



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 18/09/2023	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	25.837.697,61			26.015.389,94	177.692,33	0,69%	85,97%	3,09%	57,79%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB PREVID RF TP XXI 2024	10.452.135,81			10.523.577,00	71.441,19	0,68%	85,44%	1,25%				
		BB PREVID VERTICE 2027	23.161.821,84			23.232.923,21	71.101,37	0,31%	38,37%	2,76%				
		BB PREVID VERTICE 2028	22.392.289,94			22.415.918,14	23.628,20	0,11%	13,19%	2,66%				
		BB PREVID VERTICE 2030	15.785.806,67			15.772.734,45	-13.072,22	-0,08%	-10,35%	1,87%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	20.804.882,45	4.948.894,27		25.857.962,94	104.186,22	0,40%	50,57%	3,07%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.721.608,72			1.729.885,12	8.276,40	0,48%	60,09%	0,21%				
		BB PREVID RF IRF-M	32.039.290,05			32.182.034,62	142.744,57	0,45%	55,69%	3,82%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	66.933.334,12			67.230.915,21	297.581,09	0,44%	55,57%	7,99%				
		BB Previd RF IMAB 5+	15.186.140,03	163.204,18		15.267.995,24	-81.348,97	-0,53%	-66,25%	1,81%				
		BB PREVID IMA-B TP	33.330.058,54	1.976.597,65		35.283.026,91	-23.629,28	-0,07%	-8,37%	4,19%				
		BB RF Ref DI TP FI	60.181.507,76			60.472.214,35	290.706,59	0,48%	60,38%	7,19%				
		BB PREVID RF IDKA 2	60.118.356,74			60.436.761,47	318.404,73	0,53%	66,20%	7,18%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	89.431.164,83			89.832.470,12	401.305,29	0,45%	56,09%	10,68%				
7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	88.685.700,46	4.779.111,27		93.911.227,16	446.415,43	0,48%	59,70%	11,16%	21,45%	25,42%	60,00%	60,00%	
	BB PREVID RF IMA-B	46.794.482,44			46.763.225,53	-31.256,91	-0,07%	-8,35%	5,56%					
	BB INSTITUCIONAL RF	39.594.820,39			39.792.393,35	197.572,96	0,50%	62,37%	4,73%					
7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.297.762,81			14.376.945,02	79.182,21	0,55%	69,23%	1,71%	1,71%	2,78%	5,00%	5,00%	
SUBTOTAL			666.748.861,21	11.867.807,37	-	681.097.599,78	2.480.931,20	0,37%	46,51%	80,95%	80,95%	64,54%	248,90%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.338.243,67			13.666.137,94	327.894,27	2,46%	307,29%	1,62%	13,64%	20,32%	30,00%	35,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.111.921,27			7.318.591,08	206.669,81	2,91%	363,25%	0,87%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	6.308.337,85			6.215.163,69	-93.174,16	-0,36%	-45,45%	0,74%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.910.456,36			3.933.516,44	23.060,08	0,59%	73,71%	0,47%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.844.539,88			5.013.759,47	169.219,59	3,49%	436,62%	0,60%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7.360.066,68			7.554.087,33	194.020,65	2,64%	329,52%	0,90%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	25.627.669,36			26.282.671,36	655.002,00	2,56%	319,48%	3,12%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	15.193.864,77			15.667.309,53	473.444,76	3,12%	389,50%	1,86%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	28.175.709,26			29.079.108,57	903.399,31	3,21%	400,79%	3,46%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.925.754,05			5.954.072,71	28.318,66	0,48%	59,74%	0,71%	3,06%	10,00%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.821.874,34			11.877.368,74	55.494,40	0,47%	58,68%	1,41%				
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	3.845.874,07			3.863.859,98	17.985,91	0,47%	58,46%	0,46%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.014.979,27			4.057.638,67	42.659,40	1,06%	132,81%	0,48%				
	11º - FI Imobiliário	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	557.012,94		3.000,00	557.012,94	3.000,00	0,54%	67,32%	0,07%	0,07%	0,14%	2,50%	5,00%
SUBTOTAL			138.036.303,77	-	3.000,00	141.040.298,45	3.006.994,68	2,18%	272,30%	16,76%	16,76%	30,46%	75,00%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	15.175.294,74			14.783.900,69	-391.394,05	-2,58%	-322,39%	1,76%	2,28%	5,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.547.805,52			4.437.210,43	-110.595,09	-2,43%	-303,98%	0,53%				
			19.723.100,26			19.221.111,12	-501.989,14	-2,55%	-318,15%	2,28%				
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL				1.554,74				0,00%	0,00%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL			-	-	-	1.554,74	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
TOTAL GERAL			824.508.265,24	11.867.807,37	3.000,00	841.360.564,09	4.985.936,74	0,60%	0,80%	100,00%	100,00%	100,00%	343,90%	385%

Legenda: Retorno: Azul=Positivo, Vermelho=Negativo, / 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+5,03%	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%	0,96%	147,38%	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%	1,16%	77,49%	0,71%
Abril	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%
Maió	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%
Junho	778.387.247,39	28.761.363,13	9.719.461,45	815.726.481,76	18.297.332,69	2,29%	0,33%	694,14%	-0,08%
Julho	815.726.481,76	38.215.233,81	28.274.492,48	835.935.866,15	10.302.868,43	1,26%	0,53%	238,31%	0,08%
Agosto	835.935.866,15	53.677.024,80	41.081.114,49	849.051.836,26	92.346,45	0,01%	0,71%	1,56%	0,29%
Setembro	849.051.836,26	11.867.807,37	317.112,26	865.707.564,25	5.103.478,14	0,60%	0,80%	75,13%	0,38%
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
Acumulado no Ano de 2023					72.163.635,33	9,33%	7,45%	125,28%	3,61%

