

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019**

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/08/2019	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+6 a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Resolução CMN (%)	Pol. de Invest.	
RENTA FIXA	FI Ref. em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.400.265,44		388.742,37	15.023.756,43	12.233,36	0,08%	13%	3,39%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86.032,23	545.501,77		632.975,10	1.441,10	0,23%	36,80%	0,14%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.946.600,31		105.240,88	3.848.160,29	6.800,86	0,17%	27,79%	0,87%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	85.790.215,10			85.679.113,14	-111.101,96	-0,13%	-20,89%	19,35%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.828.692,86	1.149.997,88	3.244.000,00	11.805.235,51	70.544,77	0,47%	75,96%	2,67%	82,34%	50,00%	100,00%	90,00%	
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.802.342,96			71.827.413,29	25.070,33	0,03%	5,63%	16,22%					
		CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.838.221,13			83.922.084,69	83.863,56	0,10%	16,13%	18,95%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	48.702.182,79	1.574.225,90		49.867.299,65	-409.109,04	-0,81%	-131,25%	11,26%					
		CAIXA FI IMA-B	39.944.193,30	1.943.570,41		41.709.680,73	-178.082,98	-0,43%	-68,57%	9,42%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		350.163,74		351.308,88	1.145,14	0,33%	52,75%	0,08%					
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"					-								60,00%	60,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		2.223.676,43			2.234.572,15	10.895,72	0,49%	79,03%	0,50%	19,85%	33,00%	40,00%	40,00%
	CDBs - Art. 7º, VI, Alínea "a"													15,00%	5,00%
	FI em Dir. Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"													5,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Créd. Privado"- Art. 7º, VII, "b"	CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR		4.344.989,24			4.344.311,51	-677,73	-0,02%	-2,52%	0,98%	3,30%	5,00%	5,00%	5,00%	
	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		10.272.941,51			10.285.584,84	12.643,33	0,12%	19,85%	2,32%					
SUBTOTAL			380.180.353,30	5.563.459,70	3.737.983,25	381.531.496,21	-474.333,54	-0,12%	-20,12%	86,15%	105,50%	88,00%	225,00%	205,00%	
RENTA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	17.383.026,97			17.260.164,05	-122.862,92	-0,71%	-114,00%	3,90%					
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	23.265.035,53			23.103.552,90	-161.482,63	-0,69%	-111,95%	5,22%	9,44%	7,00%	30,00%	10,00%	
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.413.675,49			1.420.749,75	7.074,26	0,50%	80,71%	0,32%			1,00%	20,00%	10,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"					-									
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA MULT		3.373.700,57			3.385.782,22	12.081,65	0,36%	57,76%	0,76%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		3.097.160,76			3.106.284,36	9.123,60	0,29%	47,51%	0,70%	3,86%	3,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP		5.562.440,00			5.584.590,00	22.150,00	0,40%	64,23%	1,26%				
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP		5.007.039,05			5.037.368,92	30.329,87	0,61%	97,70%	1,14%				
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"													5,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII		2.795.954,39		385.200,72	2.434.086,84	23.333,17	0,83%	134,60%	0,55%	0,55%	1,00%	5,00%	5,00%
SUBTOTAL			61.898.032,76	-	385.200,72	61.332.579,04	-180.253,00	-0,29%	-46,97%	13,85%	13,85%	12,00%	70,00%	40,00%	
DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		1.951,21		1.951,21										
	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA		2.590,99		2.590,99										
SUBTOTAL			4.542,20	-	4.542,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL			442.082.928,26	5.563.459,70	4.127.726,17	442.864.075,25	-654.586,54	-0,15%	0,62%	100,00%	119,35%	100,00%	295,00%	245%	

Legenda: Retorno: Azul=Positivo, Vermelho=Negativo, Verde>=Meta Atuarial / Meta Atuarial: Vermelho = abaixo da meta, Verde>=Meta Atuarial / Carteira: Vermelho = acima do percentual permitido do PL para único fundo