



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FPREV 2025

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2025	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/02/2025	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,24% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)	
RENTA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB PREVID VERTICE 2025	22.237.256,83			22.418.195,35	180.938,52	0,81%	47,31%	2,00%					
		BB PREVID VERTICE 2026	63.619.255,21		1.858.255,21	62.163.083,18	402.083,18	0,63%	36,75%	5,56%					
		BB PREVID VERTICE 2027	23.309.481,76			23.451.547,20	142.065,44	0,61%	35,43%	2,10%					
		BB PREVID VERTICE 2027 II	37.848.213,25			38.082.581,48	234.368,23	0,62%	36,00%	3,41%					
		BB PREVID VERTICE 2028	22.595.962,77		672.544,67	22.056.583,33	133.165,23	0,59%	34,26%	1,97%					
		BB PREVID VERTICE 2030	15.335.515,63		451.363,63	14.948.072,30	63.920,30	0,42%	24,23%	1,34%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 7557-4	25.465.076,08		12.315.729,58	13.367.464,20	218.117,70	0,86%	49,80%	1,20%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 8927-3	50.140.298,96			50.636.408,73	496.109,77	0,99%	57,53%	4,53%	62,23%	36,80%	71,00%	100,00%	
		BB PREVID RF IMA-B 5	85.448.327,90			85.996.653,67	548.325,77	0,64%	37,31%	7,69%					
		BB Previd RF IMAB 5+	3.307.728,12			3.322.143,25	14.415,13	0,44%	25,34%	0,30%					
		BB PREVID IMA-B TP	22.169.128,75			22.278.864,59	109.735,84	0,49%	28,78%	1,99%					
		BB RF Ref DI TP FI	142.375.510,46			143.769.581,36	1.394.070,90	0,98%	56,93%	12,86%					
		BB PREVID RF IDKA 2	79.097.958,41	19.070.894,12		98.782.373,07	613.520,54	0,62%	36,34%	8,83%					
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	71.544.102,72			72.223.741,58	679.638,86	0,95%	55,23%	6,46%						
	CAIXA FI IRFM1	22.270.775,68			22.492.981,15	222.205,47	1,00%	58,01%	2,01%						
7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	145.911.140,91	3.221.119,12		150.602.044,91	1.469.784,88	0,99%	57,30%	13,47%						
	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	19.915.245,74	2.268.626,09		22.334.155,69	150.283,86	0,68%	39,39%	2,00%	19,64%	25,42%	60,00%	60,00%		
	BB INSTITUCIONAL RF	46.229.838,81			46.710.109,49	480.270,68	1,04%	60,40%	4,18%						
7º V b - FI RF "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.221.089,20		11.248.027,55	0,00	26.938,35	0,24%	13,96%	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	5,00%		
RENTA VARIÁVEL	SUBTOTAL		910.041.907,19	24.560.639,33	26.545.920,64	915.636.584,53	7.579.958,65	0,83%	48,43%	81,87%	81,87%	65,00%	188,00%	285,00%	
	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.769.681,08			13.302.098,17	- 467.582,91	-3,40%	-197,43%	1,19%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.745.030,11			7.514.693,18	- 230.336,93	-2,97%	-172,91%	0,67%					
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	12.748.729,62			12.628.973,95	- 119.755,67	-0,45%	-25,92%	1,13%					
		BB AÇÕES SMAL CAPS	5.716.666,75			5.378.011,92	- 338.654,83	-5,92%	-344,42%	0,48%					
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.477.952,78			11.162.861,93	- 315.090,85	-2,75%	-159,60%	1,00%	11,13%	20,00%	30,00%	35,00%	
		BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.135.804,40			13.431.908,39	- 703.896,01	-4,98%	-289,51%	1,20%					
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.245.438,76			8.152.637,63	- 92.801,13	-1,13%	-65,44%	0,73%					
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	26.865.993,34			26.279.391,81	- 586.601,53	-2,18%	-126,94%	2,35%					
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	14.518.043,43			13.997.888,95	- 520.154,48	-3,58%	-208,30%	1,25%					
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	13.137.077,74			12.659.141,48	- 477.936,26	-3,64%	-211,52%	1,13%					
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.379.571,02			6.430.127,75	50.556,73	0,79%	46,07%	0,57%					
		BB JUROS E MOEDAS FIC MM LP	13.418.186,93			13.538.570,38	120.383,45	0,90%	52,16%	1,21%					
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	6.070.592,30			6.126.895,31	56.303,01	0,93%	53,92%	0,55%	3,16%	10,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA CAPITAL PRETEGIDO IV	5.015.228,27			4.970.389,01	- 44.839,26	-0,89%	-51,98%	0,44%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	4.326.499,38			4.324.703,27	- 1.796,11	-0,04%	-2,41%	0,39%					
	SUBTOTAL		163.570.495,91	-	-	159.898.293,13	- 3.672.202,78	-2,25%	-130,52%	14,30%	14,30%	30,00%	75,00%	90,00%	
	INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	35.086.616,39			33.986.837,41	- 1.099.778,98	-3,13%	-182,24%	3,04%	3,70%	5,00%	10,00%	10,00%
			CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.603.959,80			7.398.888,90	- 205.070,90	-2,70%	-156,80%	0,66%				
		42.690.576,19	-	-	41.385.726,31	- 1.304.849,88	-3,06%	-177,71%	3,70%	3,70%	5,00%	20,00%	10,00%		
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			1.077.532,66				0,10%					
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	613,52			384.346,87				0,03%	0,13%				
SUBTOTAL			613,52	-	-	1.461.879,53	-	-	-	0,13%	0,13%	-	-	-	
TOTAL GERAL			1.116.303.592,81	24.560.639,33	26.545.920,64	1.118.382.483,50	2.602.905,99	0,23%	1,72%	100,00%	100,00%	100,00%	283,00%	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 2025

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2025	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/02/2025	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
REDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB Previd RF IRF-M1 -8279-1	14.625.335,95		713.000,00	14.055.162,63	142.826,68	0,98%	56,78%	63,40%	63,40%	36,80%	71,00%	100,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL -8098-5	6.663.175,56	650.000,00	329.073,78	7.051.337,26	67.235,48	0,92%	53,45%	31,81%	31,81%	25,42%	60,00%	60,00%
	SUBTOTAL		21.288.511,51	650.000,00	329.073,78	21.106.499,89	210.062,16	0,99%	110,23%	95,21%	95,21%	62,22%	131,00%	160,00%
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE 8098-5 / 8279-1 / 2741-6	-			1.062.010,99				4,79%	4,79%			
	TOTAL		21.288.511,51	650.000,00	1.042.073,78	22.168.510,88	210.062,16	0,99%	1,72%	100,00%	100,00%	62,22%	131,00%	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FFIN 2025

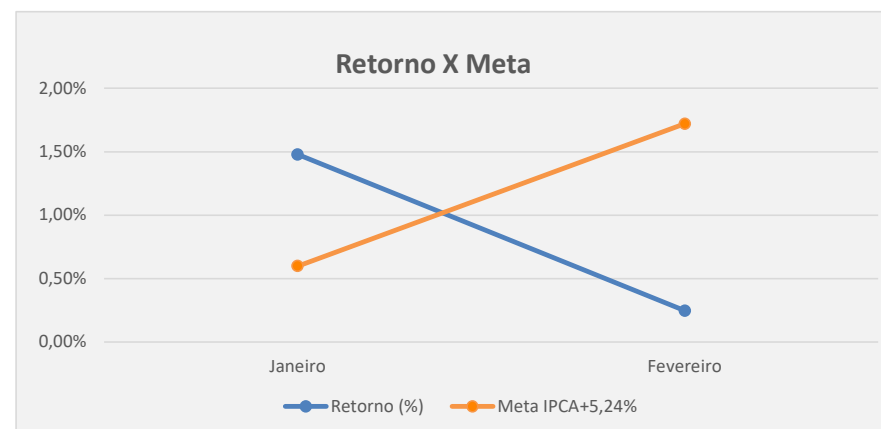
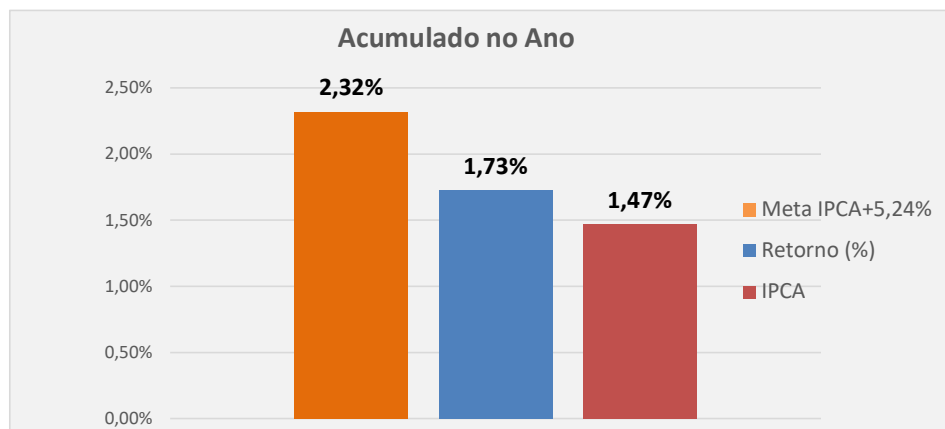
Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2025	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/02/2025	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,03% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
REDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS -7568-x	318.923,43	9.439,01	216.736,47	113.115,79	1.489,82	0,45%	26,38%	63,81%	91,69%	36,80%	71,00%	100,00%
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 8078-0	43.092,29	5.896,99		49.431,22	441,94	0,90%	52,45%	27,88%				
	SUBTOTAL		362.015,72	15.336,00	216.736,47	162.547,01	1.931,76	0,53%						
	DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	-			14.722,25								
	TOTAL		362.015,72	15.336,00	216.736,47	177.269,26	1.931,76	0,53%	1,72%	91,69%	91,69%	36,80%	71,00%	100,00%

Total da Política	Renda Fixa	7º I b, 7º III a, 7º V b	931.692.434,42	25.225.975,33	27.804.730,89	936.905.631,43	7.791.952,57	0,84%	48,62%	82,13%	82,13%	65,00%	100,00%	100,00%
	Renda Variável, Estruturado e F	8º I, 10º I, 11º	163.570.495,91	-	-	159.898.293,13	- 3.672.202,78	-2,25%	-130,52%	14,02%	14,02%	30,00%	30,00%	30,00%
	Investimentos no Exterior	9º III	42.690.576,19	-	-	41.385.726,31	- 1.304.849,88	-3,06%	-177,71%	3,63%	3,63%	5,00%	10,00%	10,00%
	Disponibilidades	-	613,52	-	-	2.538.612,77	-		-	0,22%	0,22%	-		
	Investimentos		1.137.954.120,04	25.225.975,33	27.804.730,89	1.140.728.263,64	2.814.899,91	0,25%	1,72%	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+5,24%	GAP	IPCA
Janeiro	1.121.142.087,02	106.199.455,49	105.963.904,40	1.137.954.120,04	16.575.868,41	1,48%	0,60%	246,41%	0,16%
Fevereiro	1.137.954.120,04	25.225.975,33	27.804.730,89	1.140.728.263,64	2.814.899,91	0,25%	1,72%	14,38%	1,31%
Acumulado no Ano de 2025					19.390.768,32	1,73%	2,32%	74,39%	1,47%

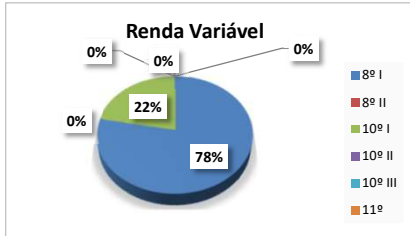
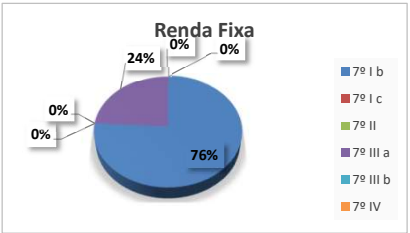


ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA

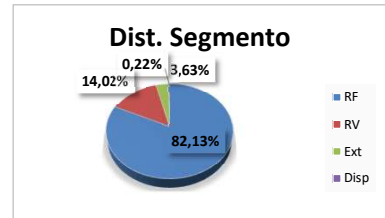
Carteira Teórica		Carteira do Rbprev				
Sugestão de Alocação do Mercado		Sub-Segmento	Valor R\$	%	%	Gap %
REND A FIXA	60%	REND A FIXA	939.444.244,20	82,35%	82,35%	-22,35%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%	IMA-B 5+	3.322.143,25	0,29%	0,29%	-0,29%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/C.Privado/F. Debênture)	0%	IMA-B	22.278.864,59	1,95%	1,95%	-1,95%
		CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%		
Gestão do Duration	5%	GESTÃO DURATION	72.223.741,58	6,33%	6,33%	-1,33%
Médio Prazo (IMA-B, IDKA e IRF-M)	15%	IMA-B 5 e VERTICE	224.641.937,83	19,69%	28,35%	-13,35%
		IRFM	0,00	0,00%		
		IDKA IPCA 2	98.782.373,07	8,66%		
Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)	20%	CDI	370.467.228,71	32,48%	45,43%	-25,43%
		IRF-M 1	100.714.563,72	8,83%		
		VERTICE	44.474.778,68	3,90%		
		Disponibilidade Financeira	2.538.612,77	0,22%		
Títulos Privados Letra Financeira	20%	Letra Financeira	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
REND A VARIÁVEL	30%	REND A VARIÁVEL	147.269.319,18	12,91%	12,91%	17,09%
Fundos de Ações	20%	AÇÕES - LIVRES	26.657.030,43	2,34%	9,81%	10,19%
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.302.098,17	1,17%		
		AÇÕES - VALOR	26.279.391,81	2,30%		
		AÇÕES - SMALL CAPS	18.809.920,31	1,65%		
		AÇÕES - DIVIDENDOS	19.315.499,56	1,69%		
		AÇÕES - INDEXADO	7.514.693,18	0,66%		
Multimercados	5,00%	MULTIMERCADO	35.390.685,72	3,10%	3,10%	1,90%
Fundos de Participações	0,0%	AÇÕES - SETORIAIS	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários	5,00%	FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
EXTERIOR	10,00%	EXTERIOR	54.014.700,26	4,74%	4,74%	5,26%
Investimentos no Exterior	10,00%	BRDs	54.014.700,26	4,74%	4,74%	5,26%
TOTAL	100%		1.140.728.263,64	100,00%	100,00%	0,00%

Política de Investimentos 2025
Enquadramento

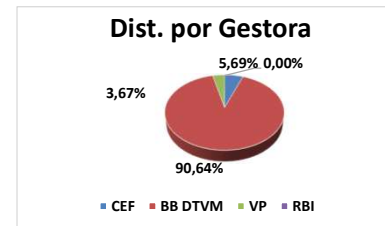
Seg.	Artigos	Sigla	Resolução %	Limites Pró-Gestão Nível I	Carteira R\$	Carteira %	Estratégica de Alocação			GAP
							Inferior	Alvo	Superior	
Renda fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	7º I a	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	365.033.044,36
	7º I b - FI 100% Títulos TN	7º I b	100,00%		710.207.984,08	62,26%	20,72%	36,80%	71,00%	99.709.083,10
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	7º I c	100,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	57.036.413,18
	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%	226.697.647,35	19,87%	7,00%	25,42%	60,00%	457.739.310,83
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	7º III b	60,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	684.436.958,18
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	7º IV	20,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	228.145.652,73
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	7º V a	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	57.036.413,18
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	7º V b	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	57.036.413,18
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	7º V c	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	57.036.413,18
Total Renda Fixa		RF	100,00%	100,00%	936.905.631,43	82,13%	27,72%	65,00%	263,00%	-
Renda Variável	8º I - FI de Ações	8º I	30,00%	35,00%	124.507.607,41	10,91%	0,00%	20,00%	30,00%	217.710.871,68
	8º II - ETF - Índice de Ações	8º II	30,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	342.218.479,09
	10º I - FI Multimercado	10º I	10,00%	10,00%	35.390.685,72	3,10%	2,09%	10,00%	10,00%	78.682.140,64
	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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-
	Total Renda Variável	RV	30,00%	35,00%	159.898.293,13	14,02%	2,09%	30,00%	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%	114.072.826,36
	9º III - Ações - BDR Nível I	9º III	10,00%		41.385.726,31	3,63%	1,88%	5,00%	10,00%	72.687.100,05
	Total Exterior	Ext	10,00%	10,00%	41.385.726,31	3,63%	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%	114.072.826,36
	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%	2.538.612,77	0,22%				
	Total Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	2.538.612,77	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA			100,00%	100,00%	1.140.728.263,64	100,00%	31,69%	100,00%	368,00%	-



Distribuição por Segmento	Sigla	Resolução %	Carteira R\$	Carteira %
Renda Fixa	RF	100,00%	936.905.631,43	82,13%
Renda Variável	RV	30,00%	159.898.293,13	14,02%
Exterior	Ext	10,00%	41.385.726,31	3,63%
Disponibilidade	Disp	0,00%	2.538.612,77	0,22%
Total			1.140.728.263,64	100,00%



Gestão	Sigla	Carteira R\$	Carteira %
Caixa Econômica Federal	CEF	64.956.346,04	5,69%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB DTVM	1.033.940.999,26	90,64%
Vinci Partners	VP	41.830.918,34	3,67%
Rio Bravo Investimentos	RBI	-	0,00%
Total		1.140.728.263,64	100,00%



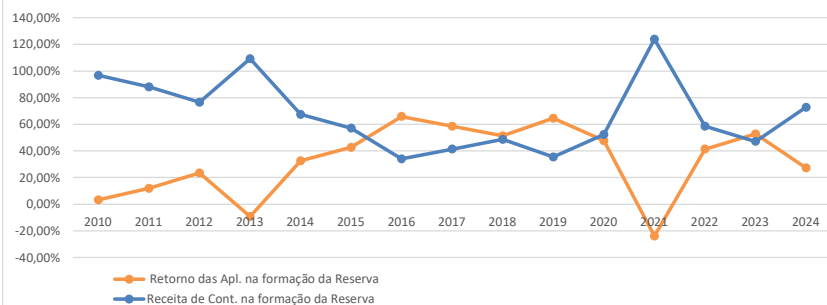
0,00



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	1.121.142.087,02	141.247.184,43	52.833.665,18	194.080.849,61	20,94%	72,78%	27,22%	5,52%	10,12%	10,88%	-10,36%	4,83%	10,41%
2025	1.121.142.087,02	1.140.728.263,64	195.408,30	19.390.768,32	19.586.176,62	1,75%	1,00%	99,00%	1,73%	2,32%	1,13%	4,90%	0,16%	1,00%
Acumulado			669.946.722,04	470.781.541,60	1.140.728.263,64		58,73%	41,27%	143,53%	180,60%	143,25%	83,51%	88,47%	137,45%

Aplicações X Contribuições



Retorno e Meta

