



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%	
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%
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