



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2022	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	14.722.645,77			14.844.167,40	121.521,63	0,83%	-317,46%	2,29%	37,40%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	26.938.325,49			27.219.058,73	280.733,24	1,04%	-400,82%	4,20%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.489.581,39			1.501.851,02	12.269,63	0,82%	-316,81%	0,23%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	648.852,02			655.613,92	6.761,90	1,04%	-400,82%	0,10%				
		BB PREVID RF IRF-M	803.280,29			812.367,54	9.087,25	1,13%	-435,10%	0,13%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	85.634.385,87			85.631.807,09	- 2.578,78	0,00%	1,16%	13,23%				
		BB PREVID RF IMA-B	28.081.424,34			27.814.759,64	- 266.664,70	-0,95%	365,24%	4,30%				
		BB PREVID RF IDKA 2	83.636.245,11			83.451.498,35	- 184.746,76	-0,22%	84,96%	12,89%				
		CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	188.053,99	240,90		190.234,97	1.940,08	1,03%	-396,29%	0,03%				
		7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	44.286.711,93	651.988,75	5.300.000,00	40.085.306,20	446.605,52	0,99%	-382,23%				
BB RF Ref DI TP FI	103.430.825,39				104.498.072,74	1.067.247,35	1,03%	-396,86%	16,14%					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	103.890.046,81				104.553.708,90	663.662,09	0,64%	-245,70%	16,15%					
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.800.020,42			12.777.784,10	- 22.236,32	-0,17%	66,82%	1,97%	1,97%	2,78%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			506.550.398,82	652.229,65	5.300.000,00	504.036.230,60	2.133.602,13	0,42%	-162,00%	77,85%	77,85%	61,54%	203,48%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.491.336,46	117.031,51		12.114.000,31	505.632,34	4,36%	-1675,29%	1,87%	16,18%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.502.684,68			3.654.255,64	151.570,96	4,33%	-1664,34%	0,56%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.195.671,95			6.469.339,11	273.667,16	4,42%	-1698,87%	1,00%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.014.077,49			5.479.825,98	465.748,49	2,05%	-789,70%	0,85%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS		3.402.766,63		3.548.095,35	145.328,72	4,27%	-1642,65%	0,55%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS		4.272.943,18		4.419.896,73	146.953,55	3,44%	-1322,76%	0,68%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	22.683.768,89			23.791.153,02	1.107.384,13	4,88%	-1877,63%	3,67%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	13.405.551,73			14.090.221,72	684.669,99	5,11%	-1964,37%	2,18%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.292.810,98			6.504.360,80	211.549,82	3,36%	-1292,99%	1,00%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	23.673.800,05			24.659.399,50	985.599,45	4,16%	-1601,25%	3,81%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.334.253,32			5.368.200,01	33.946,69	0,64%	-244,77%	0,83%	2,97%	4,79%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.293.980,14			10.373.987,87	80.007,73	0,78%	-298,93%	1,60%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.459.283,03			3.513.645,86	54.362,83	1,57%	-604,43%	0,54%				
11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.484.781,28		2.700,00	1.298.222,13	- 183.859,15	-12,38%	4762,66%	0,20%	0,20%	0,26%	0,26%	5,00%	
SUBTOTAL			112.832.000,00	7.792.741,32	2.700,00	125.284.604,03	4.662.562,71	4,13%	-1589,35%	19,35%	19,35%	33,46%	62,76%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.532.273,45			4.882.927,17	350.653,72	7,74%	-2975,70%	0,75%	2,15%	2,50%	10,00%	10,00%
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.544.229,84			4.899.875,01	355.645,17	7,83%	-3010,12%	0,76%				
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.816.367,63			4.116.984,48	300.616,85	7,88%	-3029,63%	0,64%				
			12.892.870,92	-	-	13.899.786,66	1.006.915,74	7,88%	-3029,63%	2,15%	2,15%	5,00%	20,00%	20,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		4.205.313,06		4.205.313,06				0,65%	0,65%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	240,90		240,90									
SUBTOTAL			240,90	4.205.313,06	240,90	4.205.313,06	-	-	-	0,65%	0,65%	-	-	-
TOTAL GERAL			632.275.510,64	12.650.284,03	5.302.940,90	647.425.934,35	7.803.080,58	1,23%	-0,26%	100,00%	100,00%	100,00%	286,24%	395%

Legenda: 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%	-0,26%	-474,66%	-0,63%
<b>Acumulado no Ano de 2022</b>					<b>31.996.763,45</b>	<b>5,33%</b>	<b>7,65%</b>	<b>69,72%</b>	<b>4,74%</b>

