



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2023

| Seg                                   | Tipo de Ativo                                    | Produto / Fundo                                   | Saldo em 31/05/2023          | Aplicações           | Resgates            | Saldo em 30/06/2023   | 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 PREVID VERTICE 2024                            | 25.839.503,00                |                      |                     | 26.082.516,35         | 243.013,35           | 0,94%        | 284,99%                      | 3,29%          | 58,66%         | 36,34%         | 81,95%              | 100,00%           |
|                                       |  | BB PREVID RF TP XXI 2024                          | 10.440.650,03                |                      |                     | 10.537.867,23         | 97.217,20            | 0,93%        | 282,16%                      | 1,33%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID VERTICE 2027                            | 22.666.892,62                |                      |                     | 22.882.080,95         | 215.188,33           | 0,95%        | 287,68%                      | 2,89%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID VERTICE 2028                            | 22.475.907,66                |                      |                     | 22.841.396,91         | 365.489,25           | 1,63%        | 492,77%                      | 2,88%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID VERTICE 2030                            | 15.789.740,76                |                      |                     | 16.134.176,62         | 344.435,86           | 2,18%        | 661,03%                      | 2,04%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 7.272.459,29                 | 4.074.159,76         |                     | 11.430.876,28         | 84.257,23            | 0,74%        | 225,02%                      | 1,44%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO      | 1.667.439,97                 |                      |                     | 1.684.958,61          | 17.518,64            | 1,05%        | 318,37%                      | 0,21%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 1.055.800,07                 |                      | 1.061.106,40        | 5.306,33              |                      | 0,50%        | 152,30%                      |                |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID RF IRF-M                                | 11.971.796,03                | 8.604.129,53         |                     | 20.953.416,98         | 377.491,42           | 1,83%        | 555,95%                      | 2,64%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID RF IMA-B 5                              | 65.247.789,92                |                      |                     | 65.920.438,44         | 672.648,52           | 1,03%        | 312,40%                      | 8,32%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID IMA-B TP                                |                              | 14.582.523,91        |                     | 14.879.888,23         | 297.364,32           | 2,04%        | 617,93%                      | 1,88%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB RF Ref DI TP FI                                | 103.421.499,72               |                      |                     | 104.541.243,06        | 1.119.743,34         | 1,08%        | 328,09%                      | 13,19%         |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB PREVID RF IDKA 2                               | 58.522.885,30                |                      |                     | 59.119.527,32         | 596.642,02           | 1,02%        | 308,94%                      | 7,46%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA       | 86.264.379,34                |                      |                     | 87.820.710,86         | 1.556.331,52         | 1,80%        | 546,71%                      | 11,08%         |                |                |                     |                   |
|                                       |  | 7º III a - FI Referenciados RF                    | BB PREVID RF PERFIL          | 92.460.224,46        | 1.906,63            | 8.194.000,00          | 85.248.378,51        | 980.247,42   | 1,06%                        | 321,26%        |                |                |                     |                   |
| BB PREVID RF IMA-B                    | 31.056.174,69                                    |   |                              |                      | 31.797.249,45       | 741.074,76            | 2,39%                | 723,10%      | 4,01%                        |                |                |                |                     |                   |
| BB INSTITUCIONAL RF                   | 38.281.763,41                                    |   |                              |                      | 38.710.309,46       | 428.546,05            | 1,12%                | 339,23%      | 4,88%                        |                |                |                |                     |                   |
| 7º V b - FI RF "Crédito Privado"      | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 13.904.713,10                                     |                              |                      | 14.042.599,92       | 137.886,82            | 0,99%                | 300,50%      | 1,77%                        | 1,77%          | 2,78%          | 5,00%          | 5,00%               |                   |
|                                       |  | <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>608.339.619,37</b>        | <b>27.262.719,83</b> | <b>9.255.106,40</b> | <b>634.627.635,18</b> | <b>8.280.402,38</b>  | <b>1,36%</b> | <b>412,47%</b>               | <b>80,09%</b>  | <b>80,09%</b>  | <b>64,54%</b>  | <b>248,90%</b>      | <b>285,00%</b>    |
| RENDA VARIÁVEL                        | 8º I - FI de Ações                               | BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO                           | 12.510.300,53                |                      |                     | 13.659.845,20         | 1.149.544,67         | 9,19%        | 2784,48%                     | 1,72%          | 14,35%         | 20,32%         | 30,00%              | 35,00%            |
|                                       |  | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO             | 6.660.765,08                 |                      |                     | 7.252.068,80          | 591.303,72           | 8,88%        | 2690,13%                     | 0,92%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO                  | 5.850.104,37                 |                      |                     | 6.153.604,00          | 303.499,63           | 1,26%        | 381,73%                      | 0,78%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB AÇÕES SMAL CAPS                                | 3.724.586,40                 |                      |                     | 4.064.718,67          | 340.132,27           | 9,13%        | 2767,30%                     | 0,51%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | BB AÇÕES DIVIDENDOS                               | 4.560.696,95                 |                      |                     | 4.920.798,60          | 360.101,65           | 7,90%        | 2392,65%                     | 0,62%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES             | 6.864.346,09                 |                      |                     | 7.419.406,52          | 555.060,43           | 8,09%        | 2450,34%                     | 0,94%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS                        | 24.092.628,24                |                      |                     | 26.110.094,86         | 2.017.466,62         | 8,37%        | 2537,51%                     | 3,29%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR                         | 14.213.457,41                |                      |                     | 15.476.524,14         | 1.263.066,73         | 8,89%        | 2692,85%                     | 1,95%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                  | 26.076.172,33                |                      |                     | 28.624.913,78         | 2.548.741,45         | 9,77%        | 2961,88%                     | 3,61%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  | 10º I - FI Multimercado                           | BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.827.827,76         |                     |                       | 5.876.246,73         | 48.418,97    | 0,83%                        | 251,52%        |                |                |                     |                   |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 11.455.554,66                                    |   |                              |                      | 11.591.959,19       | 136.404,53            | 1,19%                | 360,83%      | 1,46%                        |                |                |                |                     |                   |
| CAIXA JURO E MOEDAS MM                | 1.957.179,05                                     |   | 1.004.931,58                 |                      | 2.987.368,36        | 25.257,73             | 0,85%                | 258,39%      | 0,38%                        |                |                |                |                     |                   |
| CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP         | 3.872.356,13                                     |   |                              |                      | 3.974.466,50        | 102.110,37            | 2,64%                | 799,06%      | 0,50%                        |                |                |                |                     |                   |
| 11º - FI Imobiliário                  | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII                   | 922.612,36  |                              | 3.000,00             | 930.068,60          | 10.456,24             | 1,13%                | 343,43%      | 0,12%                        | 0,12%          | 0,14%          | 2,50%          | 5,00%               |                   |
|                                       |  | <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>128.588.587,36</b>        | <b>1.004.931,58</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>139.042.083,95</b> | <b>9.451.565,01</b>  | <b>7,35%</b> | <b>2227,34%</b>              | <b>17,55%</b>  | <b>17,55%</b>  | <b>30,46%</b>  | <b>75,00%</b>       | <b>90,00%</b>     |
| INV. NO EXT.                          | 9º II - Constituídos no Brasil                   |   | -                            | -                    | -                   | -                     | -                    | -            | -                            | -              |                |                |                     | 10,00%            |
|                                       | 9º III - Ações - BDR Nível I                     | BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | 14.231.093,86                |                      |                     | 14.440.166,16         | 209.072,30           | 1,47%        | 445,19%                      | 1,82%          | 2,37%          | 5,00%          | 10,00%              | 10,00%            |
|                                       |  | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I               | 4.307.743,71                 |                      |                     | 4.327.907,86          | 20.164,15            | 0,47%        | 141,85%                      | 0,55%          |                |                |                     |                   |
|                                       |  |   | <b>18.538.837,57</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>18.768.074,02</b>  | <b>229.236,45</b>    | <b>1,24%</b> | <b>374,70%</b>               | <b>2,37%</b>   | <b>2,37%</b>   | <b>5,00%</b>   | <b>20,00%</b>       | <b>10,00%</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADE</b>                |  | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL                    |                              |                      |                     |                       |                      |              |                              |                |                |                |                     |                   |
|                                       |  | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA                    | 265.345,79                   |                      | 265.345,79          |                       |                      |              |                              |                |                |                |                     |                   |
|                                       |  | <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>265.345,79</b>            | <b>-</b>             | <b>265.345,79</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    |  |   | <b>755.732.390,09</b>        | <b>28.267.651,41</b> | <b>9.523.452,19</b> | <b>792.437.793,15</b> | <b>17.961.203,84</b> | <b>2,38%</b> | <b>0,33%</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>343,90%</b>      | <b>385%</b>       |

---

**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 31/05/2023 | Aplicações | Resgates  | Saldo em 30/06/2023 | 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 - 2741-6  | 7.028.493,13        |            |           | 7.101.819,05        | 73.325,92   | 1,04%     | 316,14%                      | 30,52%        | 70,50%        | 36,34%       | 81,95%              | 100,00%           |
|            |                                | FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 2741-6 | 9.112.745,83        |            |           | 9.304.549,20        | 191.803,37  | 2,10%     | 637,81%                      | 39,98%        |               |              |                     |                   |
|            | 7º III a - FI Referenciados RF | FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 2741-6 | 3.382.102,19        |            |           | 3.419.825,74        | 37.723,55   | 1,12%     | 338,00%                      | 14,69%        | 29,50%        | 25,42%       | 60,00%              | 60,00%            |
|            |                                | BB PREVID RF PERFIL -8098-5            | 3.012.194,94        | 480.234,15 | 78.000,00 | 3.446.786,19        | 32.357,10   | 0,93%     | 280,76%                      | 14,81%        |               |              |                     |                   |
|            |                                | SUBTOTAL                               | 22.535.536,09       | 480.234,15 | 78.000,00 | 23.272.980,18       | 335.209,94  | 1,49%     | 1572,71%                     | 100,00%       |               |              |                     |                   |
|            | DISPONIBILIDADE                | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 8098-5  | 9,26                |            | 9,26      | -                   |             |           |                              |               |               |              |                     |                   |
|            | TOTAL                          |  | 22.535.545,35       | 480.234,15 | 78.000,00 | 23.272.980,18       | 335.209,94  | 1,49%     | 0,33%                        | 100,00%       | 100,00%       | 61,76%       | 141,95%             | 160,00%           |

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2023

| Seg        | Tipo de Ativo               | Produto / Fundo                      | Saldo em 31/05/2023            | Aplicações | Resgates   | Saldo em 30/06/2023 | 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 | 88.588,05                      | 9.793,86   | 88.000,00  | 11.062,66           | 680,75      | 0,69%     | 209,68%                      | 70,42%        | 100,00%       | 36,34%       | 81,95%              | 100,00%           |
|            |                             | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0 | 30.723,90                      | 3.683,71   | 30.000,00  | 4.645,77            | 238,16      | 0,69%     | 209,75%                      | 29,58%        |               |              |                     |                   |
|            |                             | SUBTOTAL                             | 119.311,95                     | 13.477,57  | 118.000,00 | 15.708,43           | 918,91      |           |                              |               |               |              |                     |                   |
|            |                             | DISPONIBILIDADE                      | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL |            |            |                     | -           |           |                              |               |               |              |                     |                   |
|            | TOTAL                       |                                      | 119.311,95                     | 13.477,57  | 118.000,00 | 15.708,43           | 918,91      | 0,77%     | 0,33%                        | 100,00%       | 100,00%       | 36,34%       | 81,95%              | 100,00%           |

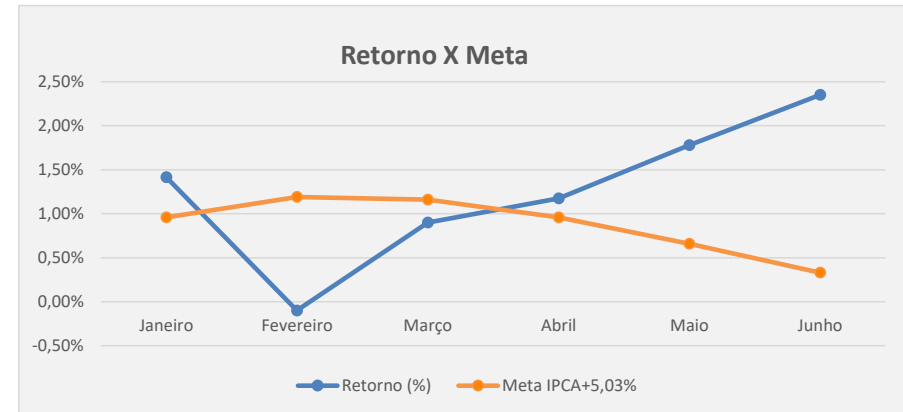
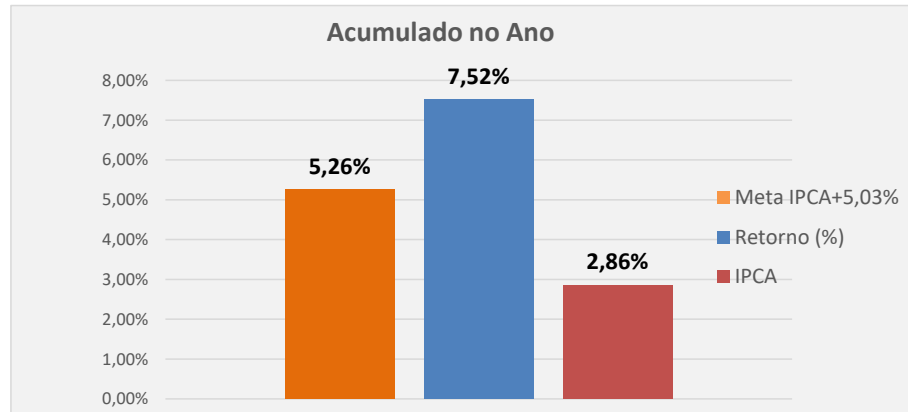
CARTEIRA CONSOLIDADA FPREV, FFIN, RBPREV

| Seg               | Enquadramento                      | Saldo em 31/05/2023      | Aplicações     | Resgates      | Saldo em 30/06/2023 | 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                         | 7º I b, 7º III a, 7º V b | 630.994.467,41 | 27.756.431,55 | 9.451.106,40        | 657.916.323,79 | 8.616.531,23  | 1,37%                        | 413,80%       | 80,65%        | 80,65%       | 64,54%              | 100,00%           | 100,00% |
|                   | Renda Variável, Estruturado e FII  | 8º I, 10º I, 11º         | 128.588.587,36 | 1.004.931,58  | 3.000,00            | 139.042.083,95 | 9.451.565,01  | 7,35%                        | 2227,34%      | 17,05%        | 17,05%       | 30,46%              | 30,00%            | 30,00%  |
|                   | Investimentos no Exterior          | 9º III                   | 18.538.837,57  | -             | -                   | 18.768.074,02  | 229.236,45    | 1,24%                        | 374,70%       | 2,30%         | 2,30%        | 5,00%               | 10,00%            | 10,00%  |
|                   | Disponibilidades                   | -                        | 265.355,05     | -             | 265.355,05          | -              | -             |                              |               |               |              |                     |                   |         |
|                   | Total da Carteira de Investimentos |                          | 778.387.247,39 | 28.761.363,13 | 9.719.461,45        | 815.726.481,76 | 18.297.332,69 | 2,35%                        | 0,33%         | 100,00%       | 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         |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Janeiro</b>                  | 723.384.418,21 | 1.803.251,41  | 6.194.418,90  | 729.228.058,40 | 10.234.807,68                  | 1,41%        | 0,96%           | 147,38%        | 0,53%        |
| <b>Fevereiro</b>                | 729.228.058,40 | 10.428.800,14 | 8.779.169,57  | 730.154.671,18 | -723.856,63                    | -0,10%       | 1,19%           | -8,34%         | 0,84%        |
| <b>Março</b>                    | 730.361.960,53 | 19.687.072,12 | 8.124.406,64  | 748.415.568,58 | 6.564.727,88                   | 0,90%        | 1,16%           | 77,49%         | 0,71%        |
| <b>Abril</b>                    | 748.415.568,58 | 10.109.465,87 | 8.348.200,00  | 758.957.869,95 | 8.781.035,50                   | 1,17%        | 0,96%           | 122,22%        | 0,61%        |
| <b>Mai</b>                      | 758.957.869,95 | 66.273.730,43 | 60.225.767,80 | 778.387.247,39 | 13.510.895,19                  | 1,78%        | 0,66%           | 269,73%        | 0,23%        |
| <b>Junho</b>                    | 778.387.247,39 | 28.761.363,13 | 9.719.461,45  | 815.726.481,76 | 18.297.332,69                  | 2,35%        | 0,33%           | 712,32%        | -0,09%       |
| <b>Acumulado no Ano de 2023</b> |                |               |               |                | <b>56.664.942,31</b>           | <b>7,52%</b> | <b>5,26%</b>    | <b>142,94%</b> | <b>2,86%</b> |



### ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA

| Carteira Teórica  |               | Carteira do Rbprev         |                       |                |                |                |
|---|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sugestão de Alocação do Mercado                         |               | Sub-Segmento               | Valor R\$             | %              | %              | Gap %          |
| <b>RENDA FIXA</b>                                       | <b>60%</b>    | <b>RENDA FIXA</b>          | <b>657.916.323,79</b> | <b>80,65%</b>  | <b>80,65%</b>  | <b>-20,65%</b> |
| 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) | 10%           | IMA-B                      | 46.677.137,68         | 5,72%          | 7,44%          | 2,56%          |
|   |               | CRÉDITO PRIVADO            | 14.042.599,92         | 1,72%          |                |                |
| Gestão do Duration                                      | 5%            | GESTÃO DURATION            | 97.125.260,06         | 11,91%         | 11,91%         | -6,91%         |
| Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A)            | 15%           | IMA-B 5 e VERTICE          | 132.704.170,97        | 16,27%         | 26,95%         | -11,95%        |
|   |               | IRFM                       | 20.953.416,98         | 2,57%          |                |                |
|   |               | IDKA IPCA 2                | 66.221.346,37         | 8,12%          |                |                |
| Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)                         | 15%           | CDI                        | 235.366.542,96        | 28,85%         | 34,35%         | -19,35%        |
|   |               | IRF-M 1                    | 11.446.584,71         | 1,40%          |                |                |
|   |               | VERTICE                    | 33.379.264,14         | 4,09%          |                |                |
|   |               | Disponibilidade Financeira | 0,00                  | 0,00%          |                |                |
| Títulos Privados Letra Financeira                       | 15%           | Letra Financeira           | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>                                   | <b>30%</b>    | <b>RENDA VARIÁVEL</b>      | <b>132.888.479,95</b> | <b>16,29%</b>  | <b>16,29%</b>  | <b>13,71%</b>  |
| Fundos de Ações   | 20%           | AÇÕES - LIVRES             | 44.101.437,92         | 5,41%          | 13,18%         | 6,82%          |
|   |               | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO       | 13.659.845,20         | 1,67%          |                |                |
|   |               | AÇOES - VALOR              | 26.110.094,86         | 3,20%          |                |                |
|   |               | AÇÕES - SMALL CAPS         | 4.064.718,67          | 0,50%          |                |                |
|   |               | AÇÕES - DIVIDENDOS         | 12.340.205,12         | 1,51%          |                |                |
|   |               | AÇÕES - INDEXADO           | 7.252.068,80          | 0,89%          |                |                |
| Multimercados   | 7,50%         | MULTIMERCADO               | 24.430.040,78         | 2,99%          | 2,99%          | 4,51%          |
| Fundos de Participações                                 | 0,0%          | AÇOES - SETORIAIS          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| Fundos Imobiliários                                     | 2,50%         | FUNDO IMOBILIÁRIO          | 930.068,60            | 0,11%          | 0,11%          | 2,39%          |
| <b>EXTERIOR</b>   | <b>10,00%</b> | <b>EXTERIOR</b>            | <b>24.921.678,02</b>  | <b>3,06%</b>   | <b>3,06%</b>   | <b>6,94%</b>   |
| Investimentos no Exterior                               | 10,00%        | BRDs                       | 24.921.678,02         | 3,06%          | 3,06%          | 6,94%          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100%</b>   |                            | <b>815.726.481,76</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |