

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 28/06/2019	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	15.004.495,28			15.252.459,11	247.963,83	1,65%	367%	3,50%					
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.620.407,84	422.246,89		3.057.725,35	15.070,62	0,50%	110,07%	0,70%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.874.692,29			3.914.219,99	39.527,70	1,02%	226,70%	0,90%					
		BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.514.653,69			5.539.356,28	24.702,59	0,45%	99,54%	1,27%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.908.278,65		43.188.000,00	16.966.424,18	246.145,53	0,41%	91,30%	3,89%	63,72%	50,00%	100,00%	90,00%	
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.940.839,24			71.128.618,29	1.187.779,05	1,70%	377,39%	16,33%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.075.633,05			83.076.064,42	1.000.431,37	1,22%	270,87%	19,07%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	14.329.498,61	28.387.801,26		44.430.186,09	1.712.886,22	4,01%	891,07%	10,20%					
		CAIXA FI IMA-B	16.965.677,04	16.254.168,76		34.207.102,57	987.256,77	2,97%	660,42%	7,85%					
						-									
	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	2.201.507,68			2.211.504,60	9.996,92	0,45%	100,91%	0,51%					
		CAIXA FI BRSAIL IPCA XVI RF CRED PR	4.186.108,03			4.302.493,92	116.385,89	2,78%	617,84%	0,99%	20,97%	33,00%	40,00%	40,00%	
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	82.592.411,17			84.851.149,54	2.258.738,37	2,73%	607,73%	19,48%					
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"	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.057.373,06			10.188.657,89	131.284,83	1,31%	290,08%	2,34%	2,34%	5,00%	5,00%	5,00%		
	SUBTOTAL	369.271.575,63	45.064.216,91	43.188.000,00	379.125.962,23	7.978.169,69	2,16%	480,11%	87,03%	87,03%	88,00%	225,00%	205,00%		
REDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	16.583.592,48			17.271.467,75	687.875,27	4,15%	921,76%	3,96%					
		CAIXA FI AÇÕESS BRASIL IBOVESPA	22.199.272,22			23.084.555,50	885.283,28	3,99%	886,20%	5,30%	9,59%	7,00%	30,00%	10,00%	
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.347.294,92			1.404.383,41	57.088,49	4,24%	941,62%	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	3.315.186,72			3.348.215,90	33.029,18	1,00%	221,40%	0,77%					
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.032.921,04			3.078.006,84	45.085,80	1,49%	330,34%	0,71%	2,75%	3,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL	5.506.510,00			5.533.185,00	26.675,00	0,48%	107,65%	1,27%					
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"												5,00%	5,00%		
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.732.611,19		18.000,00	2.779.119,06	64.507,87	2,36%	524,59%	0,64%	0,64%	1,00%	5,00%	5,00%		
	SUBTOTAL	54.717.388,57	-	18.000,00	56.498.933,46	1.799.544,89	3,29%	730,84%	12,97%	12,97%	12,00%	70,00%	40,00%		
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL													
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA													
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL			423.988.964,20	45.064.216,91	43.206.000,00	435.624.895,69	9.777.714,58	2,30%	0,45%	100,00%	100,00%	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