



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/06/2022	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	14.676.774,84			14.722.645,77	45.870,93	0,31%	29,48%	2,33%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	31.765.519,86	4.901.938,58	10.000.000,00	26.938.325,49	270.867,05	0,74%	69,69%	4,26%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.484.959,31			1.489.581,39	4.622,08	0,31%	29,36%	0,24%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	641.879,37	1.073,76		648.852,02	5.898,89	0,92%	86,55%	0,10%					
		BB PREVID RF IRF-M	-	803.536,01		803.280,29	-255,72	-0,03%	-3,00%	0,13%		38,30%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB PREVID RF IMA-B 5	85.363.195,99			85.634.385,87	271.189,88	0,32%	29,97%	13,54%					
		BB PREVID RF IMA-B	28.195.969,27			28.081.424,34	-114.544,93	-0,41%	-38,33%	4,44%					
	BB PREVID RF IDKA 2	83.414.274,72			83.636.245,11	221.970,39	0,27%	25,10%	13,23%						
	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	186.358,17			188.053,99	1.695,82	0,91%	85,85%	0,03%						
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	41.245.908,79	7.725.178,88	5.136.340,00	44.286.711,93	451.964,26	0,92%	87,07%	7,00%					
BB RF Ref DI TP FI		102.382.805,63			103.430.825,39	1.048.019,76	1,02%	96,57%	16,36%		39,79%	30,42%	60,00%	60,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA		103.411.637,88			103.890.046,81	478.408,93	0,46%	43,64%	16,43%						
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"		-			-	-					2,02%	2,78%	5,00%	5,00%	
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.756.369,99			12.800.020,42	43.650,43	0,34%	32,28%	2,02%						
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>505.525.653,82</b>	<b>13.431.727,23</b>	<b>15.136.340,00</b>	<b>506.550.398,82</b>	<b>2.729.357,77</b>	<b>0,54%</b>	<b>50,93%</b>	<b>80,12%</b>	<b>80,12%</b>	<b>61,54%</b>	<b>203,48%</b>	<b>285,00%</b>		
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.158.418,08	10.012.918,48		11.491.336,46	-680.000,10	-5,59%	-527,07%	1,82%					
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.972.916,15			3.502.684,68	-470.231,47	-11,84%	-1116,60%	0,55%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.023.517,24			6.195.671,95	-827.845,29	-11,79%	-1111,96%	0,98%					
		FIC AÇÕES VALOR RPPS	25.432.340,81			22.683.768,89	-2.748.571,92	-10,81%	-1019,56%	3,59%		14,59%	24,15%	25,00%	35,00%
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14.976.033,28			13.405.551,73	-1.570.481,55	-10,49%	-989,30%	2,12%					
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.417.319,78			5.014.077,49	-403.242,29	-7,44%	-702,22%	0,79%					
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.918.028,72			6.292.810,98	-625.217,74	-9,04%	-852,60%	1,00%					
	FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	26.458.386,47			23.673.800,05	-2.784.586,42	-10,52%	-992,87%	3,74%						
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.337.230,65			5.334.253,32	-2.977,33	-0,06%	-5,26%	0,84%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.541.151,97			3.459.283,03	-81.868,94	-2,31%	-218,11%	0,55%		3,02%	4,79%	10,00%	10,00%
11º - FI Imobiliário	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.186.873,33			10.293.980,14	107.106,81	1,05%	99,19%	1,63%						
	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.469.756,48		7.500,00	1.484.781,28	22.524,80	1,53%	144,58%	0,23%		0,23%	0,26%	0,26%	5,00%	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>112.891.972,96</b>	<b>10.012.918,48</b>	<b>7.500,00</b>	<b>112.832.000,00</b>	<b>-10.065.391,44</b>	<b>-8,92%</b>	<b>-841,13%</b>	<b>17,85%</b>	<b>17,85%</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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.531.443,98			4.532.273,45	829,47	0,02%	1,73%	0,72%					
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.539.657,58			4.544.229,84	4.572,26	0,10%	9,50%	0,72%		2,04%	2,50%	10,00%	10,00%
		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	3.785.047,36			3.816.367,63	31.320,27	0,83%	78,06%	0,60%					
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.856.148,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.892.870,92</b>	<b>36.722,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>78,06%</b>	<b>2,04%</b>	<b>2,04%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>		
DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	316,03		316,03											
	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA				240,90				0,00%		0,00%				
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>316,03</b>	<b>-</b>	<b>316,03</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>631.274.091,73</b>	<b>23.444.645,71</b>	<b>15.144.156,03</b>	<b>632.275.510,64</b>	<b>-7.299.311,67</b>	<b>-1,16%</b>	<b>1,06%</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%	1,48%	-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%	1,06%	-109,08%	1,06%
<b>Acumulado no Ano de 2022</b>					<b>24.193.682,87</b>	<b>4,12%</b>	<b>7,89%</b>	<b>52,21%</b>	<b>5,76%</b>

