



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2024

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	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 2025	20.702.862,01			20.917.567,20	214.705,19	1,04%	117,85%	1,98%				
		BB PREVID VERTICE 2026	61.497.267,35			61.802.788,99	305.521,64	0,50%	56,46%	5,86%				
		BB PREVID VERTICE 2027	23.297.195,97			23.367.862,12	70.666,15	0,30%	34,47%	2,22%				
		BB PREVID VERTICE 2027 II	37.891.303,62			38.004.386,86	113.083,24	0,30%	33,91%	3,61%				
		BB PREVID VERTICE 2028	22.297.362,97			22.271.399,63	-25.963,34	-0,12%	-13,23%	2,11%				
		BB PREVID VERTICE 2030	15.607.559,27			15.520.808,65	-86.750,62	-0,56%	-63,16%	1,47%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	31.269.150,97	12.544.133,69	8.644.000,00	35.468.973,15	299.688,49	0,68%	77,73%	3,37%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	41.146.311,47	1.020.369,85		42.499.809,19	333.127,87	0,79%	89,78%	4,03%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.909.476,76			1.924.920,81	15.444,05	0,81%	91,91%	0,18%	64,80%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB PREVID RF IRF-M	34.600.912,87			34.711.231,71	110.318,84	0,32%	36,23%	3,29%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	72.182.596,34			72.456.609,03	274.012,69	0,38%	43,14%	6,88%				
		BB Previd RF IMAB 5+	15.778.717,04			15.548.333,99	-230.383,05	-1,46%	-165,92%	1,48%				
		BB PREVID IMA-B TP	43.648.958,20			43.349.648,87	-299.309,33	-0,69%	-77,92%	4,11%				
		BB RF Ref DI TP FI	74.367.250,50			74.986.832,82	619.582,32	0,83%	94,67%	7,12%				
		BB PREVID RF IDKA 2	64.810.626,98			65.120.104,50	309.477,52	0,48%	54,26%	6,18%				
		BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	98.334.982,31			99.030.021,79	695.039,48	0,71%	80,32%	9,40%				
		CAIXA FI IRFM1	15.735.218,49	2.457,97		15.864.605,73	126.929,27	0,81%	91,65%	1,51%				
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	73.928.954,78			74.551.256,84	622.302,06	0,84%	95,65%	7,07%				
		BB PREVID RF IMA-B	49.086.645,35			48.744.115,80	-342.529,55	-0,70%	-79,30%	4,63%	15,94%	25,42%	60,00%	60,00%
		BB INSTITUCIONAL RF	44.286.716,55			44.653.735,92	367.019,37	0,83%	94,17%	4,24%				
	7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	13.512.224,52			13.514.470,45	2.245,93	0,02%	1,89%	1,28%	1,28%	2,78%	5,00%	5,00%
	SUBTOTAL		855.892.294,32	13.566.961,51	8.644.000,00	864.309.484,05	3.494.228,22	0,41%	46,39%	82,02%	82,02%	64,54%	248,90%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.778.566,13			14.275.829,89	-502.736,24	-3,40%	-386,57%	1,35%				
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8.339.557,34			8.058.158,95	-281.398,39	-3,37%	-383,44%	0,76%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	8.091.511,31			8.277.380,96	185.869,65	0,64%	72,17%	0,79%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.592.609,94			3.391.690,55	-200.919,39	-5,59%	-635,52%	0,32%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.245.460,01			12.011.315,82	-234.144,19	-1,91%	-217,28%	1,14%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	15.346.796,19			15.058.459,71	-288.336,48	-1,88%	-213,50%	1,43%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.768.139,95			8.601.921,98	-166.217,97	-1,90%	-215,42%	0,82%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	29.264.859,41			28.338.400,85	-926.458,56	-3,17%	-359,75%	2,69%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	16.342.551,32			15.678.348,76	-664.202,56	-4,06%	-461,85%	1,49%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	14.135.318,04			13.704.180,52	-431.137,52	-3,05%	-346,60%	1,30%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.342.376,61			6.348.640,42	6.263,81	0,10%	11,22%	0,60%				
		BB JUROS E MOEDAS FIC MM LP	12.944.965,99			13.040.610,33	95.644,34	0,74%	83,96%	1,24%				
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	5.818.771,41			5.864.528,15	45.756,74	0,79%	89,36%	0,56%	3,29%	10,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IV	5.136.792,02			5.081.331,29	-55.460,73	-1,08%	-122,69%	0,48%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.382.033,96			4.334.902,29	-47.131,67	-1,08%	-122,22%	0,41%				
	11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	268.153,32		272.700,00	3.981,72	8.528,40	3,18%	361,41%	0,00%	0,00%	0,14%	2,50%	5,00%
	SUBTOTAL		165.798.462,95	-	272.700,00	162.069.682,19	-3.456.080,76	-2,08%	-236,88%	15,38%	15,38%	30,46%	75,00%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.743.642,39			20.779.158,58	35.516,19	0,17%	19,46%	1,97%				
		CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.656.893,43			6.635.301,33	-21.592,10	-0,32%	-36,86%	0,63%	2,60%	5,00%	10,00%	10,00%
			27.400.535,82	-	-	27.414.459,91	13.924,09	0,05%	5,77%	2,60%	2,60%	5,00%	20,00%	10,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			-								
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	-			-								
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			1.049.091.293,09	13.566.961,51	8.916.700,00	1.053.793.626,15	52.071,55	0,00%	0,88%	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 único fundo

10.200,00 282.900,00

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2023

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	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	16.607.169,40	1.141,66	690.603,30	16.045.988,24	128.280,48	0,77%	87,77%	75,26%	75,26%	36,34%	81,95%	100,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL - 8098-5	4.683.811,18	887.319,43	334.098,12	5.275.011,67	37.979,18	0,68%	77,47%	24,74%	24,74%	25,42%	60,00%	60,00%
	SUBTOTAL		21.290.980,58	887.319,43	334.098,12	21.320.999,91	166.259,66	0,78%	165,24%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	160,00%
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE 8098-5 / 8279-1 / 2741-6	1.141,66		1.141,66	-								
	TOTAL		21.292.122,24	888.461,09	1.025.843,08	21.320.999,91	166.259,66	0,78%	0,88%	100,00%	100,00%	61,76%	141,95%	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2023

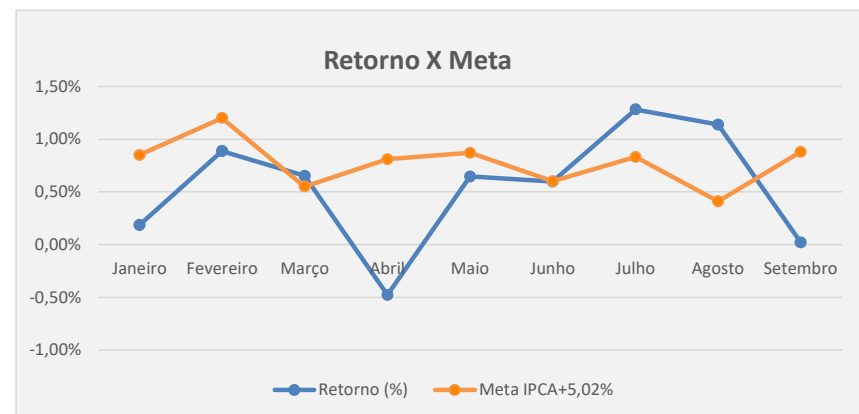
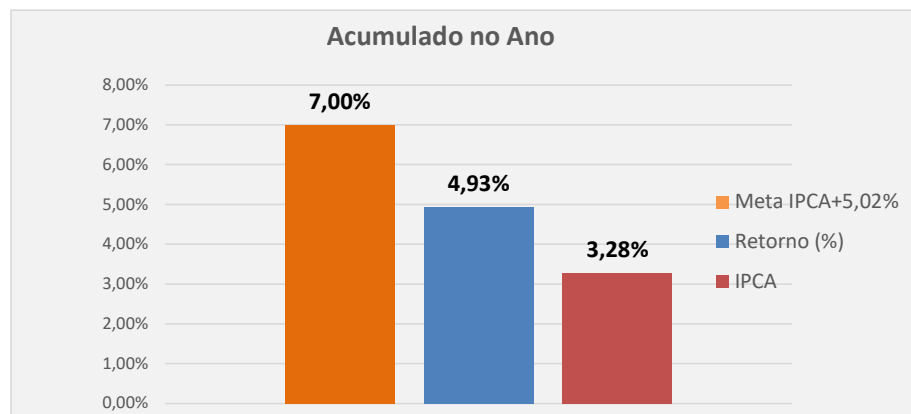
Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	162.185,97	8.666,42		172.148,48	1.296,09	0,76%	86,20%	64,84%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	87.561,53	5.105,93		93.367,20	699,74	0,76%	85,81%	35,16%				
	SUBTOTAL		249.747,50	13.772,35	-	265.515,68	1.995,83							
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			-								
	TOTAL		249.747,50	13.772,35	-	265.515,68	1.995,83	0,80%	0,88%	100,00%	100,00%	36,34%	81,95%	100,00%

Total da Política	Renda Fixa	7º I b, 7º III a, 7º V b	877.433.022,40	14.469.194,95	9.669.843,08	885.895.999,64	3.662.483,71	0,42%	47,43%	82,38%	82,38%	64,54%	100,00%	100,00%
	Renda Variável, Estruturado e FI	8º I, 10º I, 11º	165.798.462,95	-	272.700,00	162.069.682,19	- 3.456.080,76	-2,08%	-236,88%	15,07%	15,07%	30,46%	30,00%	30,00%
	Investimentos no Exterior	9º III	27.400.535,82	-	-	27.414.459,91	13.924,09	0,05%	5,77%	2,55%	2,55%	5,00%	10,00%	10,00%
	Disponibilidades	-	1.141,66		1.141,66	-						-		
	Investimentos		1.070.633.162,83	14.469.194,95	9.943.684,74	1.075.380.141,74	220.327,04	0,02%	0,88%	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%	0,85%	21,88%	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%	0,81%	-58,95%	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%	0,60%	99,56%	0,21%
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%	0,38%
Agosto	1.050.447.408,75	76.061.730,58	70.215.885,80	1.068.133.162,83	11.934.425,31	1,14%	0,41%	277,10%	-0,02%
Setembro	1.070.633.162,83	14.469.194,95	9.943.684,74	1.075.380.141,74	220.327,04	0,02%	0,88%	2,34%	0,46%
Acumulado no Ano de 2024					49.725.019,60	4,93%	7,00%	70,39%	3,28%

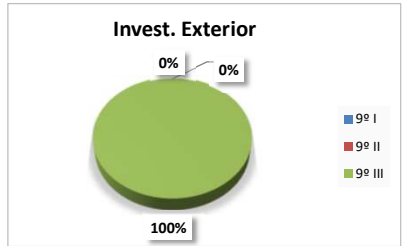
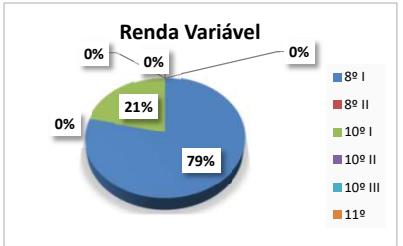
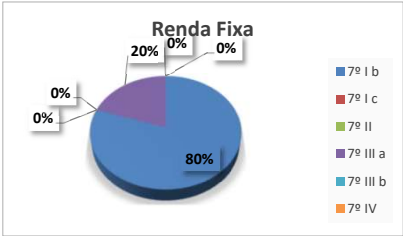


ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA

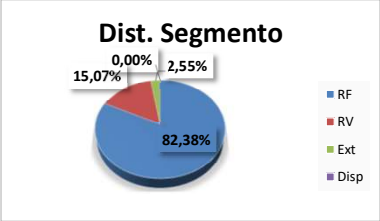
Carteira Teórica		Carteira do Rbprev				
Sugestão de Alocação do Mercado		Sub-Segmento	Valor R\$	%	%	Gap %
RENTA FIXA	60%	RENTA FIXA	885.895.999,64	82,38%	82,38%	-22,38%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%	IMA-B 5+	15.548.333,99	1,45%	1,45%	-1,45%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/C.Privado/F. Debênture)	10%	IMA-B	92.093.764,67	8,56%	9,82%	0,18%
		CRÉDITO PRIVADO	13.514.470,45	1,26%		
Gestão do Duration	10%	GESTÃO DURATION	99.030.021,79	9,21%	9,21%	0,79%
Médio Prazo (IMA-B, IDKA e IRF-M)	10%	IMA-B 5 e VERTICE	213.077.376,46	19,81%	29,10%	-19,10%
		IRFM	34.711.231,71	3,23%		
		IDKA IPCA 2	65.120.104,50	6,06%		
Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)	15%	CDI	199.466.837,25	18,55%	32,81%	-17,81%
		IRF-M 1	110.144.891,99	10,24%		
		VERTICE	43.188.966,83	4,02%		
		Disponibilidade Financeira	0,00	0,00%		
Títulos Privados Letra Financeira	15%	Letra Financeira	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	30%	RENTA VARIÁVEL	153.792.301,23	14,30%	14,30%	15,70%
Fundos de Ações	20%	AÇÕES - LIVRES	29.382.529,28	2,73%	11,08%	8,92%
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	14.275.829,89	1,33%		
		AÇÕES - VALOR	28.338.400,85	2,64%		
		AÇÕES - SMALL CAPS	18.450.150,26	1,72%		
		AÇÕES - DIVIDENDOS	20.613.237,80	1,92%		
		AÇÕES - INDEXADO	8.058.158,95	0,75%		
Multimercados	5,00%	MULTIMERCADO	34.670.012,48	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	3.981,72	0,00%	0,00%	5,00%
EXTERIOR	10,00%	EXTERIOR	35.691.840,87	3,32%	3,32%	6,68%
Investimentos no Exterior	10,00%	BRDs	35.691.840,87	3,32%	3,32%	6,68%
TOTAL	100%		1.075.380.141,74	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%	881.274.026,16
	7º I b - FI 100% Títulos TN	7º I b	100,00%		699.157.408,96	65,01%	20,72%	36,34%	81,95%	182.116.617,20
	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%	173.224.120,23	16,11%	10,12%	25,42%	60,00%	472.003.964,81
	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%	215.076.028,35
	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%	13.514.470,45	1,26%	0,00%	2,78%	5,00%	40.254.536,64
	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%	885.895.999,64	82,38%	30,84%	64,54%	248,90%	-
Renda Variável	8º I - FI de Ações	8º I	30,00%	35,00%	127.395.687,99	11,85%	11,21%	20,32%	30,00%	195.218.354,53
	8º II - ETF - Índice de Ações	8º II	30,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	322.614.042,52
	10º I - FI Multimercado	10º I	10,00%	10,00%	34.670.012,48	3,22%	2,09%	10,00%	10,00%	72.868.001,69
	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%	3.981,72	0,00%	0,00%	0,14%	2,50%	1.501.550,48
	Total Renda Variável	RV	30,00%	35,00%	162.069.682,19	15,07%	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%	107.538.014,17
	9º III - Ações - BDR Nível I	9º III	10,00%		27.414.459,91	2,55%	1,88%	5,00%	10,00%	80.123.554,26
	Total Exterior	Ext	10,00%	10,00%	27.414.459,91	2,55%	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%	107.538.014,17
Total Consignado		CSG	5,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	-
Disponibilidade	Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				-
	Total Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL DA CARTEIRA			100,00%	100,00%	1.075.380.141,74	100,00%	46,02%	100,00%	353,90%	-

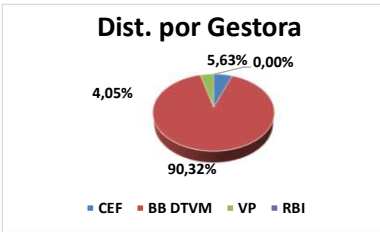


Distribuição por Segmento	Sigla	Resolução %	Carteira R\$	Carteira %
Renda Fixa	RF	100,00%	885.895.999,64	82,38%
Renda Variável	RV	30,00%	162.069.682,19	15,07%
Exterior	Ext	10,00%	27.414.459,91	2,55%
Disponibilidade	Disp	0,00%	-	0,00%
Total			1.075.380.141,74	100,00%



Gestão	Sigla	Carteira R\$	Carteira %
Caixa Econômica Federal	CEF	60.527.896,74	5,63%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB DTVM	971.272.639,12	90,32%
Vinci Partners	VP	43.575.624,16	4,05%
Rio Bravo Investimentos	RBI	3.981,72	0,00%
Total		1.075.380.141,74	100,00%

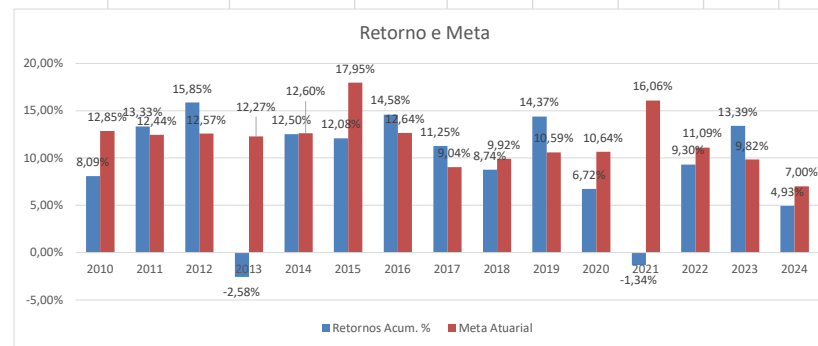
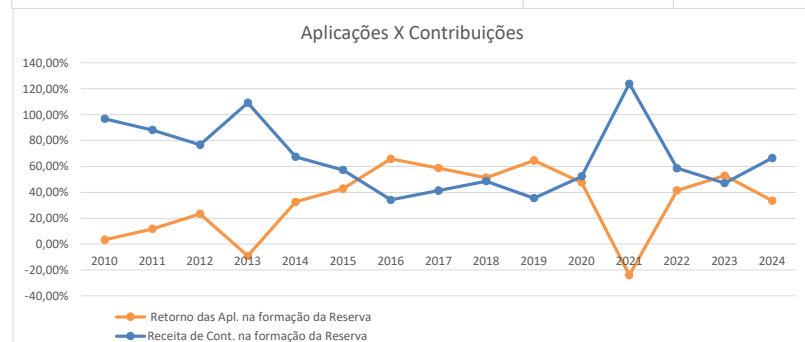
0,00

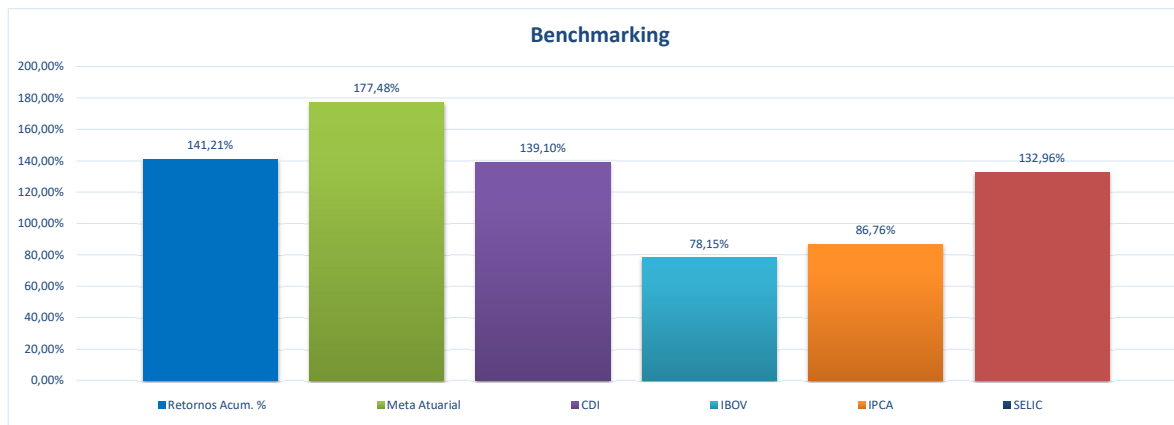
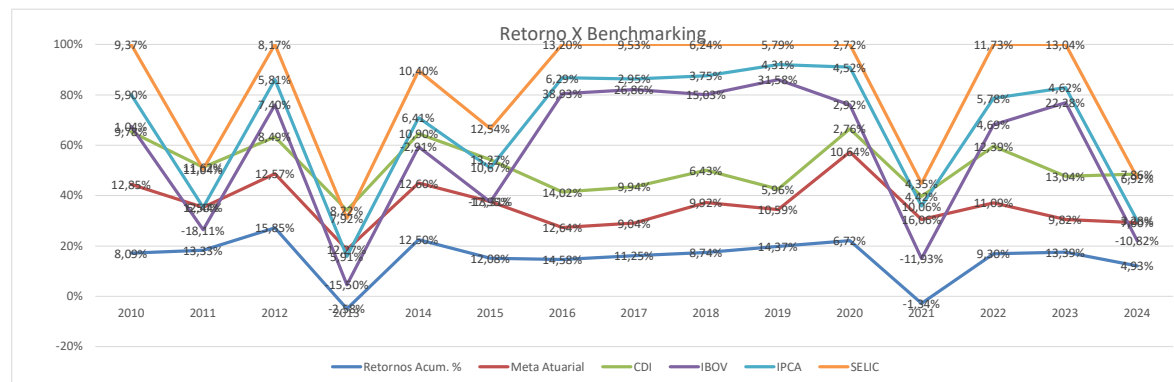
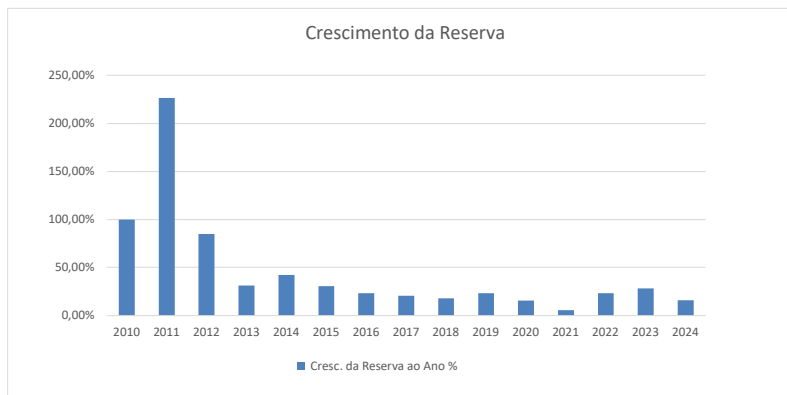
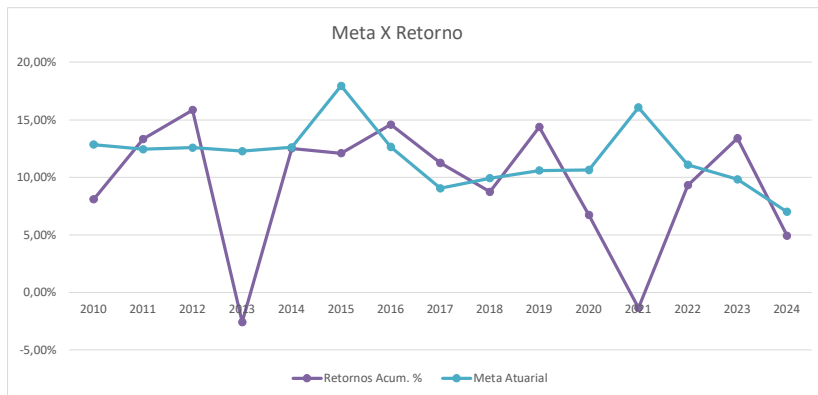




Evolução Patrimonial do Rbprev

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	1.075.380.141,74	98.593.884,73	49.725.019,60	148.318.904,33	16,00%	66,47%	33,53%	4,93%	7,00%	7,86%	-10,82%	3,28%	6,92%
Acumulado			627.098.014,04	448.282.127,70	1.075.380.141,74		58,31%	41,69%	141,21%	177,48%	139,10%	78,15%	86,76%	132,96%





Carteira de Investimento FPREV

	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
	BB PREVID VERTICE 2025	20.702.862,01			20.917.567,20	214.705,19	1,04%	1,34%	1,79%
	BB PREVID VERTICE 2026	61.497.267,35	-		61.802.788,99	305.521,64	0,50%	56,46%	5,86%
	BB PREVID VERTICE 2027	23.297.195,97	-	-	23.367.862,12	70.666,15	0,30%	34,47%	2,22%
	BB PREVID VERTICE 2027 II	37.891.303,62	-	-	38.004.386,86	113.083,24	0,30%	33,91%	3,61%
	BB PREVID VERTICE 2028	22.297.362,97	-	-	22.271.399,63	-25.963,34	-0,12%	-13,23%	2,11%
	BB PREVID VERTICE 2030	15.607.559,27	-	-	15.520.808,65	-86.750,62	-0,56%	-63,16%	1,47%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	31.269.150,97	12.544.133,69	8.644.000,00	35.468.973,15	299.688,49	0,68%	77,73%	3,37%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	41.146.311,47	1.020.369,85		42.499.809,19	333.127,87	0,79%	89,78%	4,03%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.909.476,76	-	-	1.924.920,81	15.444,05	0,81%	91,91%	0,18%
	BB PREVID RF IRF-M	34.600.912,87	-	-	34.711.231,71	110.318,84	0,32%	36,23%	3,29%
	BB PREVID RF IMA-B 5	72.182.596,34	-	-	72.456.609,03	274.012,69	0,38%	43,14%	6,88%
	BB Previd RF IMAB 5+	15.778.717,04	-	-	15.548.333,99	-230.383,05	-1,46%	-165,92%	1,48%
	BB PREVID IMA-B TP	43.648.958,20	-	-	43.349.648,87	-299.309,33	-0,69%	-77,92%	4,11%
	BB RF Ref DI TP FI	74.367.250,50	-	-	74.986.832,82	619.582,32	0,83%	94,67%	7,12%
	BB PREVID RF IDKA 2	64.810.626,98	-	-	65.120.104,50	309.477,52	0,48%	54,26%	6,18%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	98.334.982,31			99.030.021,79	695.039,48	0,71%	80,32%	9,40%
	CAIXA FI IRFM1	15.735.218,49	2.457,97		15.864.605,73	126.929,27	0,81%	91,65%	1,51%
	BB PREVID RF PERFIL	73.928.954,78	-	-	74.551.256,84	622.302,06	0,84%	95,65%	7,07%
	BB PREVID RF IMA-B	49.086.645,35	-	-	48.744.115,80	-342.529,55	-0,70%	-79,30%	4,63%
	BB INSTITUCIONAL RF	44.286.716,55	-	-	44.653.735,92	367.019,37	0,83%	94,17%	4,24%
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	13.512.224,52	-	-	13.514.470,45	2.245,93	0,02%	1,89%	1,28%
	SUBTOTAL	855.892.294,32	13.566.961,51	8.644.000,00	864.309.484,05	3.494.228,22	0,41%	46,39%	81,82%
RENTA VARIÁVEL									
	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.778.566,13			14.275.829,89	-502.736,24	-3,40%	-386,57%	1,35%
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8.339.557,34			8.058.158,95	-281.398,39	-3,37%	-383,44%	0,76%
	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	8.091.511,31			8.277.380,96	185.869,65	2,30%	261,03%	0,79%
	BB AÇÕES SMAL CAPS	3.592.609,94			3.391.690,55	-200.919,39	-5,59%	-635,52%	0,32%
	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	15.346.796,19	-	-	15.058.459,71	-288.336,48	-1,88%	-213,50%	1,43%
	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.245.460,01	-		12.011.315,82	-234.144,19	-1,91%	-217,28%	1,14%
	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	29.264.859,41			28.338.400,85	-926.458,56	-3,17%	-359,75%	2,69%
	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	16.342.551,32			15.678.348,76	-664.202,56	-4,06%	-461,85%	1,49%
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.768.139,95	-	-	8.601.921,98	-166.217,97	-1,90%	-215,42%	0,82%
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	14.135.318,04			13.704.180,52	-431.137,52	-3,05%	-346,60%	1,30%
	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.342.376,61			6.348.640,42	6.263,81	0,10%	11,22%	0,60%
	BB JUROS E MOEDAS FIC MM LP	12.944.965,99			13.040.610,33	95.644,34	0,74%	83,96%	1,24%
	CAIXA CAPITAL PRETEGIDO IV	5136792,02	-		5.081.331,29	-55.460,73	-1,08%	-122,69%	0,48%
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.382.033,96			4.334.902,29	-47.131,67	-1,08%	-122,22%	0,41%
	CAIXA JURO E MOEDAS MM	5.818.771,41	-		5.864.528,15	45.756,74	0,79%	89,36%	0,56%

	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	268.153,32		272.700,00	3.981,72	8.528,40	3,18%	361,41%	0,00%
	SUBTOTAL	165.798.462,95	-	272.700,00	162.069.682,19	-3.456.080,76	-2,08%	-236,88%	15,38%
EXT.	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	20.743.642,39			20.779.158,58	35.516,19	0,17%	19,46%	1,97%
	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	6.656.893,43			6.635.301,33	-21.592,10	-0,32%	-36,86%	0,63%
	SUBTOTAL	27.400.535,82	-	-	27.414.459,91	13.924,09	0,05%	-17,40%	2,60%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	-			-				
TOTAL GERAL		1.049.091.293,09	13.566.961,51	8.916.700,00	1.053.793.626,15	52.071,55	0,00%	0,88%	99,81%

Carteira de Investimento RBPREV

	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
R. FIXA	BB Previd RF IRF-M1 -8279-1	16.607.169,40	1.141,66	690.603,30	16.045.988,24	128.280,48	0,77%	87,77%	75,26%
	BB PREVID RF PERFIL -8098-5	4.683.811,18	887.319,43	334.098,12	5.275.011,67	37.979,18	0,68%	77,47%	24,74%
	SUBTOTAL	21.290.980,58	888.461,09	1.024.701,42	21.320.999,91	166.259,66	0,78%	88,74%	100,00%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	1.141,66		1.141,66	-				
TOTAL GERAL		21.292.122,24	888.461,09	1.025.843,08	21.320.999,91	166.259,66	0,78%	0,88%	100,00%

Carteira de Investimento FFIN

	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2024	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2024	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
RENDA FIXA	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	162.185,97	8.666,42	-	172.148,48	1.296,09	0,76%	86,20%	64,84%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	87.561,53	5.105,93	-	93.367,20	699,74	0,76%	85,81%	35,16%
	SUBTOTAL	249.747,50	13.772,35	-	265.515,68	1.995,83	1,51%	172,01%	100,00%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	-			-				
TOTAL GERAL		249.747,50	13.772,35	-	265.515,68	1.995,83	0,80%	0,88%	100,00%