



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/05/2022	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	14.582.129,17			14.676.774,84	94.645,67	0,65%	64,26%	2,32%	38,93%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	39.201.699,80		7.778.190,65	31.765.519,86	342.010,71	0,87%	86,38%	5,03%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.475.399,38			1.484.959,31	9.559,93	0,65%	64,15%	0,24%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	629.355,19	6.704,19		641.879,37	5.819,99	0,92%	90,59%	0,10%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	84.711.017,08			85.363.195,99	652.178,91	0,77%	76,23%	13,52%				
		BB PREVID RF IMA-B	26.707.500,43	1.241.301,49		28.195.969,27	247.167,35	0,88%	87,56%	4,47%				
		BB PREVID RF IDKA 2	82.772.787,66			83.414.274,72	641.487,06	0,77%	76,73%	13,21%				
		CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	17.325,87	167.627,65		186.358,17	1.404,65	0,76%	75,19%	0,03%				
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	36.663.793,31	4.189.070,32		41.245.908,79	393.045,16	0,96%	95,26%	6,53%				
		BB RF Ref DI TP FI	101.312.997,43			102.382.805,63	1.069.808,20	1,06%	104,55%	16,22%				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA		102.459.249,84			103.411.637,88	952.388,04	0,93%	92,03%	16,38%					
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.654.193,13			12.756.369,99	102.176,86	0,81%	79,95%	2,02%	2,78%	5,00%	5,00%		
	SUBTOTAL	503.187.448,29	5.604.703,65	7.778.190,65	505.525.653,82	4.511.692,53	0,90%	88,77%	80,08%	80,08%	61,54%	203,48%	225,00%	
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-	2.005.472,98		2.158.418,08	152.945,10	7,63%	755,09%	0,34%	14,63%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.860.118,63			3.972.916,15	112.797,52	2,92%	289,32%	0,63%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.124.759,88	2.632.880,03		7.023.517,24	265.877,33	3,93%	389,55%	1,11%				
		FIC AÇÕES VALOR RPPS	24.700.406,18			25.432.340,81	731.934,63	2,96%	293,39%	4,03%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14.746.831,36			14.976.033,28	229.201,92	1,55%	153,89%	2,37%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.379.677,92			5.417.319,78	37.641,86	0,70%	69,28%	0,86%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.709.616,47			6.918.028,72	208.412,25	3,11%	307,54%	1,10%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	25.670.482,47			26.458.386,47	787.904,00	3,07%	303,89%	4,19%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.295.587,69			5.337.230,65	41.642,96	0,79%	77,86%	0,85%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.484.213,73			3.541.151,97	56.938,24	1,63%	161,80%	0,56%				
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		10.097.796,06			10.186.873,33	89.077,27	0,88%	87,34%	1,61%					
11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	1.457.418,99		7.500,00	1.469.756,48	19.837,49	1,36%	134,77%	0,23%	0,23%	0,26%	0,26%	5,00%	
	SUBTOTAL	105.526.909,38	4.638.353,01	7.500,00	112.891.972,96	2.734.210,57	2,59%	256,54%	17,88%	17,88%	33,46%	62,76%	90,00%	
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.708.486,93			4.531.443,98	-177.042,95	-3,76%	-372,29%	0,72%	2,04%	2,50%	10,00%	10,00%
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.712.900,95			4.539.657,58	-173.243,37	-3,68%	-363,95%	0,72%				
		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.960.787,14	-		3.785.047,36	-175.739,78	-4,44%	-439,31%	0,60%				
	SUBTOTAL	13.382.175,02	-	-	12.856.148,92	-526.026,10	-4,44%	-439,31%	2,04%	2,04%	5,00%	20,00%	20,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL			316,03				0,00%	0,00%				
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	166.702,39		166.702,39									
	SUBTOTAL		166.702,39	-	166.702,39	316,03	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
TOTAL GERAL			622.263.235,08	10.243.056,66	7.952.393,04	631.274.091,73	6.719.877,00	1,08%	1,01%	100,00%	100,00%	100,00%	286,24%	335%

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 unico 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%	1,01%	106,92%	0,59%
Acumulado no Ano de 2022					31.492.994,54	5,28%	6,95%	75,91%	4,82%

