



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>

---

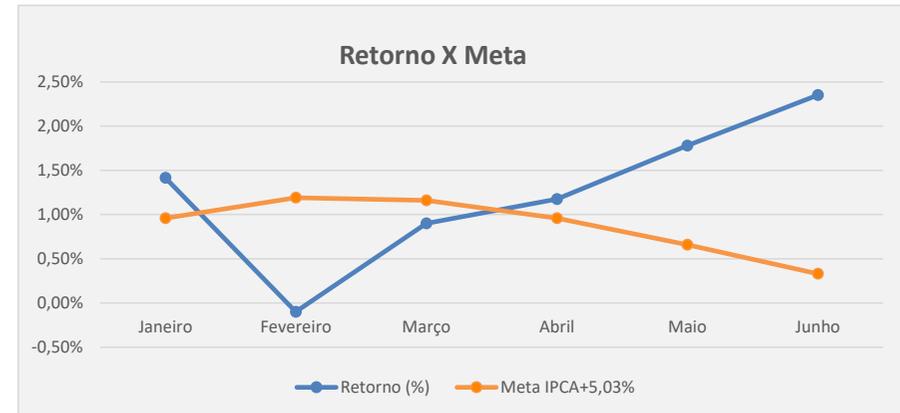
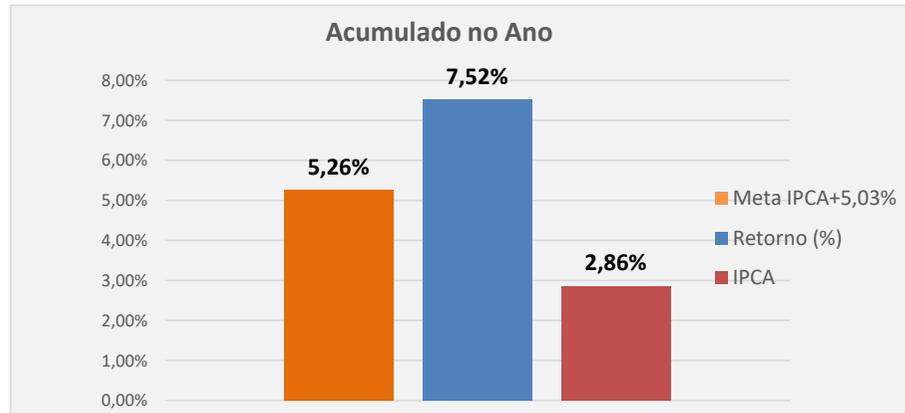
**Lengenda:** Retorno: Azul=Positivo, Vermelho=Negativo, / Meta Atuarial: Vermelho = abaixo da meta, Verde=Meta Atuarial / Carteira: Vermelho = acima do percentual permitido do PL para único fundo





## 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>