



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2019

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2019	Aplicações	Resgates	Saldo em 29/11/2019	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	15.505.409,55			15.471.672,90 -	33.736,65	-0,22%	-22,20%	3,33%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.091.851,83	834.213,26		1.930.378,35	4.313,26	0,22%	22,85%	0,41%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.930.473,60			3.947.520,42	17.046,82	0,43%	44,26%	0,85%				
		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	93.208.004,02			92.737.212,40 -	470.791,62	-0,51%	-51,54%	19,93%				
		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.445.966,45	4.047.708,46	3.296.000,00	6.220.974,95	23.300,04	0,25%	25,04%	1,34%	80,80%	50,00%	100,00%	90,00%
		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	74.260.585,67			74.010.457,19 -	250.128,48	-0,34%	-34,37%	15,91%				
		CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	86.204.076,89			86.213.032,81	8.955,92	0,01%	1,06%	18,53%				
		CAIXA FI IMA-B 5+	54.108.218,10			51.856.345,41 -	2.251.872,69	-4,16%	-424,67%	11,14%				
		CAIXA FI IMA-B	44.325.394,46			43.197.731,45 -	1.127.663,01	-2,54%	-259,60%	9,28%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	371.075,56	7.688,85		379.920,62	1.156,21	0,31%	31,15%	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	8.288.258,72	1.051.481,05		9.365.286,12	25.546,35	0,27%	27,91%	2,01%	2,01%	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	4.544.466,03			4.494.196,47 -	50.269,56	-1,11%	-112,87%	0,97%		3,24%	3,00%	5,00%	5,00%
	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.613.964,69			10.593.654,01 -	20.310,68	-0,19%	-19,53%	2,28%					
SUBTOTAL			401.897.745,57	5.941.091,62	3.296.000,00	400.418.383,10 -	4.124.454,09	-1,03%	-104,72%	86,06%	86,06%	82,00%	225,00%	205,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ref. em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	18.229.380,50			18.418.987,25	189.606,75	1,04%	106,13%	3,96%				
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	24.464.403,90			24.702.851,53	238.447,63	0,97%	99,46%	5,31%	9,59%	11,00%	30,00%	10,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.504.784,03			1.519.718,87	14.934,84	0,99%	101,27%	0,33%			1,00%	20,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"													
	FI Multimercado - Art. 8º, III	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA MULT	3.426.398,36			3.455.584,67	29.186,31	0,85%	86,92%	0,74%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.184.836,78			3.219.883,74	35.046,96	1,10%	112,29%	0,69%	3,83%	4,00%	10,00%	10,00%
		CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESP	5.779.635,00			5.926.600,00	146.965,00	2,54%	259,47%	1,27%				
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	5.157.937,43			5.197.489,52	39.552,09	0,77%	78,25%	1,12%				
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"												5,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.480.407,07		20.400,00	2.444.856,27 -	15.150,80	-0,61%	-62,33%	0,53%	0,53%	1,00%	5,00%	5,00%
SUBTOTAL			64.227.783,07	-	20.400,00	64.885.971,85	678.588,78	1,06%	107,81%	13,94%	13,94%	17,00%	70,00%	40,00%
INV. NO EXT.	FI Ações - BRD Nível I - Art.9-A, III											1,00%	10,00%	5,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
SUBTOTAL														
TOTAL GERAL			466.125.528,64	5.941.091,62	3.316.400,00	465.304.354,95 -	3.445.865,31	-0,74%	0,98%	100,00%	100,00%	100,00%	305,00%	250%

Legenda: 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