



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2021

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2021	Aplicações	Resgates	Saldo em 18/10/2021	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	13.873.268,98			13.901.838,54	28.569,56	0,21%	19,43%	2,40%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.319,96			39.416,77	96,81	0,25%	23,23%	0,01%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.404.850,71			1.407.737,66	2.886,95	0,21%	19,39%	0,24%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	98.347.550,51			98.612.744,52	265.194,01	0,27%	25,44%	17,01%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3.232.604,47			3.239.877,86	7.273,39	0,23%	21,23%	0,56%	48,35%	49,00%	70,00%	100,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	72.497.256,85			72.717.424,73	220.167,88	0,30%	28,65%	12,54%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TP RF LP	77.713.907,00			78.053.422,06	339.515,06	0,44%	41,21%	13,46%				
		CAIXA FI IMA-B	11.790.912,84			11.752.549,23	- 38.363,61	-0,33%	-30,69%	2,03%				
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	555.733,67			557.101,90	1.368,23	0,25%	23,23%	0,10%					
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	54.943.997,98			55.108.808,44	164.810,46	0,30%	28,30%	9,51%				
		CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	17.588.346,31	2.983.386,40	3.930.000,00	16.699.648,91	57.916,20	0,28%	26,56%	2,88%	13,23%	12,00%	40,00%	40,00%
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	3.054.670,98	1.854.685,53		4.913.031,94	3.675,43	0,07%	7,06%	0,85%				
	FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.951.819,23			4.966.831,28	15.012,05	0,30%	28,60%	0,86%	2,89%	3,50%	5,00%	5,00%
BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		11.761.216,76			11.800.740,47	39.523,71	0,34%	31,70%	2,04%					
		SUBTOTAL	371.755.456,25	4.838.071,93	3.930.000,00	373.771.174,31	1.107.646,13	0,30%	28,11%	64,47%	64,47%	64,50%	115,00%	225,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	32.232.770,62			33.385.897,44	1.153.126,82	3,58%	337,50%	5,76%				
		CAIXA FI AÇÖSS BRASIL IBOVSPA	40.713.115,88			41.968.727,86	1.255.611,98	3,08%	290,95%	7,24%	14,54%	15,50%	25,00%	30,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.481.853,66			4.515.794,57	33.940,91	0,76%	71,44%	0,78%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.292.403,81			4.420.109,14	127.705,33	2,98%	280,67%	0,76%				
				SUBTOTAL	81.720.143,97			83.880.729,98	2.569.584,08	3,10%	329,72%	13,54%	15,50%	25,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	FIC AÇÕES VALOR RPPS	24.726.417,95			25.444.879,88	718.461,93	2,91%	274,12%	4,39%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16.265.456,13			16.472.055,23	206.599,10	1,27%	119,83%	2,84%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÖE	5.435.877,34			5.659.139,83	223.262,49	4,11%	387,47%	0,98%	16,25%	14,00%	25,00%	20,00%
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.434.947,47			6.434.947,47	-			1,11%				
		FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13.654.403,07			14.061.005,51	406.602,44	2,98%	280,93%	2,43%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	24.840.461,88			26.140.852,05	1.300.390,17	5,23%	493,86%	4,51%				
				SUBTOTAL	85.717.056,74			88.913.674,86	3.186.052,11	3,70%	374,21%	13,54%	14,00%	25,00%
	FI Multimercado - Art. 8º, III	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.988.943,28			5.033.026,79	44.083,51	0,88%	83,36%	0,87%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.349.962,18			3.395.185,58	45.223,40	1,35%	127,36%	0,59%	3,61%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	3.179.275,70			3.219.075,24	39.799,54	1,25%	118,10%	0,56%				
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	9.202.422,81			9.291.527,88	89.105,07	0,97%	91,35%	1,60%				
			SUBTOTAL	20.718.583,97			21.748.635,48	156.211,52	0,74%	103,21%	3,61%	5,00%	10,00%	10,00%
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.504.026,31		21.000,00	1.504.026,31	21.000,00	1,40%	131,72%	0,26%	0,26%	0,50%	5,00%	5,00%	
		SUBTOTAL	195.302.338,09	-	21.000,00	200.946.250,78	5.664.912,69	2,90%	273,64%	34,66%	34,66%	35,00%	65,00%	70,00%
INV. NO EXT.	FI Ações – BRD Nível I – Art.9-A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.729.370,30			5.001.219,94	271.849,64	5,75%	542,27%	0,86%	0,86%	0,50%	5,00%	5,00%
			4.729.370,30	-	-	5.001.219,94	271.849,64	5,75%	542,27%	0,86%	0,86%	0,50%	5,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	1.751.787,04		1.751.787,04	6.978,68				0,00%	0,00%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			1.751.787,04	-	1.751.787,04	6.978,68	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
TOTAL GERAL			573.538.951,68	4.838.071,93	5.702.787,04	579.725.623,71	7.044.408,46	1,23%	1,06%	100,00%	100,00%	100,00%	185,00%	300%

Lenda: 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	30.190.408,43	26.915.900,00	573.538.951,68	-8.363.092,81	-1,45%	1,06%	1,16%
Outubro	573.538.951,68	4.838.071,93	5.702.787,04	579.725.623,71	7.044.408,46	1,23%	1,06%	0,70%
Acumulado no Ano de 2021					2.200.696,13	0,49%	11,48%	7,53%

