



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2022	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	11.999.782,13			12.009.818,61	10.036,48	0,08%	64,34%	1,80%	37,78%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB PREVID RF TP XXI 2024	9.951.777,85			10.000.073,69	48.295,84	0,49%	373,31%	1,50%				
		BB PREVID VERTICE 2027	9.946.996,62			9.989.972,34	42.975,72	0,43%	332,34%	1,50%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	28.923.256,12	10.666.532,63	5.371.952,82	34.545.489,48	327.653,55	0,83%	636,63%	5,17%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.519.743,79			1.535.679,38	15.935,59	1,05%	806,59%	0,23%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	675.111,14			682.441,63	7.330,49	1,09%	835,25%	0,10%				
		BB PREVID RF IRF-M	10.838.852,12			10.988.021,20	149.169,08	1,38%	1058,65%	1,65%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	69.699.488,47			69.978.777,05	279.288,58	0,40%	308,23%	10,48%				
		BB PREVID RF IMA-B	28.108.176,82			28.516.160,20	407.983,38	1,45%	1116,52%	4,27%				
		BB PREVID RF IDKA 2	73.455.074,81			73.844.043,19	388.968,38	0,53%	407,33%	11,06%				
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	193.935,24			196.044,96	2.109,72	1,09%	836,81%	0,03%					
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	45.409.129,32			45.905.291,87	496.162,55	1,09%	840,50%	6,88%	38,92%	30,42%	60,00%	60,00%
		BB RF Ref DI TP FI	105.721.863,27			106.863.072,90	1.141.209,63	1,08%	830,34%	16,00%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	105.753.754,62			107.080.709,53	1.326.954,91	1,25%	965,20%	16,04%				
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.784.925,82			12.842.358,64	57.432,82	0,45%	345,56%	1,92%	1,92%	2,78%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			514.981.868,14	10.666.532,63	5.371.952,82	524.977.954,67	4.701.506,72	0,91%	702,27%	78,62%	78,62%	61,54%	203,48%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.880.167,24			12.909.497,51	29.330,27	0,23%	175,17%	1,93%	15,83%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-			-	-	-	-	-				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.894.797,90			6.885.735,98	-9.061,92	-0,13%	-101,10%	1,03%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.296.670,49			4.871.261,14	-425.409,35	-1,70%	-1306,11%	0,73%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.954.772,51			3.887.563,33	-67.209,18	-1,70%	-1307,27%	0,58%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.668.678,62			4.667.207,19	-1.471,43	-0,03%	-24,24%	0,70%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	25.054.420,86			25.374.438,41	320.017,55	1,28%	982,53%	3,80%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	15.060.895,09			14.956.462,66	-104.432,43	-0,69%	-533,39%	2,24%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.735.562,78			6.729.502,77	-6.060,01	-0,09%	-69,21%	1,01%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	26.230.556,05			25.387.212,94	-843.343,11	-3,22%	-2473,17%	3,80%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.473.329,76			5.517.748,89	44.419,13	0,81%	624,27%	0,83%	2,97%	4,79%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.476.392,59			10.588.499,26	112.106,67	1,07%	823,14%	1,59%				
	11º - FI Imobiliário	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.638.355,89			3.692.079,05	53.723,16	1,48%	1135,83%	0,55%	0,14%	0,14%	0,26%	5,00%
		BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	935.976,86		7.500,00	936.812,63	8.335,77	0,89%	685,07%	0,14%				
SUBTOTAL			127.300.576,64	-	7.500,00	126.404.021,76	-889.054,88	-0,70%	-537,22%	18,93%				
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.532.528,65			12.676.642,64	-855.886,01	-6,32%	-4865,12%	1,90%	2,45%	2,50%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.955.799,91			3.650.419,27	-305.380,64	-7,72%	-5938,32%	0,55%				
			17.488.328,56			16.327.061,91	-1.161.266,65	-6,64%	-5107,88%	2,45%	2,45%	5,00%	20,00%	20,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL												
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			659.770.773,34	10.666.532,63	5.379.452,82	667.709.038,34	2.651.185,19	0,40%	0,13%	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
Janeiro	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%
Fevereiro	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%
Março	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%
Abril	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%
Mai	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%
Junho	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%
Julho	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%
Agosto	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%
Setembro	659.770.773,34	10.666.532,63	5.379.452,82	667.709.038,34	2.651.185,19	0,40%	0,13%	309,10%	-0,29%
Acumulado no Ano de 2022					44.306.820,24	7,23%	7,86%	91,95%	4,39%

