

