



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/04/2023	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% 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	12.572.172,41			12.691.703,46	119.531,05	0,95%	99,04%	1,73%	57,02%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB PREVID RF TP XXI 2024	10.388.316,35			10.441.588,75	53.272,40	0,51%	53,42%	1,43%				
		BB PREVID VERTICE 2027	10.321.904,69			10.459.769,28	137.864,59	1,34%	139,13%	1,43%				
		BB PREVID VERTICE 2030	7.896.422,76	7.198.816,39		15.353.675,03	258.435,88	1,71%	178,34%	2,10%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	10.190.137,61		8.124.000,00	2.133.364,82	67.227,21	0,66%	68,72%	0,29%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.634.554,64			1.649.267,06	14.712,42	0,90%	93,76%	0,23%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	906.845,42			922.447,45	15.602,03	1,72%	179,22%	0,13%				
		BB PREVID RF IRF-M	11.592.363,53			11.717.021,46	124.657,93	1,08%	112,02%	1,60%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	64.276.956,93			64.851.588,39	574.631,46	0,89%	93,12%	8,86%				
		BB RF Ref DI TP FI	113.843.694,30			114.855.553,24	1.011.858,94	0,89%	92,58%	15,69%				
	BB PREVID RF IDKA 2	57.904.018,70			58.296.226,02	392.207,32	0,68%	70,56%	7,96%					
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	112.723.244,16			114.155.383,77	1.432.139,61	1,27%	132,34%	15,59%					
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	88.773.742,45	1.829.873,61		91.391.389,69	787.773,63	0,87%	90,57%	12,48%	21,78%	25,42%	60,00%	60,00%
		BB PREVID RF IMA-B	29.661.136,00			30.257.920,59	596.784,59	2,01%	209,58%	4,13%				
BB INSTITUCIONAL RF		37.512.100,75			37.835.589,25	323.488,50	0,86%	89,83%	5,17%					
7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	13.719.307,96			13.828.406,80	109.098,84	0,80%	82,84%	1,89%	1,89%	2,78%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			583.916.918,66	9.028.690,00	8.124.000,00	590.840.895,06	6.019.286,40	1,03%	107,38%	80,69%	80,69%	64,54%	248,90%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.802.579,95			12.045.235,71	242.655,76	2,06%	214,16%	1,64%	13,63%	20,32%	30,00%	35,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.281.728,52			6.399.846,66	118.118,14	1,88%	195,87%	0,87%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.705.765,00			5.773.101,35	67.336,35	0,30%	31,11%	0,79%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.185.725,94			3.245.293,27	59.567,33	1,87%	194,77%	0,44%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.308.170,87			4.457.001,87	148.831,00	3,45%	359,86%	0,61%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.439.446,51			6.709.688,79	270.242,28	4,20%	437,15%	0,92%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	22.545.003,08			23.232.910,62	687.907,54	3,05%	317,84%	3,17%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	13.212.917,26			13.389.558,67	176.641,41	1,34%	139,26%	1,83%				
	10º I - FI Multimercado	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	23.863.955,66			24.553.665,36	689.709,70	2,89%	301,06%	3,35%				
		BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.725.390,49			5.770.166,36	44.775,87	0,78%	81,46%	0,79%	3,07%	10,00%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.229.178,55			11.326.577,87	97.399,32	0,87%	90,35%	1,55%				
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	1.574.426,84			1.586.326,60	11.899,76	0,76%	78,73%	0,22%				
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.759.660,03			3.797.514,33	37.854,30	1,01%	104,88%	0,52%					
	11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	919.288,07			916.813,52	-2.474,55	-0,27%	-28,04%	0,13%	0,13%	0,14%	2,50%	5,00%
SUBTOTAL			120.553.236,77	-	-	123.203.700,98	2.650.464,21	2,20%	229,02%	16,83%	16,83%	30,46%	75,00%	90,00%
INV. NO EXT.	9º II - Constituídos no Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.875.308,97			13.799.367,12	-75.941,85	-0,55%	-57,01%	1,88%	2,44%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.098.280,19			4.071.401,61	-26.878,58	-0,66%	-68,32%	0,56%				
			17.973.589,16	-	-	17.870.768,73	-102.820,43	-0,57%	-59,59%	2,44%	2,44%	5,00%	20,00%	10,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL									0,05%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA		344.835,43		344.835,43								
SUBTOTAL			-	344.835,43	-	344.835,43	-	-	-	0,05%	0,05%	-	-	-
TOTAL GERAL			722.443.744,59	9.373.525,43	8.124.000,00	732.260.200,20	8.566.930,18	1,19%	0,96%	100,00%	100,00%	100,00%	343,90%	385%

Lengenda: Retorno: Azul=Positivo, Vermelho=Negativo, / Meta Atuarial: Vermelho = abaixo da meta, Verde>=Meta Atuarial / Carteira: Vermelho = acima do percentual permitido do PL para único fundo

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/04/2023	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)	
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.953.316,41			7.003.251,57	49.935,16	0,72%	74,81%	26,33%	59,99%	36,34%	81,95%	100,00%	
		FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.873.703,76			8.951.172,39	77.468,63	0,87%	90,94%	33,66%					
	7º III a - FI Referenciados RF	FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.312.247,32			3.342.657,74	30.410,42	0,92%	95,64%	12,57%	39,82%	25,42%	60,00%	60,00%	
		BB PREVID RF PERFIL	6.742.612,63	664.364,80	219.700,00	7.246.363,84	59.086,41	0,80%	83,10%	27,25%					
		SUBTOTAL	25.881.880,12	664.364,80	219.700,00	26.543.445,54	216.900,62	0,84%	344,48%	99,81%					
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-	50.000,00		50.000,00				0,19%					
	TOTAL	25.881.880,12	664.364,80	219.700,00	26.593.445,54	216.900,62	0,84%	0,96%	100,00%	99,81%	61,76%	141,95%	160,00%		

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/04/2023	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	67.118,89	9.821,45		77.496,41	556,07	0,72%	75,28%	74,36%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	22.824,98	3.713,72		26.727,80	189,10	0,71%	74,22%	25,64%				
		SUBTOTAL	89.943,87	13.535,17	-	104.224,21	745,17							
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			-								
	TOTAL	89.943,87	13.535,17	-	104.224,21	745,17	0,83%	0,96%	100,00%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%	

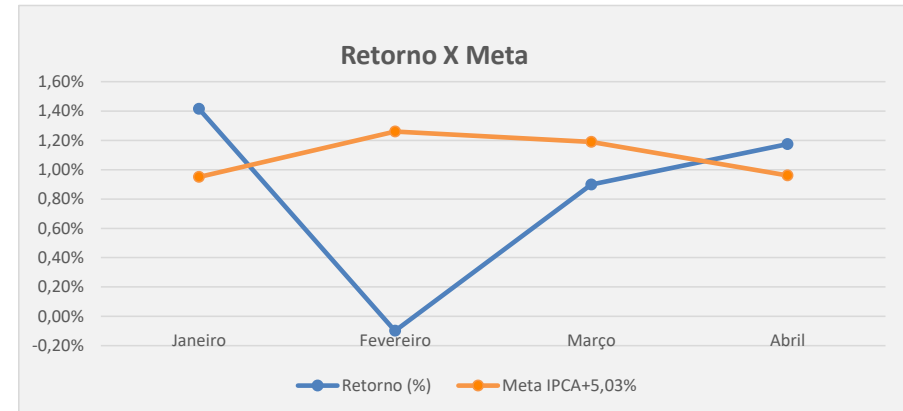
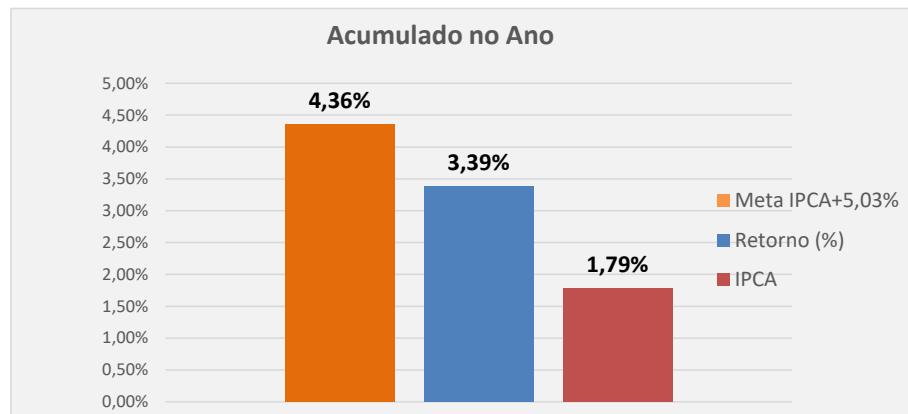
CARTEIRA CONSOLIDADA FPREV, FFIN, RBPREV

Seg	Enquadramento	Saldo em 31/03/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/04/2023	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
Total da Política	Renda Fixa	609.888.742,65	9.706.589,97	8.343.700,00	617.488.564,81	6.236.932,19	1,02%	106,52%	81,36%	81,36%	64,54%	100,00%	100,00%
	Renda Variável, Estruturado e FII	120.553.236,77	-	-	123.203.700,98	2.650.464,21	2,20%	229,02%	16,23%	16,23%	30,46%	30,00%	30,00%
	Investimentos no Exterior	17.973.589,16	-	-	17.870.768,73	-102.820,43	-0,57%	-59,59%	2,35%	2,35%	5,00%	10,00%	10,00%
	Disponibilidades	-	394.835,43	-	394.835,43	-	-		0,05%	0,05%	-	-	-
	Total da Carteira de Investimentos		748.415.568,58	10.101.425,40	8.343.700,00	758.957.869,95	8.784.575,97	1,17%	0,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Retorno Acumulados e Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno dos investimentos(R\$)	Retorno (%)	Meta IPCA+5,03%	GAP	IPCA
Janeiro	723.384.418,21	1.803.251,41	6.194.418,90	729.228.058,40	10.234.807,68	1,41%	0,95%	148,93%	0,53%
Fevereiro	729.228.058,40	10.428.800,14	8.779.169,57	730.154.671,18	-723.856,63	-0,10%	1,26%	-7,88%	0,84%
Março	730.361.960,53	19.687.072,12	8.124.406,64	748.415.568,58	6.564.727,88	0,90%	1,19%	75,53%	0,76%
Abril	748.415.568,58	10.101.425,40	8.343.700,00	758.957.869,95	8.784.575,97	1,17%	0,96%	122,27%	-0,34%
Acumulado no Ano de 2023					24.860.254,90	3,39%	4,36%	77,71%	1,79%



ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA

Carteira Teórica		Carteira do Rbprev				
Sugestão de Alocação do Mercado		Sub-Segmento	Valor R\$	%	%	Gap %
RENDA FIXA	60%	RENDA FIXA	617.883.400,24	81,41%	81,41%	-21,41%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%	IMA-B 5+	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/C.Privado/F. Debênture)	5%	IMA-B	30.257.920,59	3,99%	5,81%	-0,81%
		CRÉDITO PRIVADO	13.828.406,80	1,82%		
Gestão do Duration	5%	GESTÃO DURATION	123.106.556,16	16,22%	16,22%	-11,22%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A)	15%	IMA-B 5 e VERTICE	115.447.591,97	15,21%	25,36%	-10,36%
		IRFM	11.717.021,46	1,54%		
		IDKA IPCA 2	65.299.477,59	8,60%		
Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)	20%	CDI	254.671.553,76	33,56%	34,02%	-14,02%
		IRF-M 1	3.160.036,48	0,42%		
		Disponibilidade Financeira	394.835,43	0,05%		
Títulos Privados Letra Financeira	15%	Letra Financeira	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	30%	RENDA VARIÁVEL	117.430.599,63	15,47%	15,47%	14,53%
Fundos de Ações	20%	AÇÕES - LIVRES	37.943.224,03	5,00%	12,39%	7,61%
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.045.235,71	1,59%		
		AÇÕES - VALOR	23.232.910,62	3,06%		
		AÇÕES - SMALL CAPS	3.245.293,27	0,43%		
		AÇÕES - DIVIDENDOS	11.166.690,66	1,47%		
		AÇÕES - INDEXADO	6.399.846,66	0,84%		
Multimercados	7,50%	MULTIMERCADO	22.480.585,16	2,96%	2,96%	4,54%
Fundos de Participações	0,0%	AÇOES - SETORIAIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	2,50%	FUNDO IMOBILIÁRIO	916.813,52	0,12%	0,12%	2,38%
EXTERIOR	10,00%	EXTERIOR	23.643.870,08	3,12%	3,12%	6,88%
Investimentos no Exterior	10,00%	BRDs	23.643.870,08	3,12%	3,12%	6,88%
TOTAL	100%		758.957.869,95	100,00%	100,00%	0,00%

Política de Investimentos 2023

Enquadramento

Seg.	Artigos	Sigla	Resolução %	Limites Pró-Gestão Nível I	Carteira R\$	Carteira %	Estratégica de Alocação			GAP
							Inferior	Alvo	Superior	
Renda fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	7º I a	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	81,95%	621.965.974,42
	7º I b - FI 100% Títulos TN	7º I b	100,00%		433.586.236,90	57,13%	20,72%	36,34%	81,95%	188.379.737,52
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	7º I c	100,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	7º II	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º III a - FI Referenciados RF	7º III a	60,00%	65,00%	170.073.921,11	22,41%	10,12%	25,42%	60,00%	285.300.800,86
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	7º III b	60,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	7º IV	20,00%	25,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	151.791.573,99
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	7º V a	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	7º V b	5,00%	5,00%	13.828.406,80	1,82%	0,00%	2,78%	5,00%	24.119.486,70
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	7º V c	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Total Renda Fixa	RF	100,00%	100,00%	617.488.564,81	81,36%	30,84%	64,54%	248,90%	-	
Renda Variável	8º I - FI de Ações	8º I	30,00%	35,00%	99.806.302,30	13,15%	11,21%	20,32%	30,00%	127.881.058,69
	8º II - ETF - Índice de Ações	8º II	30,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	227.687.360,99
	10º I - FI Multimercado	10º I	10,00%	10,00%	22.480.585,16	2,96%	2,09%	10,00%	10,00%	53.415.201,84
	10º II - FI em Participações	10º II	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-
	10º III - FI Mercado de Acesso	10º III	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	11º - FI Imobiliário	11º	5,00%	5,00%	916.813,52	0,12%	0,00%	0,14%	2,50%	145.727,50
Total Renda Variável	RV	30,00%	35,00%	123.203.700,98	16,23%	13,30%	30,46%	75,00%	-	
Inv. Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	9º I	10,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,0%	0,00%	0,00%	-
	9º II - Constituídos no Brasil	9º II	10,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	75.895.787,00
	9º III - Ações - BDR Nível I	9º III	10,00%		17.870.768,73	2,35%	1,88%	5,00%	10,00%	58.025.018,27
	Total Exterior	Ext	10,00%	10,00%	17.870.768,73	2,35%	1,88%	5,00%	20,00%	-
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	12º	5,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	75.895.787,00
	Total Consignado	CSG	5,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	
Disp	Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	394.835,43	0,05%				-
	Total Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	394.835,43	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA			100,00%	100,00%	758.957.869,95	100,00%	46,02%	100,00%	353,90%	-

Distribuição por Segmento	Sigla	Resolução %	Carteira R\$	Carteira %
Renda Fixa	RF	100,00%	617.488.564,81	81,36%
Renda Variável	RV	30,00%	123.203.700,98	16,23%
Exterior	Ext	10,00%	17.870.768,73	2,35%
Disponibilidade	Disp	0,00%	394.835,43	0,05%
Total			758.957.869,95	100,00%

Gestão	Sigla	Carteira R\$	Carteira %
Caixa Econômica Federal	CEF	62.968.982,09	8,30%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB DTVM	661.058.073,32	87,10%
Vinci Partners	VP	34.014.001,02	4,48%
Rio Bravo Investimentos	RBI	916.813,52	0,12%
Total		758.957.869,95	100,00%

