



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/05/2019	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	14.776.637,09			15.004.495,28	227.858,19	1,54%	240,94%	3,54%	63,74%	50,00%	100,00%	90,00%	
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.185.631,75	420.386,11		2.620.407,84	14.389,98	0,55%	86,28%	0,62%					
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.838.895,31			3.874.692,29	35.796,98	0,93%	145,70%	0,91%					
		BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.486.162,03			5.514.653,69	28.491,66	0,52%	81,15%	1,30%					
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.911.960,89		15.440.000,00	59.908.278,65	436.317,76	0,58%	91,01%	14,13%					
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.995.415,12			69.940.839,24	945.424,12	1,37%	214,10%	16,50%					
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	79.731.683,61	4.166.268,11	2.684.980,00	82.075.633,05	862.661,33	1,03%	160,66%	19,36%					
		CAIXA FI IMA-B 5+	8.348.107,33	5.401.159,04		14.329.498,61	580.232,24	4,22%	659,39%	3,38%					
	CAIXA FI IMA-B	9.437.771,71	7.000.313,96		16.965.677,04	527.591,37	3,21%	501,49%	4,00%						
	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	2.189.772,20			2.201.507,68	11.735,48	0,54%	83,74%	0,52%	20,99%	33,00%	40,00%	40,00%	
	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	4.087.290,72			4.186.108,03	98.817,31	2,42%	377,76%	0,99%						
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	80.407.510,71			82.592.411,17	2.184.900,46	2,72%	424,58%	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	9.934.366,54			10.057.373,06	123.006,52	1,24%	193,47%	2,37%	2,37%	5,00%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			364.331.205,01	16.988.127,22	18.124.980,00	369.271.575,63	6.077.223,40	1,67%	260,63%	87,09%	87,09%	88,00%	225,00%	205,00%	
RENTA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	16.493.362,51			16.583.592,48	90.229,97	0,55%	85,48%	3,91%	9,46%	7,00%	30,00%	10,00%	
		CAIXA FI AÇÖESS BRASIL IBOVESPA	18.641.398,89	3.332.955,56		22.199.272,22	224.917,77	1,02%	159,93%	5,24%					
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.330.306,56			1.347.294,92	16.988,36	1,28%	199,54%	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	3.276.708,62			3.315.186,72	38.478,10	1,17%	183,48%	0,78%	2,80%	3,00%	10,00%	10,00%	
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.011.964,99			3.032.921,04	20.956,05	0,70%	108,71%	0,72%					
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL	5.477.335,00			5.506.510,00	29.175,00	0,53%	83,23%	1,30%					
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"													5,00%	5,00%	
FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.699.244,35		18.000,00	2.732.611,19	51.366,84	1,90%	297,35%	0,64%	0,64%	1,00%	5,00%	5,00%		
SUBTOTAL			50.930.320,92	3.332.955,56	18.000,00	54.717.388,57	472.112,09	0,86%	134,82%	12,91%	12,91%	12,00%	70,00%	40,00%	
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL													
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA													
SUBTOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL			415.261.525,93	20.321.082,78	18.142.980,00	423.988.964,20	6.549.335,49	1,57%	0,64%	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