



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019

| Seg  | Tipo de Ativo  | Produto / Fundo   | Saldo em 29/11/2019 | Aplicações     | Resgates       | Saldo em 31/12/2019 | Retorno R\$   | Retorno %    | Meta Atuarial IPCA+6 a.a | Carteira PL % | Posição Atual | Estrat. Alvo | Resolução CMN (%) | Pol. de Invest. |        |
|--|--|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|
| RENDA FIXA                                       | FI Ref. em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 15.471.672,90       |                |                | 15.645.539,97       | 173.867,07    | 1,12%        | 68,52%                   | 3,25%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.930.378,35        | 930.128,70     |                | 2.869.095,85        | 8.588,80      | 0,30%        | 18,31%                   | 0,60%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 3.947.520,42        |                |                | 3.983.724,49        | 36.204,07     | 0,92%        | 55,92%                   | 0,83%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA                              | 92.737.212,40       |                |                | 93.287.509,66       | 550.297,26    | 0,59%        | 36,18%                   | 19,40%        |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 6.220.974,95        | 57.714.767,16  | 10.782.562,45  | 53.300.872,55       | 147.692,89    | 0,23%        | 14,09%                   | 11,08%        | 69,70%        | 50,00%       | 100,00%           | 90,00%          |        |
|  |  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP            | 74.010.457,19       |                |                | 74.903.091,16       | 892.633,97    | 1,21%        | 73,54%                   | 15,57%        |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 86.213.032,81       |                |                | 87.161.024,89       | 947.992,08    | 1,10%        | 67,05%                   | 18,12%        |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FI IMA-B 5+   | 51.856.345,41       |                | 50.000.000,00  | 2.227.220,22        | 370.874,81    | 0,72%        | 43,61%                   | 0,46%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FI IMA-B  | 43.197.731,45       |                | 42.000.000,00  | 1.456.400,66        | 258.669,21    | 0,60%        | 36,51%                   | 0,30%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 379.920,62          | 15.377,70      |                | 396.845,75          | 1.547,43      | 0,39%        | 23,87%                   | 0,08%         |               |              |                   |                 |        |
|  | FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"           |   |                     |                |                |                     |               |              |                          |               |               | 1,00%        | 60,00%            | 60,00%          |        |
|  | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"               | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP                        |                     | 9.365.286,12   | 40.362.541,47  |                     | 49.867.999,00 | 140.171,41   | 0,28%                    | 17,19%        | 10,37%        | 10,37%       | 28,00%            | 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                      |   | 4.494.196,47        |                |                | 4.560.072,06        | 65.875,59     | 1,47%        | 89,38%                   | 0,95%         | 3,18%         | 3,00%        | 5,00%             | 5,00%           |        |
|  | BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |   | 10.593.654,01       |                |                | 10.710.382,14       | 116.728,13    | 1,10%        | 67,19%                   | 2,23%         |               |              |                   |                 |        |
| SUBTOTAL   |  |   | 400.418.383,10      | 99.022.815,03  | 102.782.562,45 | 400.369.778,40      | 3.711.142,72  | 0,93%        | 56,51%                   | 83,25%        | 83,25%        | 82,00%       | 225,00%           | 205,00%         |        |
| RENDA VARIÁVEL                                   | FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"              | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50                              | 18.418.987,25       |                |                | 19.724.239,39       | 1.305.252,14  | 7,09%        | 432,10%                  | 4,10%         |               |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA                            | 24.702.851,53       |                |                | 26.392.420,37       | 1.689.568,84  | 6,84%        | 417,05%                  | 5,49%         | 9,93%         | 11,00%       | 30,00%            | 10,00%          |        |
|  |  | BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                     | 1.519.718,87        |                |                | 1.634.544,54        | 114.825,67    | 7,56%        | 460,71%                  | 0,34%         |               |              |                   |                 |        |
|  | FI em Ações - Art. 8º, II, "a"                           | FIC AÇÕES VALOR RPPS                                      |                     |                | 3.000.000,00   |                     | 3.179.931,34  | 179.931,34   | 6,00%                    | 365,71%       | 0,66%         |              |                   |                 |        |
|  |  | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                                 |                     |                | 3.000.000,00   |                     | 3.189.247,66  | 189.247,66   | 6,31%                    | 384,65%       | 0,66%         | 2,00%        | 1,00%             | 20,00%          | 10,00% |
|  |  | FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                                |                     |                | 3.000.000,00   |                     | 3.248.538,64  | 248.538,64   | 8,28%                    | 505,16%       | 0,68%         |              |                   |                 |        |
|  | FI Multimercado - Art. 8º, III                           | CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA MULT               |                     | 3.455.584,67   |                |                     | 3.466.867,86  | 11.283,19    | 0,33%                    | 19,91%        | 0,72%         |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP                             |                     | 3.219.883,74   |                |                     | 3.291.396,20  | 71.512,46    | 2,22%                    | 135,42%       | 0,68%         |              |                   |                 |        |
|  |  | CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP                |                     | 5.926.600,00   |                |                     | 5.652.350,00  | - 274.250,00 | -4,63%                   | -282,16%      | 1,18%         | 4,32%        | 4,00%             | 10,00%          | 10,00% |
|  |  | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP         |                     |                | 3.000.000,00   |                     | 3.040.924,20  | 40.924,20    | 1,36%                    | 83,18%        | 0,63%         |              |                   |                 |        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP                     |  | 5.197.489,52  |                     |                | 5.306.074,37   | 108.584,85          | 2,09%         | 127,39%      | 1,10%                    |               |               |              |                   |                 |        |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"           |  |   |                     |                |                |                     |               |              |                          |               |               |              | 5,00%             | 5,00%           |        |
| FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"                | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII                           |   | 2.444.856,27        |                | 20.400,00      | 2.444.475,69        | 20.019,42     | 0,82%        | 49,93%                   | 0,51%         | 0,51%         | 1,00%        | 5,00%             | 5,00%           |        |
| SUBTOTAL   |  |   | 64.885.971,85       | 12.000.000,00  | 20.400,00      | 80.571.010,26       | 3.705.438,41  | 5,71%        | 348,21%                  | 16,75%        | 16,75%        | 17,00%       | 70,00%            | 40,00%          |        |
| INV. NO EXT.                                     | FI Ações - BRD Nível I - Art.9-A, III                    |   |                     |                |                |                     |               |              |                          |               |               |              | 1,00%             | 10,00%          | 5,00%  |
|  |  |   |                     |                |                |                     |               |              |                          |               |               |              | 1,00%             | 10,00%          | 5,00%  |
| DISPONIBILIDADE                                  |  | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL                            |                     | 1.283,47       |                | 1.283,47            |               |              |                          | 0,00%         | 0,00%         |              |                   |                 |        |
|  |  | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA                            |                     |                |                |                     |               |              |                          |               |               |              |                   |                 |        |
| SUBTOTAL   |  |   | -                   | 1.283,47       | -              | 1.283,47            | -             | -            | -                        | 0,00%         | 0,00%         | -            | -                 | -               |        |
| TOTAL GERAL                                      |  |   | 465.304.354,95      | 111.024.098,50 | 102.802.962,45 | 480.942.072,13      | 7.416.581,13  | 1,57%        | 1,64%                    | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%      | 305,00%           | 250%            |        |

Lengenda: 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