



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 20/09/2021	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	13.695.345,74			13.829.464,05	134.118,31	0,98%	92,39%	2,45%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.176,45			39.252,02	75,57	0,19%	18,20%	0,01%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.386.865,63			1.400.424,66	13.559,03	0,98%	92,23%	0,25%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	97.999.696,93			98.172.703,83	173.006,90	0,18%	16,65%	17,39%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7.182.638,89		6.000.000,00	1.181.005,06	-1.633,83	-0,02%	-2,15%	0,21%	49,04%	49,00%	70,00%	100,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.792.921,60			72.283.915,04	490.993,44	0,68%	64,52%	12,81%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	87.743.471,54		10.900.900,00	77.474.219,88	631.648,34	0,72%	67,91%	13,73%				
		CAIXA FI IMA-B	11.809.308,90			11.837.533,23	28.224,33	0,24%	22,55%	2,10%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	539.749,65	13.957,36		554.773,39	1.066,38	0,19%	18,17%	0,10%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	54.674.508,39			54.843.061,25	168.552,86	0,31%	29,08%	9,72%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	27.483.497,66		10.000.000,00	17.545.390,83	61.893,17	0,23%	21,25%	3,11%	13,30%	12,00%	40,00%	40,00%
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	2.666.212,07			2.669.152,18	2.940,11	0,11%	10,40%	0,47%				
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.911.943,24			4.938.780,18	26.836,94	0,55%	51,54%	0,88%	2,95%	3,50%	5,00%	5,00%
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		11.653.560,80			11.722.958,29	69.397,49	0,60%	56,18%	2,08%					
		SUBTOTAL	393.578.897,49	13.957,36	26.900.900,00	368.492.633,89	1.800.679,04	0,46%	43,16%	65,29%	65,29%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	29.555.310,41	5.000.000,00		31.527.059,11	-3.028.251,30	-8,76%	-826,74%	5,59%				
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	38.370.969,58	5.000.000,00		39.930.067,46	-3.440.902,12	-7,93%	-748,46%	7,08%	14,20%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.856.455,07			4.459.200,27	-397.254,80	-8,18%	-771,69%	0,79%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.603.185,80			4.210.909,30	-392.276,50	-8,52%	-803,95%	0,75%				
			SUBTOTAL	77.385.911,66	10.000.000,00		80.126.236,14	-3.968.328,72	-5,08%	-1.350,64%	14,11%	14,00%	25,00%	20,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	21.644.266,88	5.000.000,00		24.681.030,20	-1.963.236,68	-7,37%	-695,13%	4,37%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17.216.512,96			16.553.345,31	-663.167,65	-3,85%	-363,39%	2,93%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.696.087,66			5.488.080,23	-208.007,43	-3,65%	-344,51%	0,97%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.782.540,83			4.441.152,20	-341.388,63	-7,14%	-673,42%	0,79%	15,75%	14,00%	25,00%	20,00%
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.528.396,56	3.000.000,00		13.669.050,02	140.653,46	1,04%	98,08%	2,42%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	20.638.721,08	5.000.000,00		24.074.208,39	-1.564.512,69	-6,10%	-575,67%	4,27%				
	FI Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.012.402,29			4.980.294,16	-32.108,13	-0,64%	-60,43%	0,88%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.403.644,72			3.327.765,67	-75.879,05	-2,23%	-210,32%	0,59%	3,66%	5,00%	10,00%	10,00%
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP		3.204.489,66			3.160.635,10	-43.854,56	-1,37%	-129,11%	0,56%					
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP		9.271.009,01			9.159.398,11	-111.610,90	-1,20%	-113,57%	1,62%					
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.523.418,14		15.000,00	1.523.418,14	15.000,00	0,98%	92,89%	0,27%	0,27%	0,50%	5,00%	5,00%	
		SUBTOTAL	180.307.410,65	23.000.000,00	15.000,00	191.185.613,67	-12.106.796,98	-6,71%	-633,45%	33,88%	33,88%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.741.227,92			4.679.514,47	-61.713,45	-1,30%	-122,80%	0,83%	0,83%	0,50%	5,00%	5,00%
			4.741.227,92	-	-	4.679.514,47	-61.713,45	-1,30%	-122,80%	0,83%	0,83%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				16.266,73				0,00%	0,00%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			-	-	-	16.266,73	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
TOTAL GERAL			578.627.536,06	23.013.957,36	26.915.900,00	564.374.028,76	-10.367.831,39	-1,79%	1,06%	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%
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	23.013.957,36	26.915.900,00	564.374.028,76	-10.367.831,39	-1,79%	1,06%	0,87%
Acumulado no Ano de 2021					-6.848.450,91	-1,08%	10,42%	6,54%

