

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019**

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/07/2019	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+6 a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Resolução CMN (%)	Pol. de Invest.	
REDA FIXA	FI Ref. em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.252.459,11			15.400.265,44	147.806,33	0,97%	135%	3,48%	82,19%	50,00%	100,00%	90,00%	
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.057.725,35	15.659,45	3.000.000,00	86.032,23	12.647,43	0,41%	57,15%	0,02%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.914.219,99			3.946.600,31	32.380,32	0,83%	114,90%	0,89%					
		BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.539.356,28		5.555.095,15	15.738,87	0,28%	39,46%							
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.966.424,18		3.250.000,00	13.828.692,86	112.268,68	0,66%	91,90%	3,13%					
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.128.618,29			71.802.342,96	673.724,67	0,95%	131,55%	16,24%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.076.064,42			83.838.221,13	762.156,71	0,92%	127,42%	18,96%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	44.430.186,09	3.552.700,44		48.702.182,79	719.296,26	1,50%	208,20%	11,02%					
		CAIXA FI IMA-B	34.207.102,57	5.293.489,82		39.944.193,30	443.600,91	1,12%	155,98%	9,04%					
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	84.851.149,54			85.790.215,10	939.065,56	1,11%	153,71%	19,41%					
	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	2.211.504,60			2.223.676,43	12.171,83	0,55%	76,44%	0,50%	19,91%	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	4.302.493,92			4.344.989,24	42.495,32	0,99%	137,18%	0,98%	3,31%	5,00%	5,00%	5,00%		
	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.188.657,89			10.272.941,51	84.283,62	0,83%	114,89%	2,32%						
SUBTOTAL			379.125.962,23	8.861.849,71	11.805.095,15	380.180.353,30	3.997.636,51	1,06%	147,60%	86,00%	105,40%	88,00%	225,00%	205,00%	
REDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	17.271.467,75			17.383.026,97	111.559,22	0,65%	89,71%	3,93%	9,51%	7,00%	30,00%	10,00%	
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	23.084.555,50			23.265.035,53	180.480,03	0,78%	108,59%	5,26%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.404.383,41			1.413.675,49	9.292,08	0,66%	91,90%	0,32%					
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"											1,00%	20,00%	10,00%	
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA MULT	3.348.215,90			3.373.700,57	25.484,67	0,76%	105,71%	0,76%	3,85%	3,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.078.006,84			3.097.160,76	19.153,92	0,62%	86,43%	0,70%					
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP	5.533.185,00			5.562.440,00	29.255,00	0,53%	73,43%	1,26%					
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP		5.000.000,00		5.007.039,05	7.039,05	0,14%	19,55%	1,13%					
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"												5,00%	5,00%		
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.779.119,06		18.600,00	2.795.954,39	35.435,33	1,28%	177,09%	0,63%	0,63%	1,00%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			56.498.933,46	5.000.000,00	18.600,00	61.898.032,76	417.699,30	0,74%	102,68%	14,00%	14,00%	12,00%	70,00%	40,00%	
DISPONIBILIDADE	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL			1.951,21		1.951,21				0,00%					
	CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA			2.590,99		2.590,99				0,00%					
SUBTOTAL			-	4.542,20	-	4.542,20	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
TOTAL GERAL			435.624.895,69	13.866.391,91	11.823.695,15	442.082.928,26	4.415.335,81	1,01%	0,72%	100,00%	119,40%	100,00%	295,00%	245%	

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