



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/08/2021	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	14.003.231,42		370.535,84	13.695.345,74	62.650,16	0,45%	42,21%	2,37%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.045,86			39.176,45	130,59	0,33%	31,55%	0,01%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.419.903,88		39.366,78	1.386.865,63	6.328,53	0,45%	42,05%	0,24%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	99.441.180,09			97.999.696,93	- 1.441.483,16	-1,45%	-136,75%	16,94%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26.859.591,36	4.288.727,26	23.992.000,00	7.182.638,89	26.320,27	0,08%	7,97%	1,24%	50,50%	49,00%	70,00%	100,00%	
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.696.961,68			71.792.921,60	95.959,92	0,13%	12,63%	12,41%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	87.573.296,23			87.743.471,54	170.175,31	0,19%	18,33%	15,16%					
		CAIXA FI IMA-B	11.945.139,91			11.809.308,90	- 135.831,01	-1,14%	-107,28%	2,04%					
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	537.950,42			539.749,65	1.799,23	0,33%	31,55%	0,09%						
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.271.791,09	20.177.093,66		54.674.508,39	- 774.376,36	-1,40%	-131,75%	9,45%					
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	27.349.254,91			27.483.497,66	134.242,75	0,49%	46,31%	4,75%	14,66%	12,00%	40,00%	40,00%	
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	2.663.850,42	14.499,13		2.666.212,07	- 12.137,48	-0,45%	-42,75%	0,46%					
FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.955.451,22			4.911.943,24	- 43.507,98	-0,88%	-82,83%	0,85%		2,86%	3,50%	5,00%	5,00%	
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.630.436,89			11.653.560,80	23.123,91	0,20%	18,76%	2,01%						
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>395.387.085,38</b>	<b>24.480.320,05</b>	<b>24.401.902,62</b>	<b>393.578.897,49</b>	<b>- 1.886.605,32</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-45,01%</b>	<b>68,02%</b>	<b>68,02%</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	30.802.455,23			29.555.310,41	- 1.247.144,82	-4,05%	-381,97%	5,11%					
		CAIXA FI AÇÖESS BRASIL IBOVESPA	39.354.625,25			38.370.969,58	- 983.655,67	-2,50%	-235,80%	6,63%	13,37%	15,50%	25,00%	30,00%	
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.000.000,00			4.856.455,07	- 143.544,93	-2,87%	-270,84%	0,84%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.318.452,84	418.902,62		4.603.185,80	- 134.169,66	-2,83%	-267,19%	0,80%					
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	22.285.499,83			21.644.266,88	- 641.232,95	-2,88%	-271,45%	3,74%					
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17.709.193,57			17.216.512,96	- 492.680,61	-2,78%	-262,46%	2,98%					
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÖE	5.000.000,00	533.139,09		5.696.087,66	162.948,57	2,94%	277,83%	0,98%		13,91%	14,00%	25,00%	20,00%
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.846.563,42			4.782.540,83	- 64.022,59	-1,32%	-124,62%	0,83%					
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11.084.119,11			10.528.396,56	- 555.722,55	-5,01%	-472,99%	1,82%					
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	21.266.952,28			20.638.721,08	- 628.231,20	-2,95%	-278,68%	3,57%					
	FI Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.000.000,00			5.012.402,29	12.402,29	0,25%	23,40%	0,87%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.423.013,65			3.403.644,72	- 19.368,93	-0,57%	-53,38%	0,59%		3,61%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.224.675,31			3.204.489,66	- 20.185,65	-0,63%	-59,05%	0,55%					
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.399.225,52			9.271.009,01	- 128.216,51	-1,36%	-128,69%	1,60%					
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.882.240,49		375.300,72	1.523.418,14	16.478,37	0,88%	82,59%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>184.597.016,50</b>	<b>952.041,71</b>	<b>375.300,72</b>	<b>180.307.410,65</b>	<b>- 4.866.346,84</b>	<b>-2,64%</b>	<b>-248,70%</b>	<b>31,16%</b>	<b>31,16%</b>	<b>35,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>	
INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.628.505,37			4.741.227,92	112.722,55	2,44%	229,75%	0,82%	0,82%	0,50%	5,00%	5,00%	
			4.628.505,37	-	-	4.741.227,92	112.722,55	2,44%	229,75%	0,82%	0,82%	0,50%	5,00%	5,00%	
<b>DISPONIBILIDADE</b>		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA													
<b>SUBTOTAL</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>584.612.607,25</b>	<b>25.432.361,76</b>	<b>24.777.203,34</b>	<b>578.627.536,06</b>	<b>- 6.640.229,61</b>	<b>-1,13%</b>	<b>1,06%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>185,00%</b>	<b>300%</b>	

Lengenda: 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%	0,71%
Junho	585.252.695,05	6.108.445,94	3.126.500,00	588.496.632,06	261.991,07	0,04%	0,99%	0,56%
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%	1,06%	0,55%
<b>Acumulado no Ano de 2021</b>					<b>3.519.380,48</b>	<b>0,71%</b>	<b>9,08%</b>	<b>5,31%</b>

