



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/04/2022	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	14.289.589,79			14.582.129,17	292.539,38	2,05%	138,33%	2,34%	40,19%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	38.929.323,74			39.201.699,80	272.376,06	0,70%	47,27%	6,30%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.445.818,94			1.475.399,38	29.580,44	2,05%	138,24%	0,24%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	624.982,39			629.355,19	4.372,80	0,70%	47,27%	0,10%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	83.436.539,00			84.711.017,08	1.274.478,08	1,53%	103,21%	13,61%				
		BB PREVID RF IMA-B	26.483.776,34			26.707.500,43	223.724,09	0,84%	57,08%	4,29%				
		BB PREVID RF IDKA 2	81.562.494,08			82.772.787,66	1.210.293,58	1,48%	100,26%	13,30%				
	7º III a - FI Referenciados RF	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	17.201,42			17.325,87	124,45	0,72%	48,88%	0,00%				
		BB PREVID RF PERFIL	35.974.850,59	4.139.002,62	3.741.000,00	36.663.793,31	290.940,10	0,73%	49,01%	5,89%				
		BB RF Ref DI TP FI	100.560.812,78			101.312.997,43	752.184,65	0,75%	50,54%	16,28%				
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	101.832.819,54			102.459.249,84	626.430,30	0,62%	41,56%	16,47%				
		BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12.486.845,73			12.654.193,13	167.347,40	1,34%	90,55%	2,03%				
			SUBTOTAL	497.645.054,34	4.139.002,62	3.741.000,00	503.187.448,29	5.144.391,33	1,03%	69,85%	80,86%	80,86%	61,54%	198,48%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.186.983,77			3.860.118,63	-326.865,14	-7,81%	-527,48%	0,62%	13,69%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4.585.073,37			4.124.759,88	-460.313,49	-10,04%	-678,34%	0,66%				
		FIC AÇÕES VALOR RPPS	27.133.159,90			24.700.406,18	-2.432.753,72	-8,97%	-605,81%	3,97%				
		FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15.990.551,85			14.746.831,36	-1.243.720,49	-7,78%	-525,53%	2,37%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.888.798,91			5.379.677,92	-509.120,99	-8,65%	-584,16%	0,86%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7.184.422,35			6.709.616,47	-474.805,88	-6,61%	-446,54%	1,08%				
		FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	26.469.493,27			25.670.482,47	-799.010,80	-3,02%	-203,96%	4,13%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.234.119,64			5.295.587,69	61.468,05	1,17%	79,35%	0,85%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.561.678,48			3.484.213,73	-77.464,75	-2,17%	-146,96%	0,56%				
		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTI LP	-			-	-	-	-	-				
	11º - FI Imobiliário	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.012.587,91			10.097.796,06	85.208,15	0,85%	57,50%	1,62%				
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII		1.453.075,04		7.500,00	1.457.418,99	11.843,95	0,82%	55,07%	0,23%					
		SUBTOTAL	111.699.944,49	-	7.500,00	105.526.909,38	-6.165.535,11	-5,52%	-372,95%	16,96%	16,96%	33,46%	62,76%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.025.549,40			4.708.486,93	-317.062,47	-6,31%	-426,28%	0,76%	2,15%	2,50%	10,00%	10,00%
		BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.026.359,73			4.712.900,95	-313.458,78	-6,24%	-421,37%	0,76%				
		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4.250.668,27			3.960.787,14	-289.881,13	-6,82%	-460,79%	0,64%				
			SUBTOTAL	14.302.577,40	-	-	13.382.175,02	-920.402,38	-6,82%	-460,79%	2,15%	2,15%	5,00%	20,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	211.219,37		211.219,37						0,03%	0,03%		
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA				166.702,39								
		SUBTOTAL	211.219,37	-	211.219,37	166.702,39	-	-	-	0,03%	0,03%	-	-	-
	TOTAL GERAL		623.858.795,60	4.139.002,62	3.959.719,37	622.263.235,08	-1.941.546,16	-0,31%	1,48%	100,00%	100,00%	100,00%	281,24%	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 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%
Acumulado no Ano de 2022					24.773.117,54	4,20%	5,94%	70,63%	4,23%

