



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 29/12/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 09/01/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,02% 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	26.694.362,65			26.992.291,36	297.928,71	1,12%	132,87%	2,88%					
		BB PREVID RF TP XXI 2024	10.795.228,23			10.914.755,23	119.527,00	1,11%	131,81%	1,16%					
		BB PREVID VERTICE 2027	23.154.859,65			23.282.328,73	127.469,08	0,55%	65,54%	2,48%					
		BB PREVID VERTICE 2028	23.066.652,15			23.083.796,53	17.144,38	0,07%	8,85%	2,46%					
		BB PREVID VERTICE 2030	16.247.663,34			16.190.913,50	- 56.749,84	-0,35%	-41,58%	1,73%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	45.617.802,59			46.012.213,28	394.410,69	0,86%	102,93%	4,90%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	-	34.049.238,85		34.257.992,80	208.753,95	0,61%	72,99%	3,65%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.786.188,92			1.803.065,25	16.876,33	0,94%	112,48%	0,19%	62,71%	36,34%	81,95%	100,00%	
		BB PREVID RF IRF-M	33.471.744,18			33.692.054,37	220.310,19	0,66%	78,36%	3,59%					
		BB PREVID RF IMA-B 5	68.966.216,18			69.421.542,04	455.325,86	0,66%	78,60%	7,40%					
		BB Previd RF IMAB 5+	16.009.646,84			15.767.380,67	- 242.266,17	-1,51%	-180,15%	1,68%					
		BB PREVID IMA-B TP	43.093.113,36			42.885.539,43	- 207.573,93	-0,48%	-57,34%	4,57%					
		BB RF Ref DI TP FI	69.453.858,75			70.121.982,57	668.123,82	0,96%	114,52%	7,47%					
		BB PREVID RF IDKA 2	61.983.551,78			62.424.770,56	441.218,78	0,71%	84,74%	6,65%					
		CAIXA FI IRFM1	17.586.532,29	107.703,89		17.855.166,80	160.930,62	0,91%	108,27%	1,90%					
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	92.851.196,23			93.639.655,53	788.459,30	0,85%	101,09%	9,98%							
7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	90.227.784,19	10.317,01		91.110.429,61	872.328,41	0,97%	115,08%	9,71%						
	BB PREVID RF IMA-B	48.515.649,07			48.276.549,65	- 239.099,42	-0,49%	-58,67%	5,15%	19,29%	25,42%	60,00%	60,00%		
	BB INSTITUCIONAL RF	41.194.316,63			41.618.440,13	424.123,50	1,03%	122,57%	4,44%						
7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.760.566,17			14.893.942,86	133.376,69	0,90%	107,57%	1,59%	1,59%	2,78%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			745.476.933,20	34.167.259,75	-	784.244.810,90	4.600.617,95	0,62%	73,47%	83,59%	83,59%	64,54%	248,90%	285,00%	
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	15.240.097,14			14.416.254,66	- 823.842,48	-5,41%	-643,54%	1,54%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8.185.901,17			7.812.706,57	- 373.194,60	-4,56%	-542,74%	0,83%					
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	6.743.769,90			6.856.572,80	112.802,90	0,38%	45,80%	0,73%					
		BB AÇÕES SMAL CAPS	4.152.558,38			4.045.788,19	- 106.770,19	-2,57%	-306,09%	0,43%					
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	5.566.370,17			5.334.295,23	- 232.074,94	-4,17%	-496,34%	0,57%		11,10%	20,32%	30,00%	35,00%
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.336.915,80			8.080.794,77	- 256.121,03	-3,07%	-365,73%	0,86%					
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	29.322.860,61			28.110.746,18	- 1.212.114,43	-4,13%	-492,11%	3,00%					
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	16.778.228,13			16.082.246,39	- 695.981,74	-4,15%	-493,82%	1,71%					
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	13.758.057,16			13.382.389,41	- 375.667,75	-2,73%	-325,06%	1,43%					
		10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.170.288,56			6.171.530,13	1.241,57	0,02%	2,40%	0,66%				
	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		12.286.878,64			12.395.944,27	109.065,63	0,89%	105,67%	1,32%	2,95%	10,00%	10,00%	10,00%	
	CAIXA JURO E MOEDAS MM		4.810.344,65			4.855.074,70	44.730,05	0,93%	110,70%	0,52%					
	11º - FI Imobiliário	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.292.508,32			4.263.401,37	- 29.106,95	-0,68%	-80,72%	0,45%					
		BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	374.593,55		19.500,00	379.943,68	24.850,13	6,63%	789,75%	0,04%	0,04%	0,14%	2,50%	5,00%	
	SUBTOTAL			136.019.372,18	-	19.500,00	132.187.688,35	- 3.812.183,83	-2,80%	-333,65%	14,09%	14,09%	30,46%	75,00%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	15.793.251,51			16.478.465,53	685.214,02	4,34%	516,51%	1,76%	2,28%	5,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.720.594,53			4.935.893,30	215.298,77	4,56%	542,96%	0,53%					
SUBTOTAL			20.513.846,04	-	-	21.414.358,83	900.512,79	4,39%	522,59%	2,28%	2,28%	5,00%	20,00%	10,00%	
DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		7.058,47			24.472,51				0,00%	0,04%				
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	106.955,03			338.307,00				0,04%					
SUBTOTAL			114.013,50	-	-	362.779,51	-	-	-	0,04%	0,04%	-	-	-	
TOTAL GERAL			902.124.164,92	34.167.259,75	19.500,00	938.209.637,59	1.688.946,91	0,19%	0,84%	100,00%	100,00%	100,00%	343,90%	385%	

Lenda: 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 29/12/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 09/01/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)	
	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB Previd RF IRF-M1 -8279-1	18.278.291,21			18.436.324,98	158.033,77	0,86%	102,93%	74,13%	74,13%	36,34%	81,95%	100,00%	
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL -8098-5	6.545.018,58		174.600,00	6.433.615,35	63.196,77	0,97%	114,95%	25,87%	25,87%	25,42%	60,00%	60,00%	
		SUBTOTAL	24.823.309,79	-	174.600,00	24.869.940,33	221.230,54	0,89%	217,88%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	160,00%	
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE 8098-5 / 8279-1 / 2741-6	-	486,33		486,33				0,00%	0,00%				
		TOTAL	24.823.309,79	486,33	174.600,00	24.870.426,66	221.230,54	0,89%	0,84%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	100,00%	

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 29/12/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 09/01/2024	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	81.794,92			82.502,12	707,20	0,86%	102,93%	71,90%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	31.967,78			32.244,18	276,40	0,86%	102,93%	28,10%				
		SUBTOTAL	113.762,70	-	-	114.746,30	983,60							
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		291.133,71		227.356,50								
		TOTAL	113.762,70	-	-	114.746,30	983,60	0,86%	0,84%	100,00%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%

Total da Política			770.414.005,69	34.167.746,08	174.600,00	809.229.497,53	4.822.832,09	0,63%	74,52%	84,00%	84,00%	64,54%	100,00%	100,00%
Renda Fixa	7º I b, 7º III a, 7º V b		770.414.005,69	34.167.746,08	174.600,00	809.229.497,53	4.822.832,09	0,63%	74,52%	84,00%	84,00%	64,54%	100,00%	100,00%
Renda Variável, Estruturado e FII	8º I, 10º I, 11º		136.019.372,18	-	19.500,00	132.187.688,35	3.812.183,83	-2,80%	-333,65%	13,72%	13,72%	30,46%	30,00%	30,00%
Investimentos no Exterior	9º III		20.513.846,04	-	-	21.414.358,83	900.512,79	4,39%	522,59%	2,22%	2,22%	5,00%	10,00%	10,00%
Disponibilidades	-		114.013,50	291.620,04	-	590.622,34	-		-	0,06%	0,06%	-		
Total da Carteira de Investimentos			927.061.237,41	34.459.366,12	194.100,00	963.422.167,05	1.911.161,05	0,21%	0,84%	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+5,02%	GAP	IPCA
Janeiro	927.061.237,41	34.459.366,12	194.100,00	963.422.167,05	1.911.161,05	0,21%	0,84%	24,54%	0,42%
Acumulado no Ano de 2024					1.911.161,05	0,21%	0,84%	24,54%	0,42%

