



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2021	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	13.911.720,64			14.003.231,42	91.510,78	0,66%	46,00%	2,40%	53,63%	49,00%	70,00%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	938.016,89	719,54	901.556,35	39.045,86	1.865,78	0,20%	13,90%	0,01%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.410.654,03			1.419.903,88	9.249,85	0,66%	45,85%	0,24%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	100.218.495,52			99.441.180,09	-777.315,43	-0,78%	-54,24%	17,01%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26.533.285,71	32.139.163,95	31.860.000,00	26.859.591,36	47.141,70	0,08%	5,62%	4,59%				
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	81.637.538,38		10.000.000,00	71.696.961,68	59.423,30	0,07%	5,09%	12,26%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	107.568.134,78		20.000.000,00	87.573.296,23	5.161,45	0,00%	0,34%	14,98%				
		CAIXA FI IMA-B	11.992.948,73			11.945.139,91	-47.808,82	-0,40%	-27,88%	2,04%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	530.092,61	6.978,68		537.950,42	879,13	0,16%	11,45%	0,09%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.487.173,85			35.271.791,09	-215.382,76	-0,61%	-42,44%	6,03%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	12.282.447,34	15.000.000,00		27.349.254,91	66.807,57	0,24%	17,12%	4,68%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	17.592.387,26	38.864,14	15.000.000,00	2.663.850,42	32.599,02	0,18%	12,93%	0,46%				
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.973.967,04			4.955.451,22	-18.515,82	-0,37%	-26,03%	0,85%				
		BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.638.642,33			11.630.436,89	-8.205,44	-0,07%	-4,93%	1,99%				
SUBTOTAL			426.715.505,11	47.185.726,31	77.761.556,35	395.387.085,38	-752.589,69	-0,18%	-12,33%	67,63%	67,63%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	32.000.821,02			30.802.455,23	-1.198.365,79	-3,74%	-261,87%	5,27%	13,59%	15,50%	25,00%	30,00%
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	40.950.208,87			39.354.625,25	-1.595.583,62	-3,90%	-272,48%	6,73%				
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-	0,86%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.563.664,06	903.882,94		4.318.452,84	-149.094,16	-3,34%	-233,38%	0,74%				
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	18.241.174,72	5.000.000,00		22.285.499,83	955.674,89	-4,11%	-287,55%	3,81%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18.604.060,73			17.709.193,57	-894.867,16	-4,81%	-336,37%	3,03%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-	0,86%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		5.000.000,00		4.846.563,42	-153.436,58	-3,07%	-	0,83%				
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.618.843,36	5.000.000,00		11.084.119,11	534.274,25	-4,60%	-321,83%	1,90%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	22.305.825,81			21.266.952,28	-1.038.873,53	-4,66%	-325,69%	3,64%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP		5.000.000,00		5.000.000,00	-	-	-	0,86%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.451.727,12			3.423.013,65	-28.713,47	-0,83%	-58,17%	0,59%				
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.239.724,26			3.224.675,31	-15.048,95	-0,46%	-32,48%	0,55%				
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.433.608,34			9.399.225,52	-34.382,82	-0,36%	-25,49%	1,61%				
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"														5,00%
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.873.177,76		24.000,00	1.882.240,49	33.062,73	1,77%	123,43%	0,32%	0,32%	0,50%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			160.282.836,05	30.903.882,94	24.000,00	184.597.016,50	-6.565.702,49	-4,10%	-286,46%	31,58%	31,58%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações - BRD Nível I - Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.498.290,90	3.000.000,00		4.628.505,37	130.214,47	2,89%	202,43%	0,79%	0,79%	0,50%	5,00%	5,00%
			1.498.290,90	3.000.000,00	-	4.628.505,37	130.214,47	2,89%	202,43%	0,79%	0,79%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			588.496.632,06	81.089.609,25	77.785.556,35	584.612.607,25	-7.188.077,71	-1,21%	1,43%	100,00%	100,00%	100,00%	185,00%	300%

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%
Acumulado no Ano de 2021					10.159.610,09	1,80%	8,02%	4,76%

