



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2024

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	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	47.625.534,16			48.094.348,34	468.814,18	0,98%	118,60%	4,68%				
		BB PREVID RF TP XXI 2024	11.096.284,29			11.204.500,07	108.215,78	0,98%	117,50%	1,09%				
		BB PREVID VERT 2025	18.015.819,42	1.177.843,50		19.343.995,96	150.333,04	0,78%	94,37%	1,88%				
		BB PREVID VERT 2026	25.724.909,22	16.177.098,44		42.099.171,94	197.164,28	0,47%	56,69%	4,09%				
		BB PREVID VERTICE 2027	22.933.784,44			23.141.156,39	207.371,95	0,90%	108,94%	2,25%				
		BB PREVID VERTICE 2028	22.555.415,27			22.797.186,15	241.770,88	1,07%	129,14%	2,22%				
		BB PREVID VERTICE 2030	15.682.162,13			15.958.073,61	275.911,48	1,76%	211,98%	1,55%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	32.269.429,96		14.600.000,00	17.938.908,89	269.478,93	0,84%	100,61%	1,74%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	40.476.178,06			40.842.860,46	366.682,40	0,91%	109,15%	3,97%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.877.009,91			1.893.531,90	16.521,99	0,88%	106,05%	0,18%	64,10%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB PREVID RF IRF-M	33.929.057,57			34.376.849,08	447.791,51	1,32%	159,01%	3,34%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	71.173.986,04			71.809.948,23	635.962,19	0,89%	107,65%	6,98%				
		BB Previd RF IMAB 5+	15.175.822,56			15.660.984,86	485.162,30	3,20%	385,17%	1,52%				
		BB PREVID IMA-B TP	42.565.031,66			43.447.972,65	882.940,99	2,07%	249,92%	4,22%				
		BB RF Ref DI TP FI	73.062.927,63			73.725.714,21	662.786,58	0,91%	109,29%	7,17%				
		BB PREVID RF IDKA 2	63.913.359,34			64.401.410,58	488.051,24	0,76%	92,00%	6,26%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	96.414.035,84			97.412.660,79	998.624,95	1,04%	124,79%	9,47%				
		CAIXA FI IRFM1	14.748.163,87	367.105,72		15.253.592,65	138.323,06	0,92%	110,26%	1,48%				
RENDA VARIÁVEL	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	70.312.670,49	6.539.058,96		77.596.319,14	744.589,69	0,97%	116,73%	7,54%				
		BB PREVID RF IMA-B	47.895.210,07			48.876.271,48	981.061,41	2,05%	246,79%	4,75%	16,56%	25,42%	60,00%	60,00%
	7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB INSTITUCIONAL RF	43.447.691,11			43.880.279,93	432.588,82	1,00%	119,96%	4,27%				
		BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	15.080.069,96		2.000.000,00	13.368.498,28	288.428,32	1,91%	230,44%	1,30%	1,30%	2,78%	5,00%	5,00%
	SUBTOTAL		825.974.553,00	24.261.106,62	16.600.000,00	843.124.235,59	9.488.575,97	1,15%	138,41%	81,96%	81,96%	64,54%	248,90%	285,00%
	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.411.962,41			13.981.618,98	569.656,57	4,25%	511,73%	1,36%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.617.417,81			7.833.425,97	216.008,16	2,84%	341,65%	0,76%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	7.838.921,24			7.953.048,52	114.127,28	0,43%	51,43%	0,77%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.334.236,62			3.482.145,39	147.908,77	4,44%	534,47%	0,34%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.251.434,59			11.499.713,04	248.278,45	2,21%	265,86%	1,12%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.101.512,79			14.369.007,96	267.495,17	1,90%	228,55%	1,40%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.054.315,22			8.292.790,70	238.475,48	2,96%	356,73%	0,81%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	26.737.156,53			27.581.724,71	844.568,18	3,16%	380,58%	2,68%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	15.204.241,65			15.636.841,27	432.599,62	2,85%	342,80%	1,52%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	12.814.207,93			12.903.963,60	89.755,67	0,70%	84,39%	1,25%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.205.529,00			6.287.011,02	81.482,02	1,31%	158,20%	0,61%				
		BB JUROS E MOEDAS FIC MM LP	12.732.441,78			12.842.041,75	109.599,97	0,86%	103,71%	1,25%				
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	5.381.389,61			5.427.096,25	45.706,64	0,85%	102,33%	0,53%	3,29%	10,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA CAPITAL PRETEGIDO IV	4.909.854,97			4.993.602,13	83.747,16	1,71%	205,51%	0,49%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.210.449,75			4.278.572,78	68.123,03	1,62%	194,93%	0,42%				
	11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	361.362,76		6.000,00	363.732,82	8.370,06	2,32%	279,07%	0,04%	0,04%	0,14%	2,50%	5,00%
	SUBTOTAL		154.166.434,66	-	6.000,00	157.726.336,89	3.565.902,23	2,31%	278,68%	15,33%	15,33%	30,46%	75,00%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.559.236,38			20.458.334,65	-100.901,73	-0,49%	-59,13%	1,99%				
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.586.005,67			6.619.462,15	33.456,48	0,51%	61,20%	0,64%				
			27.145.242,05	-	-	27.077.796,80	-67.445,25	-0,25%	-29,94%	2,63%	2,63%	5,00%	20,00%	10,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-	360.893,75		360.893,76				0,04%				
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	364.911,96		364.911,96	363.350,70				0,04%	0,07%			
SUBTOTAL			364.911,96	360.893,75	364.911,96	724.244,46	-	-	-	0,07%	0,07%	-	-	-
TOTAL GERAL			1.007.651.141,67	24.622.000,37	16.970.911,96	1.028.652.613,74	12.987.032,95	1,29%	0,83%	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 unico fundo

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2023															
Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	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	17.119.064,84			17.274.150,13	155.085,29	0,91%	109,15%	80,56%	80,56%	36,34%	81,95%	100,00%	
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL -8098-5	3.594.744,23	861.440,28	320.703,55	4.168.780,22	33.299,26	0,75%	90,03%	19,44%	19,44%	25,42%	60,00%	60,00%	
	SUBTOTAL		20.713.809,07	861.440,28	320.703,55	21.442.930,35	188.384,55	0,91%	199,18%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	160,00%	
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE 8098-5 / 8279-1 / 2741-6		117.503,35			-								
	TOTAL		20.831.312,42	861.440,28	320.703,55	21.442.930,35	188.384,55	0,90%	0,83%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	100,00%	

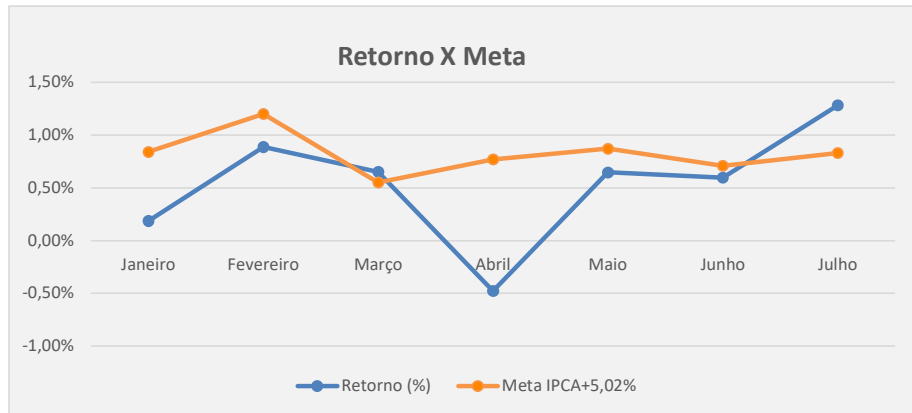
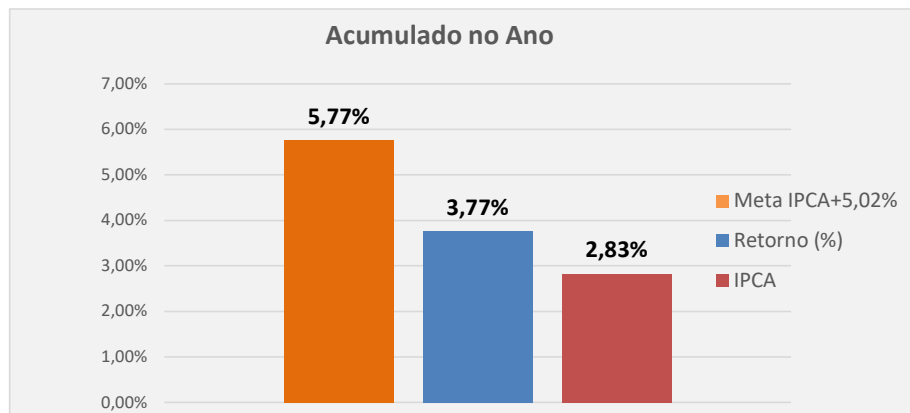
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2023														
Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	142.605,20			143.897,09	1.291,89	0,91%	109,15%	61,40%	89,70%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	65.739,67			66.335,22	595,55	0,91%	109,15%	28,30%				
		SUBTOTAL	208.344,87	-	-	210.232,31	1.887,44							
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			24.129,00								
	TOTAL		208.344,87	-	-	234.361,31	1.887,44	0,91%	0,83%	89,70%	89,70%	36,34%	81,95%	100,00%

Total da Política	Renda Fixa	7º I b, 7º III a, 7º V b	846.896.706,94	25.122.546,90	16.920.703,55	864.777.398,25	9.678.847,96	1,14%	137,69%	82,33%	82,33%	64,54%	100,00%	100,00%
	Renda Variável, Estruturado e FI	8º I, 10º I, 11º	154.166.434,66	-	6.000,00	157.726.336,89	3.565.902,23	2,31%	278,68%	15,02%	15,02%	30,46%	30,00%	30,00%
	Investimentos no Exterior	9º III	27.145.242,05	-	-	27.077.796,80	- 67.445,25	-0,25%	-29,94%	2,58%	2,58%	5,00%	10,00%	10,00%
	Disponibilidades	-	482.415,31	360.893,75	364.911,96	748.373,46	-		-	0,07%	0,07%	-		
	Investimentos		1.028.690.798,96	25.483.440,65	17.291.615,51	1.050.329.905,40	13.177.304,94	1,28%	0,83%	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	35.113.279,34	308.113,50	963.299.199,33	1.724.416,12	0,19%	0,84%	22,14%	0,42%
Fevereiro	963.299.199,33	22.947.732,01	23.673.043,85	971.441.644,88	8.534.940,13	0,89%	1,20%	73,83%	0,83%
Março	971.441.644,88	22.281.755,59	7.992.810,31	992.434.506,78	6.326.950,01	0,65%	0,55%	118,42%	0,16%
Abril	992.434.506,78	25.181.585,81	12.069.722,53	1.000.557.065,97	-4.738.829,75	-0,48%	0,77%	-62,01%	0,38%
Maiο	1.000.557.065,97	26.123.931,10	15.467.530,07	1.017.679.622,32	6.466.155,32	0,65%	0,87%	74,28%	0,46%
Junho	1.017.679.622,32	76.649.708,10	71.997.858,20	1.028.690.798,96	6.079.330,48	0,60%	0,71%	84,14%	0,29%
Julho	1.028.690.798,96	25.483.440,65	17.291.615,51	1.050.329.905,40	13.177.304,94	1,28%	0,83%	154,33%	0,29%
Acumulado no Ano de 2024					37.570.267,25	3,77%	5,77%	65,35%	2,83%

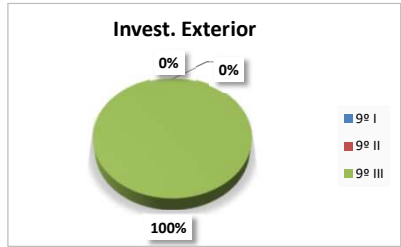
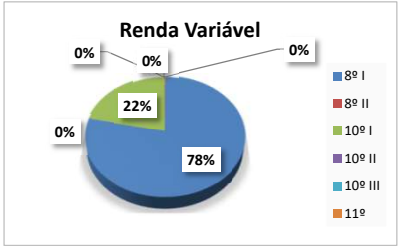
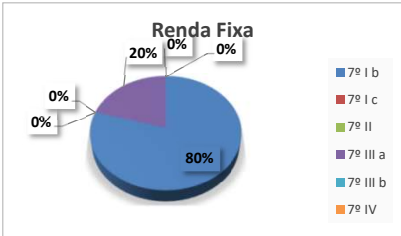


ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA

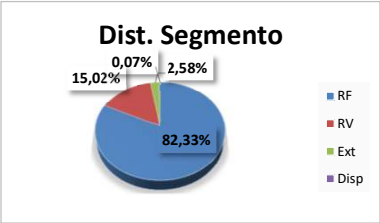
Carteira Teórica		Carteira do Rbprev				
Sugestão de Alocação do Mercado		Sub-Segmento	Valor R\$	%	%	Gap %
RENTA FIXA	60%	RENTA FIXA	865.525.771,71	82,41%	82,41%	-22,41%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	5%	IMA-B 5+	15.660.984,86	1,49%	1,49%	3,51%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/C.Privado/F. Debênture)	10%	IMA-B	92.324.244,13	8,79%	10,06%	-0,06%
		CRÉDITO PRIVADO	13.368.498,28	1,27%		
Gestão do Duration	10%	GESTÃO DURATION	97.412.660,79	9,27%	9,27%	0,73%
Médio Prazo (IMA-B, IDKA e IRF-M)	10%	IMA-B 5 e VERTICE	202.996.230,41	19,33%	28,73%	-18,73%
		IRFM	34.376.849,08	3,27%		
		IDKA IPCA 2	64.401.410,58	6,13%		
Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)	10%	CDI	199.371.093,50	18,98%	32,85%	-22,85%
		IRF-M 1	91.519.744,44	8,71%		
		VERTICE	53.345.682,18	5,08%		
		Disponibilidade Financeira	748.373,46	0,07%		
Títulos Privados Letra Financeira	15%	Letra Financeira	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	30%	RENTA VARIÁVEL	149.773.288,37	14,26%	14,26%	15,74%
Fundos de Ações	20%	AÇÕES - LIVRES	28.540.804,87	2,72%	11,00%	9,00%
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.981.618,98	1,33%		
		AÇÕES - VALOR	27.581.724,71	2,63%		
		AÇÕES - SMALL CAPS	17.851.153,35	1,70%		
		AÇÕES - DIVIDENDOS	19.792.503,74	1,88%		
		AÇÕES - INDEXADO	7.833.425,97	0,75%		
Multimercados	5,00%	MULTIMERCADO	33.828.323,93	3,22%	3,22%	1,78%
Fundos de Participações	0,0%	AÇÕES - SETORIAIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	5,00%	FUNDO IMOBILIÁRIO	363.732,82	0,03%	0,03%	4,97%
EXTERIOR	10,00%	EXTERIOR	35.030.845,32	3,34%	3,34%	6,66%
Investimentos no Exterior	10,00%	BRDs	35.030.845,32	3,34%	3,34%	6,66%
TOTAL	100%		1.050.329.905,40	100,00%	100,00%	0,00%

Política de Investimentos 2024
Enquadramento

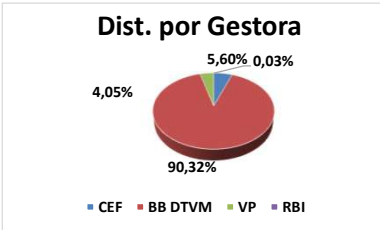
Seg.	Artigos	Sigla	Resolução %	Limites Pró-Gestão Nível I	Carteira R\$	Carteira %	Estratégica de Alocação			GAP
							Inferior	Alvo	Superior	
Renda fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	7º I a	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	81,95%	860.745.357,48
	7º I b - FI 100% Títulos TN	7º I b	100,00%		676.887.249,20	64,45%	20,72%	36,34%	81,95%	183.858.108,28
	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%	174.521.650,77	16,62%	10,12%	25,42%	60,00%	455.676.292,47
	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%	210.065.981,08
	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%	13.368.498,28	1,27%	0,00%	2,78%	5,00%	39.147.996,99
	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%	864.777.398,25	82,33%	30,84%	64,54%	248,90%	-
Renda Variável	8º I - FI de Ações	8º I	30,00%	35,00%	123.534.280,14	11,76%	11,21%	20,32%	30,00%	191.564.691,48
	8º II - ETF - Índice de Ações	8º II	30,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	315.098.971,62
	10º I - FI Multimercado	10º I	10,00%	10,00%	33.828.323,93	3,22%	2,09%	10,00%	10,00%	71.204.666,61
	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%	363.732,82	0,03%	0,00%	0,14%	2,50%	1.106.729,05
Total Renda Variável		RV	30,00%	35,00%	157.726.336,89	15,02%	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%	105.032.990,54
	9º III - Ações - BDR Nível I	9º III	10,00%		27.077.796,80	2,58%	1,88%	5,00%	10,00%	77.955.193,74
	Total Exterior	Ext	10,00%	10,00%	27.077.796,80	2,58%	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%	105.032.990,54
	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%	748.373,46	0,07%	-			
	Total Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	748.373,46	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA			100,00%	100,00%	1.050.329.905,40	100,00%	46,02%	100,00%	353,90%	-



Distribuição por Segmento	Sigla	Resolução %	Carteira R\$	Carteira %
Renda Fixa	RF	100,00%	864.777.398,25	82,33%
Renda Variável	RV	30,00%	157.726.336,89	15,02%
Exterior	Ext	10,00%	27.077.796,80	2,58%
Disponibilidade	Disp	0,00%	748.373,46	0,07%
Total			1.050.329.905,40	100,00%



Gestão	Sigla	Carteira R\$	Carteira %
Caixa Econômica Federal	CEF	58.857.019,38	5,60%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB DTVM	948.615.175,64	90,32%
Vinci Partners	VP	42.493.977,56	4,05%
Rio Bravo Investimentos	RBI	363.732,82	0,03%
Total		1.050.329.905,40	100,00%

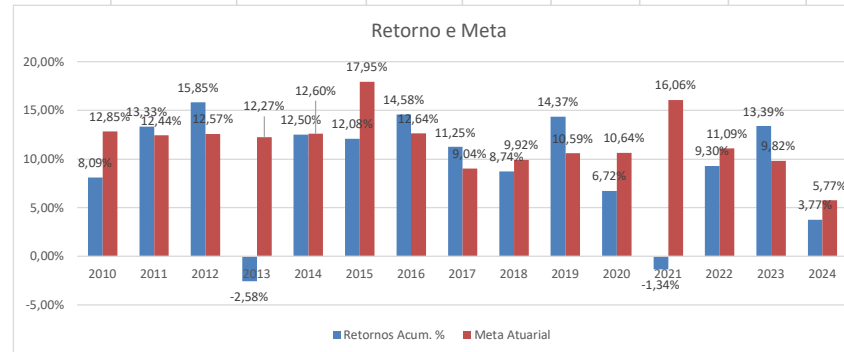
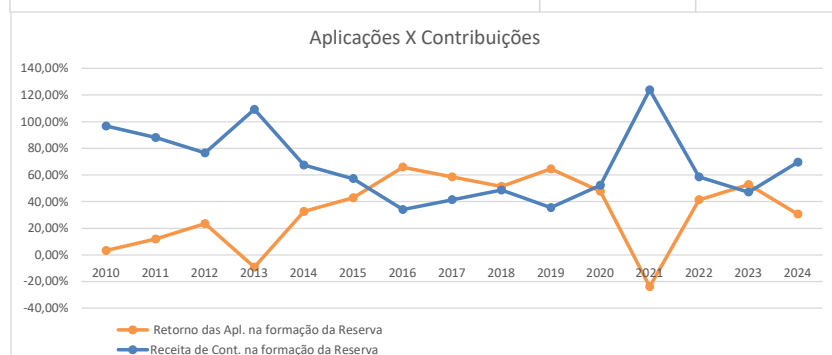


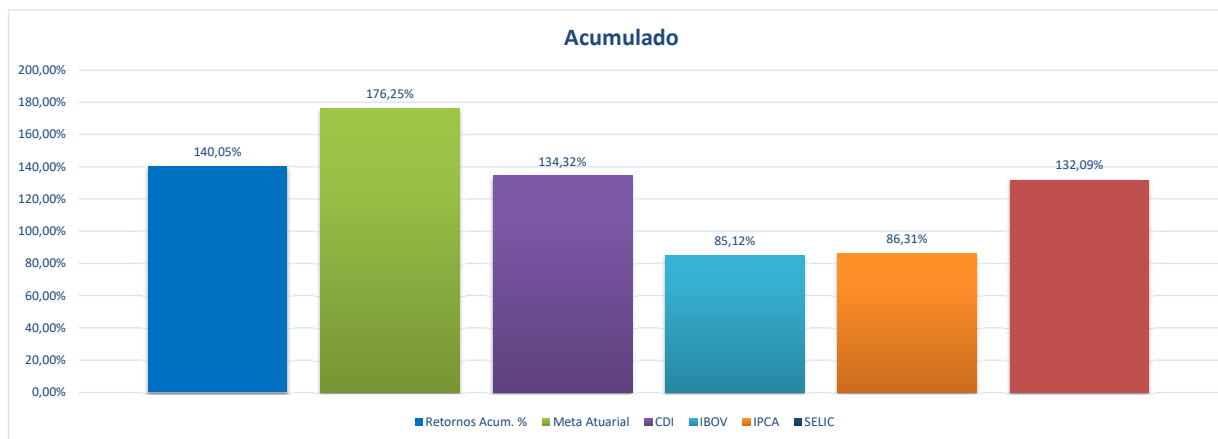
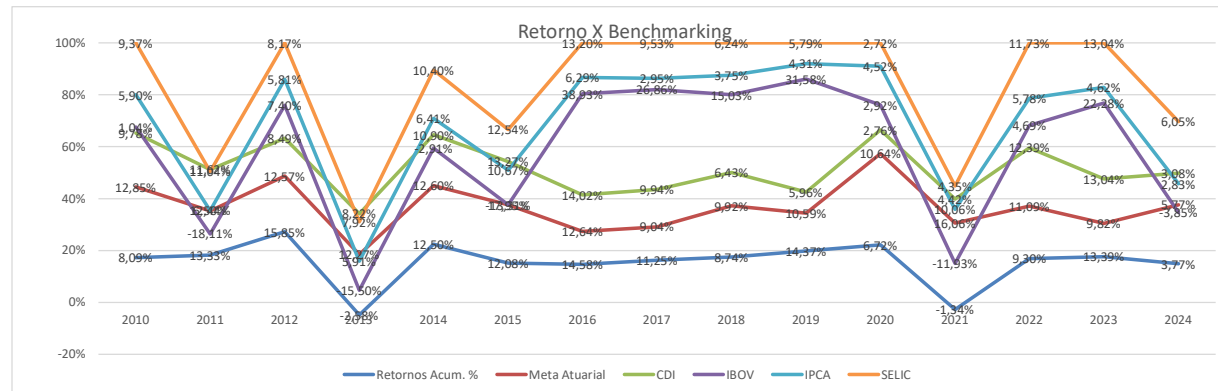
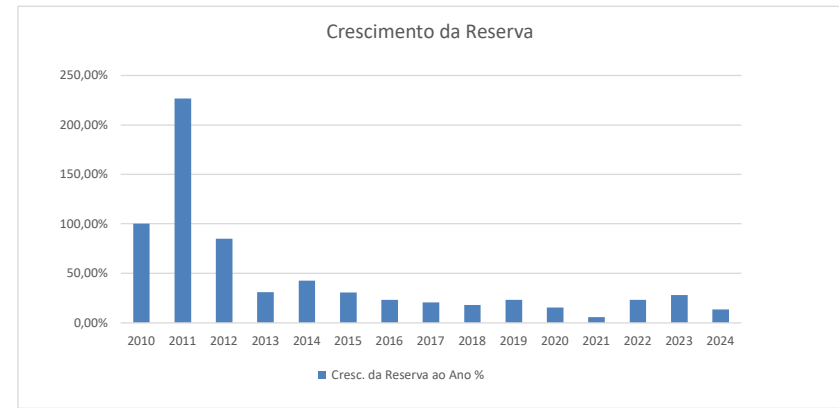
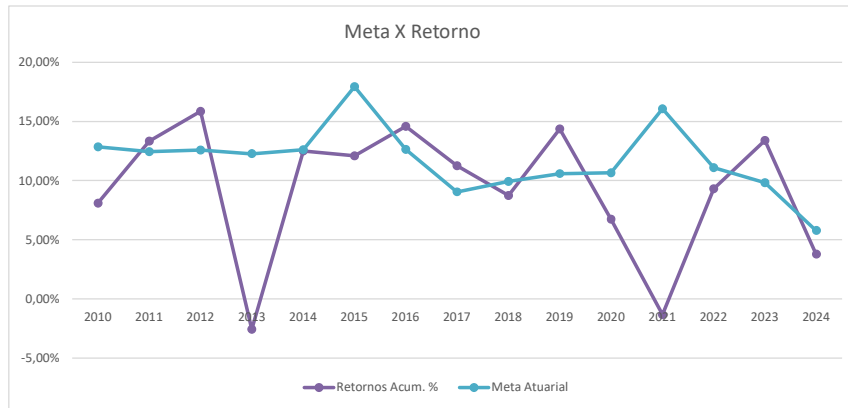
0,00



Evolução Patrimonial do Rbprev

ANO	Saldo Inicial	Saldo Final	Receita de Contribuições	Retorno dos Investimentos R\$	Resultado do Exercício	Cresc. da Reserva ao Ano %	Receita de Cont. na formação da Reserva	Retorno das Apl. na formação da Reserva	Retornos Acum. %	Meta Atuarial	CDI	IBOV	IPCA	SELIC
2010	0,00	15.151.404,51	14.658.157,78	493.246,73	15.151.404,51	100,00%	96,74%	3,26%	8,09%	12,85%	9,78%	1,04%	5,90%	9,37%
2011	15.151.404,51	49.486.026,17	30.250.501,77	4.084.119,89	34.334.621,66	226,61%	88,10%	11,90%	13,33%	12,44%	11,62%	-18,11%	6,50%	11,04%
2012	49.486.026,17	91.528.343,24	32.207.640,13	9.834.676,94	42.042.317,07	84,96%	76,61%	23,39%	15,85%	12,57%	8,49%	7,40%	5,81%	8,17%
2013	91.528.343,24	120.000.710,29	31.072.289,04	- 2.599.921,99	28.472.367,05	31,11%	109,13%	-9,13%	-2,58%	12,27%	8,22%	-15,50%	5,91%	7,92%
2014	120.000.710,29	170.928.570,58	34.324.447,26	16.603.413,03	50.927.860,29	42,44%	67,40%	32,60%	12,50%	12,60%	10,90%	-2,91%	6,41%	10,40%
2015	170.928.570,58	223.086.469,50	29.826.079,48	22.331.819,44	52.157.898,92	30,51%	57,18%	42,82%	12,08%	17,95%	13,27%	-13,31%	10,67%	12,54%
2016	223.086.469,50	274.962.701,50	17.723.831,65	34.152.400,35	51.876.232,00	23,25%	34,17%	65,83%	14,58%	12,64%	14,02%	38,93%	6,29%	13,20%
2017	274.962.701,50	331.301.637,48	23.287.171,55	33.051.764,43	56.338.935,98	20,49%	41,33%	58,67%	11,25%	9,04%	9,94%	26,86%	2,95%	9,53%
2018	331.301.637,48	390.726.765,76	28.881.866,26	30.543.262,02	59.425.128,28	17,94%	48,60%	51,40%	8,74%	9,92%	6,43%	15,03%	3,75%	6,24%
2019	390.726.765,76	480.942.072,13	31.978.089,94	58.237.216,43	90.215.306,37	23,09%	35,45%	64,55%	14,37%	10,59%	5,96%	31,58%	4,31%	5,79%
2020	480.942.072,13	555.320.830,37	38.957.882,80	35.420.875,44	74.378.758,24	15,47%	52,38%	47,62%	6,72%	10,64%	2,76%	2,92%	4,52%	2,72%
2021	555.320.830,37	587.462.729,96	39.805.045,42	- 7.663.145,83	32.141.899,59	5,79%	123,84%	-23,84%	-1,34%	16,06%	4,42%	-11,93%	10,06%	4,35%
2022	587.462.729,96	723.384.418,21	79.638.372,17	56.283.316,08	135.921.688,25	23,14%	58,59%	41,41%	9,30%	11,09%	12,39%	4,69%	5,78%	11,73%
2023	723.384.418,21	927.061.237,41	95.892.754,06	107.784.065,14	203.676.819,20	28,16%	47,08%	52,92%	13,39%	9,82%	13,04%	22,28%	4,62%	13,04%
2024	927.061.237,41	1.050.329.905,40	85.698.400,74	37.570.267,25	123.268.667,99	13,30%	69,52%	30,48%	3,77%	5,77%	3,08%	-3,85%	2,83%	6,05%
Acumulado			614.202.530,05	436.127.375,35	1.050.329.905,40		58,48%	41,52%	140,05%	176,25%	134,32%	85,12%	86,31%	132,09%





Carteira de Investimento FPREV

	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
REDA FIXA	BB PREVID VERTICE 2024	47.625.534,16	-	-	48.094.348,34	468.814,18	0,98%	118,60%	4,68%
	BB PREVID RF TP XXI 2024	11.096.284,29	-	-	11.204.500,07	108.215,78	0,98%	117,50%	1,09%
	BB PREVID VERT 2025	18.015.819,42	1.177.843,50		19.343.995,96	150.333,04	0,78%	0,87%	1,79%
	BB PREVID VERT 2026	25.724.909,22	16.177.098,44		42.099.171,94	197.164,28	0,47%	56,69%	4,09%
	BB PREVID VERTICE 2027	22.933.784,44	-	-	23.141.156,39	207.371,95	0,90%	108,94%	2,25%
	BB PREVID VERTICE 2028	22.555.415,27	-	-	22.797.186,15	241.770,88	1,07%	129,14%	2,22%
	BB PREVID VERTICE 2030	15.682.162,13	-	-	15.958.073,61	275.911,48	1,76%	211,98%	1,55%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	32.269.429,96	-	14.600.000,00	17.938.908,89	269.478,93	0,84%	100,61%	1,74%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	40.476.178,06	-		40.842.860,46	366.682,40	0,91%	109,15%	3,97%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.877.009,91	-	-	1.893.531,90	16.521,99	0,88%	106,05%	0,18%
	BB PREVID RF IRF-M	33.929.057,57	-	-	34.376.849,08	447.791,51	1,32%	159,01%	3,34%
	BB PREVID RF IMA-B 5	71.173.986,04	-	-	71.809.948,23	635.962,19	0,89%	107,65%	6,98%
	BB Previd RF IMAB 5+	15.175.822,56	-	-	15.660.984,86	485.162,30	3,20%	385,17%	1,52%
	BB PREVID IMA-B TP	42.565.031,66	-	-	43.447.972,65	882.940,99	2,07%	249,92%	4,22%
	BB RF Ref DI TP FI	73.062.927,63	-	-	73.725.714,21	662.786,58	0,91%	109,29%	7,17%
	BB PREVID RF IDKA 2	63.913.359,34	-	-	64.401.410,58	488.051,24	0,76%	92,00%	6,26%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	96.414.035,84			97.412.660,79	998.624,95	1,04%	124,79%	9,47%
	CAIXA FI IRFM1	14.748.163,87	367.105,72		15.253.592,65	138.323,06	0,92%	110,26%	1,48%
	BB PREVID RF PERFIL	70.312.670,49	6.539.058,96	-	77.596.319,14	744.589,69	0,97%	116,73%	7,54%
	BB PREVID RF IMA-B	47.895.210,07	-	-	48.876.271,48	981.061,41	2,05%	246,79%	4,75%
	BB INSTITUCIONAL RF	43.447.691,11	-	-	43.880.279,93	432.588,82	1,00%	119,96%	4,27%
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	15.080.069,96	-	2.000.000,00	13.368.498,28	288.428,32	1,91%	230,44%	1,30%
	SUBTOTAL	825.974.553,00	24.261.106,62	16.600.000,00	843.124.235,59	9.488.575,97	1,15%	138,41%	81,87%
REDA VARIÁVEL									
	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.411.962,41			13.981.618,98	569.656,57	4,25%	511,73%	1,36%
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.617.417,81			7.833.425,97	216.008,16	2,84%	341,65%	0,76%
	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	7.838.921,24			7.953.048,52	114.127,28	1,46%	175,41%	0,77%
	BB AÇÕES SMAL CAPS	3.334.236,62			3.482.145,39	147.908,77	4,44%	534,47%	0,34%
	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.101.512,79	-	-	14.369.007,96	267.495,17	1,90%	228,55%	1,40%
	BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.251.434,59	-		11.499.713,04	248.278,45	2,21%	265,86%	1,12%
	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	26.737.156,53			27.581.724,71	844.568,18	3,16%	380,58%	2,68%
	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	15.204.241,65			15.636.841,27	432.599,62	2,85%	342,80%	1,52%
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.054.315,22	-	-	8.292.790,70	238.475,48	2,96%	356,73%	0,81%
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	12.814.207,93			12.903.963,60	89.755,67	0,70%	84,39%	1,25%
	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.205.529,00			6.287.011,02	81.482,02	1,31%	158,20%	0,61%
	BB JUROS E MOEDAS FIC MM LP	12.732.441,78			12.842.041,75	109.599,97	0,86%	103,71%	1,25%

	CAIXA CAPITAL PRETEGIDO IV	4909854,97	-		4.993.602,13	83.747,16	1,71%	205,51%	0,49%
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.210.449,75			4.278.572,78	68.123,03	1,62%	194,93%	0,42%
	CAIXA JURO E MOEDAS MM	5.381.389,61	-		5.427.096,25	45.706,64	0,85%	102,33%	0,53%
	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	361.362,76		6.000,00	363.732,82	8.370,06	2,32%	279,07%	0,04%
	SUBTOTAL	154.166.434,66	-	6.000,00	157.726.336,89	3.565.902,23	2,31%	278,68%	15,33%
EXT.	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.559.236,38			20.458.334,65	-100.901,73	-0,49%	-59,13%	1,99%
	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	6.586.005,67			6.619.462,15	33.456,48	0,51%	61,20%	0,64%
	SUBTOTAL	27.145.242,05	-	-	27.077.796,80	-67.445,25	-0,25%	2,07%	2,63%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	364.911,96	360.893,75	364.911,96	724.244,46		0,07%		0,07%
TOTAL GERAL		1.007.651.141,67	24.622.000,37	16.970.911,96	1.028.652.613,74	12.987.032,95	1,29%	0,83%	99,91%

Carteira de Investimento RBPREV

	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
R. FIXA	BB Previd RF IRF-M1 -8279-1	17.119.064,84	-	-	17.274.150,13	155.085,29	0,91%	109,15%	80,56%
	BB PREVID RF PERFIL -8098-5	3.594.744,23	861.440,28	320.703,55	4.168.780,22	33.299,26	0,75%	90,03%	19,44%
	SUBTOTAL	20.713.809,07	861.440,28	320.703,55	21.442.930,35	188.384,55	0,91%	109,57%	100,00%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	117.503,35			-				
TOTAL GERAL		20.831.312,42	861.440,28	320.703,55	21.442.930,35	188.384,55	0,90%	0,83%	89,70%

Carteira de Investimento FFIN

	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
RENDA FIXA	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	142.605,20	-	-	143.897,09	1.291,89	0,91%	109,15%	61,40%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	65.739,67	-	-	66.335,22	595,55	0,91%	109,15%	28,30%
	SUBTOTAL	208.344,87	-	-	210.232,31	1.887,44	1,81%	218,29%	89,70%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	-			24.129,00		10,30%		10,30%
TOTAL GERAL		208.344,87	-	-	234.361,31	1.887,44	0,91%	0,83%	100,00%