



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/05/2021	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	13.759.860,02			13.863.025,07	103.165,05	0,75%	58,57%	2,37%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	934.139,45	530,04		936.331,05	1.661,56	0,18%	13,89%	0,16%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.395.312,93			1.405.734,55	10.421,62	0,75%	58,35%	0,24%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	99.982.869,72			100.221.518,05	238.648,33	0,24%	18,65%	17,12%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26.949.915,22	6.369.333,69	3.775.000,00	29.590.978,81	46.729,90	0,14%	10,96%	5,06%	59,48%	49,00%	70,00%	100,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	81.216.291,74			81.759.940,60	543.648,86	0,67%	52,30%	13,97%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	106.964.780,53			107.867.249,35	902.468,82	0,84%	65,91%	18,43%				
		CAIXA FI IMA-B	11.821.749,74			11.945.005,68	123.255,94	1,04%	81,45%	2,04%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	514.528,18	6.720,96		522.173,77	924,63	0,18%	13,86%	0,09%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.380.081,76			35.449.809,03	69.727,27	0,20%	15,40%	6,06%				
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		7.277.234,28			7.294.955,45	17.721,17	0,24%	19,02%	1,25%	10,11%	12,00%	40,00%	40,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA		16.315.092,10	35.767,69		16.449.136,54	98.276,75	0,60%	46,96%	2,81%					
FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.939.180,54			4.972.970,07	33.789,53	0,68%	53,45%	0,85%					
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.585.381,31			11.646.750,49	61.369,18	0,53%	41,38%	1,99%	2,84%	3,50%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			419.036.417,52	6.412.352,38	3.775.000,00	423.925.578,51	2.251.808,61	0,54%	41,98%	72,43%	72,43%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	29.925.499,55			31.820.237,63	1.894.738,08	6,33%	494,65%	5,44%				
		CAIXA FI AÇÕESS BRASIL IBOVESPA	38.437.490,31			40.775.586,56	2.338.096,25	6,08%	475,22%	6,97%	13,01%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.347.960,30			3.532.561,62	184.601,32	5,51%	430,77%	0,60%				
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	17.232.682,70			18.328.441,61	1.095.758,91	6,36%	496,77%	3,13%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17.500.414,22			18.300.620,04	800.205,82	4,57%	357,23%	3,13%	11,22%	14,00%	25,00%	20,00%
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.140.938,08			6.547.696,84	406.758,76	6,62%	517,48%	1,12%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	21.151.464,95			22.500.696,11	1.349.231,16	6,38%	498,35%	3,84%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.373.706,23			3.438.158,88	64.452,65	1,91%	149,25%	0,59%				
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.195.747,47			3.239.585,42	43.837,95	1,37%	107,17%	0,55%	2,76%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.315.740,98			9.449.551,63	133.810,65	1,44%	112,22%	1,61%				
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.865.685,04		16.500,00	1.877.668,38	28.483,34	1,53%	119,27%	0,32%	0,32%	0,50%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			151.487.329,83	-	16.500,00	159.810.804,72	8.339.974,89	5,51%	430,11%	27,31%	27,31%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.576.114,12			1.516.311,82	- 59.802,30	-3,79%	-296,43%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%
			1.576.114,12	-	-	1.516.311,82	- 59.802,30	-3,79%	-296,43%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL												
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	1.328.530,70		1.328.530,70									
SUBTOTAL			1.328.530,70	-	1.328.530,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			573.428.392,17	6.412.352,38	5.120.030,70	585.252.695,05	10.531.981,20	1,83%	1,28%	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%
Acumulado no Ano de 2020					17.085.696,73	3,00%	5,47%	3,10%

