



ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS DO RBPREV

Janeiro de 2023

CENÁRIO ECONÔMICO

A situação da pandemia de Covid-19 no Brasil está em um nível baixíssimo e cada vez mais diminuindo a quantidade de infectados e casos de óbitos, porém, o vírus ainda não está totalmente erradicado, há uma grande diminuição dos casos devida grande quantidade de pessoas vacinadas e seguindo todos os protocolos de cuidados. O mercado interno fechou com alta de 1,03% no mês de janeiro aos 113.430 pontos juntamente com a inflação alta combinada com sinais de atividade global mais fraca e a manutenção da guerra que ainda ocorre entre a Rússia e a Ucrânia, embora menos intensa, mas ainda leva os investidores a uma postura mais cautelosa e conservadora em certos pontos. Um dos fatores que desencadeou a inflação, foi o desequilíbrio das cadeias produtivas gerado pelos lockdowns durante os piores meses da pandemia, que embora os lockdowns já tenham acabado praticamente no mundo todo, mas o reflexo dele ainda é sentido em alguns setores de comércio que ainda tentam se recuperar. Embora a guerra entre Rússia e Ucrânia tenha diminuído, a guerra ainda não chegou a um fim, portanto o conflito geopolítico trouxe ainda mais pressão sobre os preços, principalmente das commodities, uma vez que a Rússia e Ucrânia são produtores relevantes de diversas matérias primas. Nos Estados Unidos o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) que serve para determinar o ritmo da alta de juros e os principais índices do Wall Street fecharam em alta, depois que dados mostraram que foram criadas mais vagas de emprego nos Estados Unidos, os investidores reagem a cada dado e apontam qual será a intensidade e velocidade dos ciclos de alta de juros nas maiores economias do mundo, levando a variações na aversão a riscos de acordo com as indicações de leitura. Os dados do mercado de trabalho da economia norte americana demonstram força mantendo o Federal Reserve firme em sua trajetória agressiva de aperto da política monetária, corroborando com o cenário de juros subindo mais rápido por lá. Além, disso, o FED avisou que pretende seguir com o planejamento de seu balanço US\$ 1 trilhão em 2023. Ao longo do ano de 2022 e ainda no primeiro mês do ano de 2023 as medidas sanitárias para a contenção da disseminação da variante Ômicron do coronavírus ainda continua se intensificando na China, porém, com uma proporção menor do que antes, mas ainda com as cautelas necessárias para a



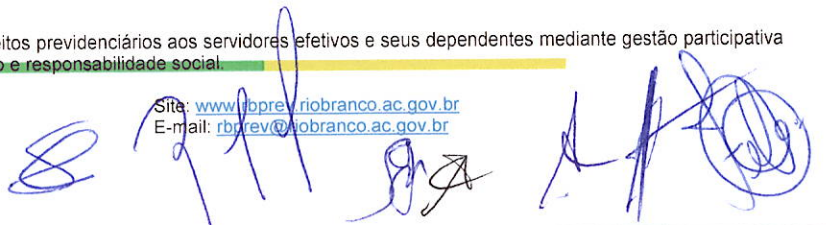


disseminação do Coronavírus e da variante Ômicron por ser um dos países mais populosos do mundo e o país de onde se originou o vírus, sem previsão de acabar essas medidas sanitárias impostas pelo governo Chinês, pois, o governo quer erradicar o vírus de forma total. Em Xangai, que é o centro econômico do país, onde a maioria dos casos foi identificada, a população voltou a ter sua rotina de forma normal, ainda com os cuidados necessários, pois as medidas sanitárias ainda são bem rígidas, porém, de forma um pouco mais flexível, afinal os números de infectados e com a vacinação em massa, tudo está aos poucos retornando ao normal. Em Pequim, a capital, desde maio de 2022 passou a valer restrições com a obrigatoriedade de testagem negativa registrada há no máximo uma semana para a circulação em locais e transportes públicos, porém, em 2023 essas restrições já não estão mais em vigor.

Outro aspecto relevante para a conjuntura global é a divergência de ciclo monetário da China em relação aos países ocidentais. A segunda maior economia do mundo passa por um processo de aumento de estímulos monetários em função da desaceleração da atividade gerada pelos lockdowns mais recentes diante da política de covid zero implementada, claro que esse contexto já diminuiu muito, porém, o impacto de muito tempo com lockdowns ainda é sentido em toda economia mundial e na China também não é diferente. O panorama já se reflete na atividade fabril e do setor de serviços do país, que recuou para os patamares mais baixos desde a eclosão da pandemia, com os bloqueios logísticos e o fechamento de fábricas. Essa contração é sentida no âmbito global, com a grande participação do país na cadeia de suprimentos.

Diante dos temores dos investidores, as autoridades da China se pronunciaram afirmando que estão comprometidas em garantir a recuperação econômica, com a ampliação dos gastos em infraestrutura e a resolução de questões regulatórias envolvendo o segmento de tecnologia.

As palavras de ordem continuam sendo cautela, diversificação, reserva de oportunidade e visão de longo prazo, que apesar das turbulências ao longo do caminho, o investidor consiga fazer um pouso leve e tranquilo no destino dos seus objetivos de investimentos. O dado divulgado pelo IBGE, afeta a curva de juros futuro e a bolsa brasileira, diante da perspectiva de aumento de juros para controlar a inflação e da correlação negativa entre taxa de juros e Ibovespa, onde o aumento dos juros tende a diminuir a atratividade do





mercado acionário. Ainda no mercado americano na semana passada, o Federal Reserve aumentou novamente a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual, mas sinalizou que futuros aumentos podem ser menores por conta do "aperto acumulado da política monetária" até agora. A decisão deixou a taxa de juros de 4,50% para 4,75%. O órgão considera que o impacto do rápido ritmo de aumento de juros ainda está em evolução e há um desejo de acertar um nível para os juros "suficientemente restritivo para levar a inflação a 2% ao longo do tempo".

"Ao determinar o ritmo de aumentos futuros, o Comitê (Federal de Mercado Aberto) levará em conta o aperto acumulado da política monetária, a defasagem com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e acontecimentos econômicos e financeiros", disse o banco central dos EUA.

Com a alta acompanhada de um discurso "dovish", ou seja, que demonstra interesse em manter os juros próximos ao patamar atual, o comportamento futuro da bolsa brasileira torna-se incerto, afinal a alta favorece a tendência de realocação dos investimentos em títulos de dívida pública americana, que têm os rendimentos aumentados, mas o anúncio da sua possível descontinuidade caminha no sentido contrário. Espera-se que a partir da divulgação da ata da reunião em que se definiu o ajuste da taxa se tornem mais claras as diretrizes futuras de política monetária do federal Reserve e o impacto no dólar, mas os fatores que implicaram na alta global da moeda não pararam por aí, portanto, o discurso não é suficiente para adotar uma posição de venda. O índice S&P 500 fechou em alta de 1,47%, a 4.080 pontos. O Dow Jones subiu 1,09%, a 34.589 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,57%, a 11.468 pontos.

O Ibovespa terminou o mês com alta de 1,03% aos 113.430 pontos, pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o Dólar teve queda de 4,00% no mês, cotado a R\$ 5,07 e o Euro foi cotado a R\$ 5,77.

Relatório Focus

No Relatório Focus do Banco Central do Brasil, divulgado dia 3 de fevereiro, houve aumento na estimativa do IPCA deste ano para 5,78%, ante para 5,36%, há quatro semanas. Para 2024, a estimativa do IPCA aumentou para 3,93%, ante em 3,70%. Para





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

a Selic, a estimativa aumentou para 12,50%, ante em 12,25%. Para 2024, a estimativa é de 9,75%. O mercado estima que o PIB brasileiro aumente para 0,79% neste ano, ante expectativa de 0,78% há quatro semanas. Para 2024, o mercado financeiro não teve alteração do PIB de expansão e se manteve em 1,50%. Para o dólar, a expectativa é de que o valor diminua sendo cotado em R\$ 5,25 ante para R\$ 5,28 há quatro semanas. Para o ano de 2024, a projeção para o câmbio continuará em R\$ 5,30, e a previsão do Investimento estrangeiro direto no país para 2023 permaneça sem alteração cotado em US\$ 80,00 bi. Para 2024 as expectativas é que esse valor permaneça sem alteração ainda nos US\$ 80,00 bi. Para a Dívida Líquida do Setor Público em 2023 diminuiu para R\$ 61,45 bi, ante R\$ 61,95 bi há quatro semanas. Para 2024, a Dívida Líquida do Setor Público ficou em R\$ 64,38 bi.

CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO RBPREV

A carteira do RBPREV em janeiro iniciou o mês com 15 (quinze) fundos no segmento de renda fixa com característica de curto, médio, longo prazo, gestão de Duration, com títulos públicos federais e créditos privados, 14 (quatorze) fundos de renda variável, tais como, Multimercados, Ações Livres, Multimercado e Imobiliário, e 2 (dois) fundos de investimento no exterior –BDR Nível I.

Após a primeira reunião ordinária do comitê de investimento, tendo em vista o avanço da inflação e o possível aumento na taxa básica de juros pelo COPOM para conter a inflação, afetando negativamente os investimentos de longo prazo, o comitê deliberou por encurtar a carteira gradualmente, migrando para curto prazo como Renda Fixa Ativa e, Fundos de Índices no segmento de renda variável.

Renda Fixa

A renda fixa mantém a maior parte dos recursos investidos, representando 79,12% da carteira, no valor de R\$ 558.284.968,80 (quinhentos e cinquenta e oito milhões duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). O resultado da renda fixa de janeiro foi positivo em 1,02%, com R\$ 5.657.284,52 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Neste segmento os recursos novos foram alocados no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO e BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA, para fluxo



Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Site: www.rbprev.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

de caixa e gestão ativa, cumprindo a estratégia de alocação traçada pelo Comitê de Investimentos. Os resgates realizados foram para pagamento das folhas de benefícios, duodécimo da taxa de administração de janeiro e os dividendos creditados em conta corrente para a renda fixa.

Renda Variável

As aplicações no segmento de renda variável representaram 18,35% da carteira, no valor de R\$ 129.485.904,32 (cento e vinte e nove milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos). Neste seguimento os resultados foram positivos em 3,09%, representando R\$ 3.877.119,28 (três milhões oitocentos e setenta e sete mil cento e dezenove reais e vinte e oito centavos).

Investimento no Exterior

As aplicações no Exterior são em fundos BDR que, segundo a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o BDR (Brazilian Depositary Receipt) ou certificado de depósito de valores mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas ou assemelhadas com sede no exterior. A instituição que emite no Brasil é o BDR e é chamada de instituição depositária. A resolução CMN nº 3.922/2010, no artigo 9º, Inciso III, permite que os RPPS possam alocar até 10% do PL nesses tipos de investimentos. O RBPREV mantém aplicado 2,50% do patrimônio líquido neste segmento. No mês de janeiro o desempenho do fundo de BDR foi positivo em 2,49%, representando valores de R\$ 427.515,41 (quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos). O fundo encerrou o mês com saldo de R\$ 17.616.015,62 (dezessete milhões seiscentos e dezesseis mil quinze reais e sessenta e dois centavos).

Retorno e Meta atuarial

A carteira de investimento administrada pelo RBPREV finalizou o mês de janeiro com patrimônio líquido de R\$ 729.228.058,40 (setecentos e vinte e nove milhões duzentos e



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Site: www.rbprev.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

vinte e oito mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos). O retorno dos investimentos no mês foi positivo em 1,42%, com R\$ 9.961.909,21 (nove milhões novecentos e sessenta e um mil novecentos e nove reais e vinte e um centavos). No ano a carteira do RBPREV acumulou ganhos de R\$ 10.234.807,68 (dez milhões duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

O índice estabelecido para a Meta Atuarial na Política Anual de Investimentos do RBPREV para 2023 é IPCA+5,03%. Este índice norteia os resultados que os investimentos do RBPREV devem captar no mercado financeiro. Em janeiro essa meta foi de 0,95%, enquanto as aplicações financeiras obtiveram resultado de 1,41% acumulando no ano um retorno de 1,41%.

Fontes: O presente relatório tem como fonte de pesquisa os sites econômicos, relatórios oficiais de governo, jornais de grande circulação sobre economia:

<http://rpsis.siru.com.br/Usuarios/panoramas.aspx#modalPanorama>

<https://www.bcb.gov.br/>

<http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/resumo-do-mercado-financeiro>

<http://www.iprc.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/PanEco2023-M01.pdf>

https://www.previsiemens.com.br/Arquivo/cenario_013123.pdf/5814

<https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2023/01/31/fechamento-dolar-ibovespa>

<https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2023/01/31>

<https://www.previ.com.br/portal-previ/investimentos-da-previ/cenarios-economicos/janeiro-de-2023.htm>

<https://www.xl1.com.br/cotacao/euro/euro-do-mes/cotacao-do-euro-janeiro-2023/>

<https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/ibovespa-sobe-janeiro-2023>



Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Site: www.rbprev.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br



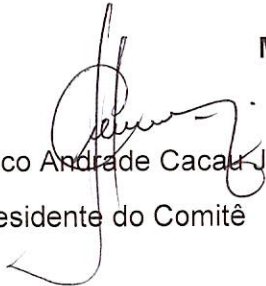
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

Quadros anexo

- I - Aplicações por segmento, considerando os limites das resoluções CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 e da Política de investimentos;
- II– Gráficos das Distribuições dos ativos por segmentos e instituições.
- III – Aderência com carteira teórica.
- IV– Demonstrativos das movimentações financeiras no mês.
- V- Acumulado da carteira do RBPREV, demonstrando o resultado mensal, meta atuarial e o retorno acumulado no ano;
- VI- Representação gráfica do resultado acumulado com a meta atuarial;

Rio Branco/AC, 14 de março de 2023

Membros do Comitê de Investimentos:


Francisco Andrade Cacao Júnior
Presidente do Comitê


Amides Tavares de Souza
Vice-Presidente
Gestor de Investimentos

CPA10


Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Titular CPA 10

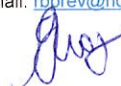

Felipe Moura Sales
Suplente CPA 10



Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Site: www.rbprev.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

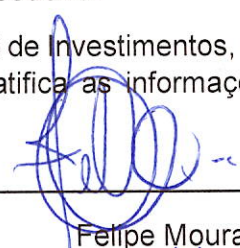
Diretoria Executiva:

Diante da apresentação do Relatório do Comitê de Investimentos, referente aos investimentos do mês de janeiro de 2023, a Diretoria Executiva ratifica as informações emitidas no relatório e anexos.

Diretor de Administração e Finanças:

Assinatura: _____

Data: 16 / 03 / 2023


Felipe Moura Sales

Diretor de Previdência:

Assinatura: _____

Data: 16 / 03 / 2023


Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara

Diretor-Presidente:

Assinatura: _____

Data: 16 / 03 / 2023


Osvaldo Rodrigues Santiago

Conselhos:

Considerando o Relatório do Comitê de Investimentos, referente às análises, estratégias e resultados dos investimentos do mês de janeiro de 2023, bem como a ratificação pela Diretoria Executiva, os conselhos do RBPREV, aprovam as informações emitidas no referido relatório e anexos.

CAPS

Raquel Eline da Silva Albuquerque

Presidente do CAPS

Assinatura: _____

Data: 21 / 03 / 2023

CONFIS

Marcos Augusto de Oliveira Meireles

Presidente do CONFIS

Assinatura: _____

Data: 17 / 03 / 23



Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Site: www.rbprev.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbprev@riobranco.ac.gov.br

Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/2010 e Política de Investimentos – Base (Janeiro/2023)

Seg.	Artigos	Sigla	Resolução %	Limites Pró-Gestão Nível I	Carteira R\$	Carteira %	Estratégica de Alocação			GAP
							Inferior	Alvo	Superior	
Renda fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	7º I a	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	81,95%	597.602.393,86
	7º I b - FI 100% Títulos TN	7º I b	100,00%		417.422.009,33	57,24%	20,72%	36,34%	81,95%	180.180.384,53
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	7º I c	100,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	7º II	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º III a - FI Referenciados RF	7º III a	60,00%	65,00%	151.036.246,64	20,71%	10,12%	25,42%	60,00%	286.500.588,40
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	7º III b	60,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	7º IV	20,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	145.845.611,68
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	7º V a	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	7º V b	5,00%	5,00%	13.339.363,76	1,83%	0,00%	2,78%	5,00%	23.122.039,16
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	7º V c	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	Total Renda Fixa	RF	100,00%	100,00%	581.797.619,73	79,78%	30,84%	64,54%	248,90%	-
Renda Variável	8º I - FI de Ações	8º I	30,00%	35,00%	107.214.668,63	14,70%	11,21%	20,32%	30,00%	111.553.748,89
	8º II - ETF - Índice de Ações	8º II	30,00%		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	218.768.417,52
	10º I - FI Multimercado	10º I	10,00%		21.375.200,48	2,93%	2,09%	10,00%	10,00%	51.547.605,36
	10º II - FI em Participações	10º II	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	-
	10º III - FI Mercado de Acesso	10º III	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	11º - FI Imobiliário	11º	5,00%	5,00%	896.035,21	0,12%	0,00%	0,14%	2,50%	124.884,07
	Total Renda Variável	RV	30,00%	35,00%	129.485.904,32	17,76%	13,30%	30,46%	75,00%	-











PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

Inv. Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	9º I	10,00%		0,00	0,00%	0,0%	0,00%	0,00%	
	9º II - Constituídos no Brasil	9º II	10,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.922.805,84
	9º III - Ações - BDR Nível I	9º III	10,00%		17.616.015,62	2,42%	1,88%	5,00%	10,00%	55.306.790,22
	Total Exterior	Ext	10,00%	10,00%	17.616.015,62	2,42%	1,88%	5,00%	20,00%	-
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	12º	5,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	72.922.805,84
	Total Consignado	CSG	5,00%	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	
Disp	Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	328.518,73	0,05%				
	Total Disponibilidade Financeira	Disp	0,00%	0,00%	328.518,73	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA			100,00%	100,00%	729.228.058,40	100,00%	46,02%	100,00%	353,90%	-

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social

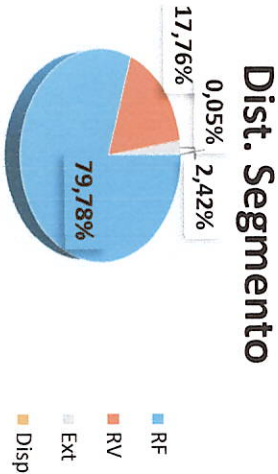
     



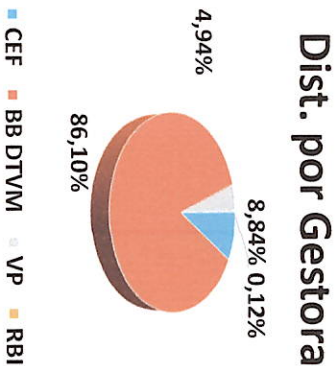
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
Anexo II

Gráfico da distribuição dos ativos

Distribuição por Segmento	Sigla	Resolução %	Carteira R\$	Carteira %
Renda Fixa	RF	100,00%	581.797.619,73	79,78%
Renda Variável	RV	30,00%	129.485.904,32	17,76%
Exterior	Ext	10,00%	17.616.015,62	2,42%
Disponibilidade	Disp	0,00%	328.518,73	0,05%
Total			729.228.058,40	100,00%



Gestão	Sigla	Carteira R\$	Carteira %
Caixa Econômica Federal	CEF	64.460.124,33	8,84%
BB Gestão de Recursos DTVM	BB DTVM	627.869.216,80	86,10%
Vinci Partners	VP	36.002.682,06	4,94%
Rio Bravo Investimentos	RBI	896.035,21	0,12%
Total		729.228.058,40	100,00%



Os gestores de recursos demonstrado no quadro acima, são gestores do fundo de investimentos dos quais o RBPREV é cotista.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
ADERÊNCIA COM A CARTEIRA TEÓRICA (Anexo III)

Carteira Teórica		Carteira do Rbprev						
Sugestão de Alocação do Mercado		Sub-Segmento	Valor R\$	%	%	Gap %		
RENDA FIXA		RENDA FIXA	582.126.138,46	79,83%	79,83%	-19,83%		
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)		IMA-B 5+	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/C.Privado/F. Debênture)		IMA-B	28.552.136,51	3,92%	5,74%	-0,74%		
		CRÉDITO PRIVADO	13.339.363,76	1,83%				
		Gestão do Duration	5%	GESTÃO DURATION	118.260.387,74	16,22%	16,22%	-11,22%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2A		IMA-B 5 e VERTICE	96.723.640,58	13,26%	23,45%	-8,45%		
		IRFM	11.258.878,97	1,54%				
		IDKA IPCA 2	63.031.854,47	8,64%				
		CDI	233.990.887,25	32,09%				
Curto Prazo (CDI, IRFM 1 e CDB)	20%	IRF-M 1	16.640.470,45	2,28%	34,41%	-14,41%		
		Disponibilidade Financeira	328.518,73	0,05%				
Títulos Privados Letra Financeira		Letra Financeira	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	123.884.595,94	16,99%	16,99%	13,01%		
Fundos de Ações		AÇÕES - LIVRES	40.829.363,86	5,60%	13,93%	6,07%		
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.269.106,99	1,82%				
		AÇÕES - VALOR	25.085.080,00	3,44%				
		AÇÕES - SMALL CAPS	3.641.564,27	0,50%				
		AÇÕES - DIVIDENDOS	11.733.033,54	1,61%				
		AÇÕES - INDEXADO	7.055.211,59	0,97%				
		Multimercados	7,50%	MULTIMERCADO			21.375.200,48	2,93%
		Fundos de Participações	0,0%	AÇÕES - SETORIAIS			0,00	0,00%
Fundos Imobiliários		FUNDO IMOBILIÁRIO	896.035,21	0,12%	0,12%	2,38%		
EXTERIOR		EXTERIOR	23.217.324,00	3,18%	3,18%	6,82%		
Investimentos no Exterior		BRDs	23.217.324,00	3,18%	3,18%	6,82%		
TOTAL			729.228.058,40	100,00%	100,00%	0,00%		

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
Anexo IV (Carteira de Janeiro/2023)

	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/01/2023	Retorno R\$	Retorno %	Meta a.a IPCA+5,03%	Carteira PL %
RENDA FIXA	BB PREV TP IPCA 2023	12.130.340,56			12.312.384,40	182.043,84	1,50%	157,97%	1,74%
	BB PREVID RF TP XXI 2024	10.270.752,41			10.413.256,23	142.503,82	1,39%	146,05%	1,48%
	BB PREVID VERTICE 2027	9.818.420,61			9.935.533,04	117.112,43	1,19%	125,56%	1,41%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	21.671.733,49		6.000.000,00	15.878.215,73	206.482,24	0,95%	100,29%	2,25%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.584.089,98			1.601.538,17	17.448,19	1,10%	115,94%	0,23%
	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	703.502,58			710.938,39	7.435,81	1,06%	111,26%	0,10%
	BB PREVID RF IRF-M	11.167.660,81			11.258.878,97	91.218,16	0,82%	85,98%	1,60%
	BB PREVID RF IMA-B 5	61.613.902,04			62.460.928,74	847.026,70	1,37%	144,71%	8,85%
	BB RF Ref DI TP FI	110.270.999,13			111.506.777,12	1.235.777,99	1,12%	117,97%	15,80%
	BB PREVID RF IDKA 2	55.478.927,35			56.275.731,47	796.804,12	1,44%	151,18%	7,98%
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	108.871.660,02			109.576.773,11	705.113,09	0,65%	68,17%	15,53%
	BB PREVID RF PERFIL	75.304.400,72	1.474.732,68		77.625.390,22	846.256,82	1,10%	116,02%	11,00%
	BB PREVID RF IMA-B	28.565.242,28			28.552.136,51	-13.105,77	-0,05%	-4,83%	4,05%
	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	13.163.702,87			13.339.363,76	175.660,89	1,33%	140,47%	1,89%
	BB INSTITUCIONAL RF	36537626,75			36.837.122,94	299.496,19	0,82%	86,28%	5,22%
	SUBTOTAL	557.152.961,60	1.474.732,68	6.000.000,00	558.284.968,80	5.657.274,52	1,02%	106,88%	79,12%
RENDA VARIÁVEL	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.809.124,51			13.269.106,99	459.982,48	3,59%	378,01%	1,88%
	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.808.705,42			7.055.211,59	246.506,17	3,62%	381,10%	1,00%
	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.288.078,17			5.601.308,38	313.230,21	5,92%	623,51%	0,79%
	BB AÇÕES SMAL CAPS	3.542.258,42			3.641.564,27	99.305,85	2,80%	295,10%	0,52%
	BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.586.753,36			4.757.422,23	170.668,87	3,72%	391,67%	0,67%
	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	24.312.436,43			25.085.080,00	772.643,57	3,18%	334,52%	3,55%
	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	14.322.676,75			14.826.065,41	503.388,66	3,51%	369,96%	2,10%
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.737.850,65			6.975.611,31	237.760,66	3,53%	371,45%	0,99%
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	25.171.627,39			26.003.298,45	831.671,06	3,30%	347,79%	3,69%
	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.582.593,33			5.642.177,14	59.583,81	1,07%	112,35%	0,80%
	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.898.057,72			10.997.703,22	99.645,50	0,91%	96,25%	1,56%
	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.749.091,01			3.813.531,47	64.440,46	1,72%	180,93%	0,54%
SUBTOTAL	CAIXA JURO E MOEDAS MM	911.792,05			921.788,65	9.996,60	1,10%	115,41%	0,13%
	BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	901.239,83			896.035,21	8.295,38	0,92%	96,89%	0,13%
	SUBTOTAL	125.622.285,04	-	13.500,00	129.485.904,32	3.877.119,28	3,09%	324,88%	18,35%
	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.409.657,38			13.674.024,87	264.367,49	1,97%	207,52%	1,94%

Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
3.778.842,83 3.941.990,75

INFORMAÇÕES DE FIDELIDADE DO MONITORIO DE INDIADORES DE RISCO										
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3.778.842,83		3.941.990,75		163.147,92	4,32%	454,46%	0,56%	
SUBTOTAL		17.188.500,21		-		17.616.015,62	427.515,41	6,29%	661,99%	2,50%
DISP	Disponibilidade Financeira em conta corrente	918,90	241.735,01	918,90	241.735,01		0,03%		0,03%	
	TOTAL GERAL	699.964.665,75	1.716.467,69	6.014.418,90	705.628.623,75	9.961.909,21	1,42%	0,95%	100,00%	

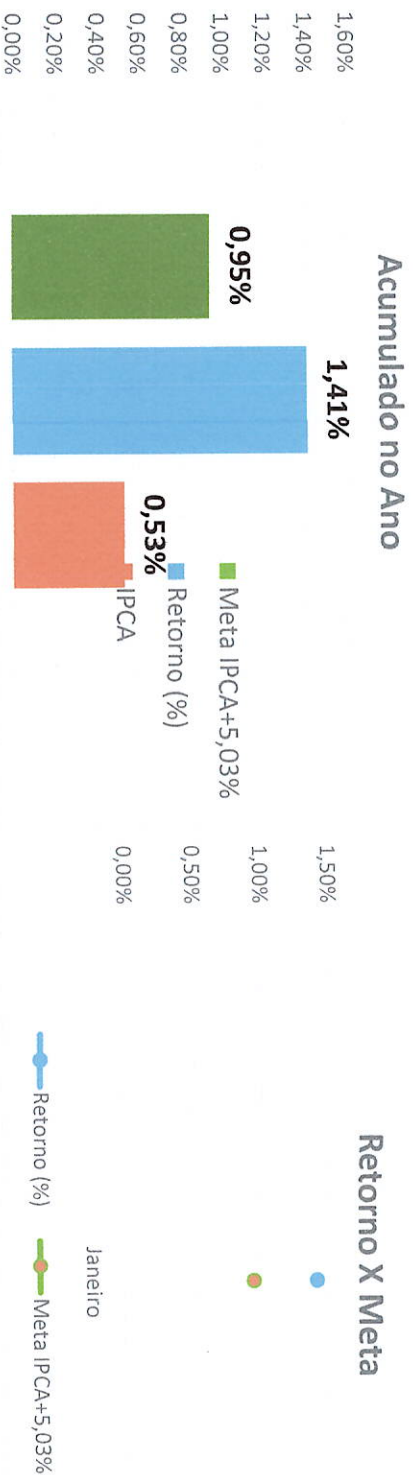
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
Anexo V (Retornos Acumulados e Meta Atuarial)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno dos investimentos(R\$)	Retorno (%)	Meta IPCA+5,03%	GAP	IPCA
Janeiro	723.384.418,21	1.803.251,41	6.194.418,90	729.228.058,40	10.234.807,68	1,42%	0,95%	148,93%	0,53%
Acumulado no Ano de 2023					10.234.807,68	1,42%	0,95%	148,93%	0,53%



[Handwritten signatures and initials]