



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/08/2022	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,04% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)	
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO	14.844.167,40		14.932.114,75	-	87.947,35	0,59%	658,30%						
		BB PREV TP IPCA 2023		12.000.000,00		11.999.782,13	- 217,87	0,00%	-2,02%	1,82%					
		BB PREVID RF TP XXI 2024		10.000.000,00		9.951.777,85	- 48.222,15	-0,48%	-535,80%	1,51%					
		BB PREVID VERTICE 2027		10.000.000,00		9.946.996,62	- 53.003,38	-0,53%	-588,93%	1,51%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	27.219.058,73	1.375.523,21	28.923.256,12	328.674,18	1,15%	1277,14%	4,38%						
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.501.851,02		1.519.743,79	17.892,77	1,19%	1323,76%	0,23%			37,18%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	655.613,92	11.541,94	675.111,14	7.955,28	1,19%	1324,91%	0,10%						
		BB PREVID RF IRF-M	812.367,54	10.000.000,00	10.838.852,12	26.484,58	0,24%	272,16%	1,64%						
		BB PREVID RF IMA-B 5	85.631.807,09		16.000.000,00	69.699.488,47	67.681,38	0,08%	87,82%	10,56%					
		BB PREVID RF IMA-B	27.814.759,64		28.108.176,82	293.417,18	1,05%	1172,11%	4,26%						
	BB PREVID RF IDKA 2	83.451.498,35		10.000.000,00	73.455.074,81	3.576,46	0,00%	4,76%	11,13%						
	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	190.234,97	1.396,19	193.935,24	2.304,08	1,20%	1335,95%	0,03%							
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	40.085.306,20	11.286.990,35	6.488.276,84	45.409.129,32	525.109,61	1,02%	1135,74%	6,88%					
		BB RF Ref DI TP FI	104.498.072,74		105.721.863,27	1.223.790,53	1,17%	1301,24%	16,02%		38,94%	30,42%	60,00%	60,00%	
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	104.553.708,90		105.753.754,62	1.200.045,72	1,15%	1275,31%	16,03%						
7º IV - Renda Fixa de emissão bancária												20,00%	20,00%		
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.777.784,10		12.784.925,82	7.141,72	0,06%	62,10%	1,94%	1,94%	2,78%	5,00%	5,00%			
SUBTOTAL			504.036.230,60	54.675.451,69	47.420.391,59	514.981.868,14	3.690.577,44	0,73%	813,56%	78,05%	78,05%	61,54%	203,48%	285,00%	
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.114.000,31		12.880.167,24	766.166,93	6,32%	7027,38%	1,95%						
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.654.255,64		4.064.239,50	409.983,86	11,22%	12465,95%	0,80%						
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.469.339,11		6.894.797,90	425.458,79	6,58%	7307,27%	1,05%						
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.479.825,98		5.296.670,49	- 183.155,49	-0,77%	-855,39%	0,80%						
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.548.095,35		3.954.772,51	406.677,16	11,46%	12735,38%	0,60%			16,18%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.419.896,73		4.668.678,62	248.781,89	5,63%	6254,09%	0,71%						
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	23.791.153,02		25.054.420,86	1.263.267,84	5,31%	5899,80%	3,80%						
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	14.090.221,72		15.060.895,09	970.673,37	6,89%	7654,43%	2,28%						
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.504.360,80		6.735.562,78	231.201,98	3,55%	3949,52%	1,02%						
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	24.659.399,50		26.230.556,05	1.571.156,55	6,37%	7079,37%	3,98%						
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.368.200,01		5.473.329,76	105.129,75	1,96%	2175,98%	0,83%			2,97%	4,79%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.373.987,87		10.476.392,59	102.404,72	0,99%	1096,81%	1,59%						
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.513.645,86		3.638.355,89	124.710,03	3,55%	3943,67%	0,55%						
	11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.298.222,13		371.700,72	935.976,86	9.455,45	0,73%	809,26%	0,14%	0,14%	0,26%	0,26%	5,00%	
	SUBTOTAL			125.284.604,03	-	4.435.940,22	127.300.576,64	6.451.912,83	5,15%	5722,01%	19,29%	19,29%	33,46%	62,76%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.882.927,17		5.013.305,88	130.378,71	2,67%	2966,77%	2,05%	2,65%	2,50%	10,00%	10,00%		
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.899.875,01	9.085.466,45	13.532.528,65	- 452.812,81	-3,24%	-3597,52%	0,60%						
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.116.984,48		3.955.799,91	- 161.184,57	-3,92%	-4350,12%	2,65%	2,65%	5,00%	20,00%	20,00%		
			13.899.786,66	9.085.466,45	5.013.305,88	17.488.328,56	- 483.618,67	-3,92%	-4350,12%	2,65%	2,65%	5,00%	20,00%	20,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	4.205.313,06		4.205.313,06										
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA													
SUBTOTAL			4.205.313,06	-	4.205.313,06	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GERAL			647.425.934,35	63.760.918,14	61.074.950,75	659.770.773,34	9.658.871,60	1,49%	0,09%	100,00%	100,00%	100,00%	286,24%	395%	

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+5,04%	GAP	IPCA
<b>Janeiro</b>	587.462.729,96	204.869.759,79	208.049.574,26	595.245.091,72	10.962.176,23	1,87%	0,95%	196,42%	0,54%
<b>Fevereiro</b>	595.245.091,72	103.904.945,09	99.713.144,83	602.426.830,87	2.982.960,21	0,50%	1,39%	36,05%	1,01%
<b>Março</b>	602.419.852,19	115.057.227,74	106.599.030,96	623.858.795,60	12.769.527,26	2,09%	2,06%	101,44%	1,62%
<b>Abril</b>	623.858.795,60	4.139.002,62	3.959.719,37	622.263.235,08	-1.941.546,16	-0,31%	1,48%	-21,03%	1,06%
<b>Mai</b>	622.263.235,08	10.243.056,66	7.952.393,04	631.274.091,73	6.719.877,00	1,08%	0,89%	121,34%	0,47%
<b>Junho</b>	631.274.091,73	23.444.645,71	15.144.156,03	632.275.510,64	-7.299.311,67	-1,16%	1,08%	-107,06%	0,67%
<b>Julho</b>	632.275.510,64	12.650.284,03	5.302.940,90	647.425.934,35	7.803.080,58	1,23%	-0,21%	-587,68%	-0,63%
<b>Agosto</b>	647.425.934,35	63.760.918,14	61.074.950,75	659.770.773,34	9.658.871,60	1,49%	0,09%	1657,65%	-0,33%
<b>Acumulado no Ano de 2022</b>					<b>41.655.635,05</b>	<b>6,83%</b>	<b>7,79%</b>	<b>87,62%</b>	<b>4,41%</b>

