



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/10/2022	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 PREV TP IPCA 2023	12.009.818,61			12.279.144,85	269.326,24	2,24%	303,05%	1,80%	65,43%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB PREVID RF TP XXI 2024	10.000.073,69			10.189.373,79	189.300,10	1,89%	255,81%	1,49%				
		BB PREVID VERTICE 2027	9.989.972,34			10.135.553,92	145.581,58	1,46%	196,93%	1,49%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	34.545.489,48	2.731.620,11		37.616.971,77	339.862,18	0,91%	123,21%	5,51%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.535.679,38			1.551.087,67	15.408,29	1,00%	135,59%	0,23%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	682.441,63			689.155,56	6.713,93	0,98%	132,95%	0,10%				
		BB PREVID RF IRF-M	10.988.021,20			11.086.327,71	98.306,51	0,89%	120,90%	1,62%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	69.978.777,05			71.301.322,80	1.322.545,75	1,89%	255,40%	10,45%				
		BB RF Ref DI TP FI	106.863.072,90			107.967.295,61	1.104.222,71	1,03%	139,64%	15,82%				
		BB PREVID RF IDKA 2	73.844.043,19			75.213.283,99	1.369.240,80	1,85%	250,57%	11,02%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	107.080.709,53			108.166.844,29	1.086.134,76	1,01%	137,07%	15,85%				
		CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	196.044,96			197.976,01	1.931,05	0,99%	133,11%	0,03%				
		7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	45.905.291,87	3.163.874,44	5.630.000,00	43.915.639,52	476.473,21	0,97%	131,22%				
BB PREVID RF IMA-B	28.516.160,20				28.852.004,09	335.843,89	1,18%	159,15%	4,23%					
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.842.358,64			13.077.236,76	234.878,12	1,83%	247,15%	1,92%	1,92%	2,78%	5,00%	5,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>524.977.954,67</b>	<b>5.895.494,55</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>532.239.218,34</b>	<b>6.995.769,12</b>	<b>1,33%</b>	<b>180,08%</b>	<b>78,01%</b>	<b>78,01%</b>	<b>61,54%</b>	<b>203,48%</b>	<b>285,00%</b>	
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.909.497,51			13.558.544,51	649.047,00	5,03%	679,41%	1,99%	16,43%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.885.735,98			7.273.555,99	387.820,01	5,63%	761,11%	1,07%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	4.871.261,14			5.246.341,62	375.080,48	1,48%	199,75%	0,77%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.887.563,33			4.149.814,67	262.251,34	6,75%	911,61%	0,61%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.667.207,19			4.908.288,18	241.080,99	5,17%	698,03%	0,72%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	25.374.438,41			26.842.241,35	1.467.802,94	5,78%	781,70%	3,93%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	14.956.462,66			16.134.755,44	1.178.292,78	7,88%	1064,62%	2,36%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.729.502,77			7.136.248,61	406.745,84	6,04%	816,79%	1,05%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	25.387.212,94			26.853.213,05	1.466.000,11	5,77%	780,35%	3,94%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.517.748,89			5.564.290,17	46.541,28	0,84%	113,98%	0,82%	2,94%	4,79%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.588.499,26			10.694.478,37	105.979,11	1,00%	135,26%	1,57%				
	11º - FI Imobiliário	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.692.079,05			3.776.745,45	84.666,40	2,29%	309,89%	0,55%				
		BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	936.812,63		15.000,00	932.989,40	11.176,77	1,19%	161,22%	0,14%	0,14%	0,26%	0,26%	5,00%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.404.021,76</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>133.071.506,81</b>	<b>6.682.485,05</b>	<b>5,29%</b>	<b>714,41%</b>	<b>19,50%</b>	<b>19,50%</b>	<b>33,46%</b>	<b>62,76%</b>	<b>90,00%</b>	
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.676.642,64			13.235.763,43	559.120,79	4,41%	596,03%	1,94%	2,48%	2,50%	10,00%	10,00%
	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.650.419,27			3.712.586,10	62.166,83	1,70%	230,14%	0,54%					
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.327.061,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.948.349,53</b>	<b>621.287,62</b>	<b>3,81%</b>	<b>514,22%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,48%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL									0,00%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA		240,90		240,90				0,00%				
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>240,90</b>	<b>-</b>	<b>240,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>667.709.038,34</b>	<b>5.895.735,45</b>	<b>5.645.000,00</b>	<b>682.259.315,58</b>	<b>14.299.541,79</b>	<b>2,14%</b>	<b>0,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>286,24%</b>	<b>395%</b>

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%	1,44%	-21,61%	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	1,07%	0,90%	118,89%	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	-1,14%	1,08%	-105,56%	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%	-0,27%	-457,08%	-0,68%
<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%	-0,36%
<b>Setembro</b>	659.770.773,34	10.666.532,63	5.379.452,82	667.709.038,34	2.651.185,19	0,40%	0,12%	334,86%	-0,29%
<b>Outubro</b>	667.709.038,34	5.895.735,45	5.645.000,00	682.259.315,58	14.299.541,79	2,14%	0,74%	289,40%	0,44%
<b>Acumulado no Ano de 2022</b>					<b>58.606.362,03</b>	<b>9,67%</b>	<b>8,80%</b>	<b>109,83%</b>	<b>4,48%</b>

