



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/06/2021	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	13.863.025,07			13.911.720,64	48.695,57	0,35%	35,48%	2,36%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	936.331,05			938.016,89	1.685,84	0,18%	18,19%	0,16%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.405.734,55			1.410.654,03	4.919,48	0,35%	35,35%	0,24%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	100.221.518,05			100.218.495,52	-3.022,53	0,00%	-0,30%	17,03%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	29.590.978,81		3.110.000,00	26.533.285,71	52.306,90	0,18%	17,86%	4,51%	58,58%	49,00%	70,00%	100,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	81.759.940,60			81.637.538,38	-122.402,22	-0,15%	-15,12%	13,87%				
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	107.867.249,35			107.568.134,78	-299.114,57	-0,28%	-28,01%	18,28%				
		CAIXA FI IMA-B	11.945.005,68			11.992.948,73	47.943,05	0,40%	40,54%	2,04%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	522.173,77	6.978,68		530.092,61	940,16	0,18%	17,95%	0,09%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.449.809,03			35.487.173,85	37.364,82	0,11%	10,65%	6,03%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	7.294.955,45	4.965.184,23		12.282.447,34	22.307,66	0,18%	18,38%	2,09%	11,11%	12,00%	40,00%	40,00%
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	16.449.136,54	1.136.283,03		17.592.387,26	6.967,69	0,04%	4,00%	2,99%				
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.972.970,07			4.973.967,04	996,97	0,02%	2,03%	0,85%	2,82%	3,50%	5,00%	5,00%
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		11.646.750,49			11.638.642,33	-8.108,16	-0,07%	-7,03%	1,98%					
SUBTOTAL			423.925.578,51	6.108.445,94	3.110.000,00	426.715.505,11	-208.519,34	-0,05%	-4,97%	72,51%	72,51%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	31.820.237,63			32.000.821,02	180.583,39	0,57%	57,32%	5,44%				
		CAIXA FI AÇÕESS BRASIL IBOVESPA	40.775.586,56			40.950.208,87	174.622,31	0,43%	43,26%	6,96%	13,00%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.532.561,62			3.563.664,06	31.102,44	0,88%	88,93%	0,61%				
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	18.328.441,61			18.241.174,72	-87.266,89	-0,48%	-48,09%	3,10%				
		FIA FIA CAIXA MULTIGESTOR	18.300.620,04			18.604.060,73	303.440,69	1,66%	167,48%	3,16%	11,18%	14,00%	25,00%	20,00%
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.547.696,84			6.618.843,36	71.146,52	1,09%	109,76%	1,12%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	22.500.696,11			22.305.825,81	-194.870,30	-0,87%	-87,48%	3,79%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.438.158,88			3.451.727,12	13.568,24	0,39%	39,86%	0,59%				
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.239.585,42			3.239.724,26	138,84	0,00%	0,43%	0,55%	2,74%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.449.551,63			9.433.608,34	-15.943,29	-0,17%	-17,04%	1,60%				
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.877.668,38		16.500,00	1.873.177,76	12.009,38	0,64%	64,61%	0,32%	0,32%	0,50%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			159.810.804,72	-	16.500,00	160.282.836,05	488.531,33	0,31%	30,88%	27,24%	27,24%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.516.311,82			1.498.290,90	-18.020,92	-1,19%	-120,05%	0,25%	0,25%	0,50%	5,00%	5,00%
			1.516.311,82	-	-	1.498.290,90	-18.020,92	-1,19%	-120,05%	0,25%	0,25%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL												
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			585.252.695,05	6.108.445,94	3.126.500,00	588.496.632,06	261.991,07	0,04%	0,99%	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 unico 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%
Acumulado no Ano de 2021					17.347.687,80	3,05%	6,46%	3,66%

