



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RBPREV 2022

Seg	Tipo de Ativo	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/12/2022	Retorno R\$	Retorno %	Meta Atuarial IPCA+5,04% a.a	Carteira PL %	Posição Atual	Estrat. Alvo	Limites na Política	Resolução CMN (%)
RENDA FIXA	7º I b - FI 100% Títulos TN	BB PREV TP IPCA 2023	12.015.595,59			12.130.340,56	114.744,97	0,95%	90,95%	1,73%	57,66%	28,34%	59,24%	100,00%
		BB PREVID RF TP XXI 2024	10.137.024,04			10.270.752,41	133.728,37	1,32%	125,64%	1,47%				
		BB PREVID VERTICE 2027	9.787.048,09			9.818.420,61	31.372,52	0,32%	30,53%	1,40%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	32.053.961,40		10.683.500,00	21.671.733,49	301.272,09	0,94%	89,51%	3,10%				
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.566.633,26			1.584.089,98	17.456,72	1,11%	106,12%	0,23%				
		BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	695.455,61			703.502,58	8.046,97	1,16%	110,20%	0,10%				
		BB PREVID RF IRF-M	11.009.854,25			11.167.660,81	157.806,56	1,43%	136,51%	1,60%				
		BB PREVID RF IMA-B 5	71.039.175,69		10.000.000,00	61.613.902,04	574.726,35	0,81%	77,05%	8,80%				
		BB RF Ref DI TP FI	109.055.387,59			110.270.999,13	1.215.611,54	1,11%	106,16%	15,75%				
		BB PREVID RF IDKA 2	74.721.769,19		20.000.000,00	55.478.927,35	757.158,16	1,01%	96,51%	7,93%				
	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET. TOTAL FIC RENDA FIXA	108.042.452,72			108.871.660,02	829.207,30	0,77%	73,09%	15,55%					
	7º III a - FI Referenciados RF	BB PREVID RF PERFIL	55.887.327,02		18.726.860,20	75.304.400,72	690.213,50	0,93%	88,10%	10,76%	20,06%	30,42%	60,00%	60,00%
		BB PREVID RF IMA-B	28.633.055,55			28.565.242,28	- 67.813,27	-0,24%	-22,56%	4,08%				
	BB INSTITUCIONAL RF	-		36.356.356,32	36.537.626,75	181.270,43	0,50%	47,49%	5,22%					
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	13.030.444,42			13.163.702,87	133.258,45	1,02%	97,40%	1,88%	1,88%	2,78%	5,00%	5,00%	
	SUBTOTAL		537.675.184,42	55.083.216,52	40.683.500,00	557.152.961,60	5.078.060,66	0,94%	89,95%	79,60%	79,60%	61,54%	203,48%	285,00%
RENDA VARIÁVEL	8º I - FI de Ações	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.128.289,79			12.809.124,51	- 319.165,28	-2,43%	-231,54%	1,83%	14,80%	24,15%	25,00%	35,00%
		BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6.992.089,57			6.808.705,42	- 183.384,15	-2,62%	-249,78%	0,97%				
		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÃO	5.542.066,23			5.288.078,17	- 253.988,06	-1,01%	-96,05%	0,76%				
		BB AÇÕES SMAL CAPS	3.649.051,93			3.542.258,42	- 106.793,51	-2,93%	-278,72%	0,51%				
		BB AÇÕES DIVIDENDOS	4.684.492,92			4.586.753,36	- 97.739,56	-2,09%	-198,71%	0,66%				
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.905.282,40			6.737.850,65	- 167.431,75	-2,42%	-230,92%	0,96%				
		CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	25.185.324,69			24.312.436,43	- 872.888,26	-3,47%	-330,08%	3,47%				
		CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	14.865.406,44			14.322.676,75	- 542.729,69	-3,65%	-347,71%	2,05%				
		CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	25.811.531,17			25.171.627,39	- 639.903,78	-2,48%	-236,11%	3,60%				
	10º I - FI Multimercado	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.562.192,47			5.582.593,33	20.400,86	0,37%	34,93%	0,80%	3,02%	4,79%	10,00%	10,00%
		BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.788.612,19			10.898.057,72	109.445,53	1,01%	96,61%	1,56%				
		CAIXA JURO E MOEDAS MM	457.485,91		448.078,57	911.792,05	6.227,57	0,69%	65,50%	0,13%				
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	3.743.923,55			3.749.091,01	5.167,46	0,14%	13,15%	0,54%				
11º - FI Imobiliário	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	910.660,27		12.900,00	901.239,83	3.479,56	0,38%	36,39%	0,13%	0,13%	0,26%	0,26%	5,00%	
	SUBTOTAL		128.226.409,53	448.078,57	12.900,00	125.622.285,04	- 3.039.303,06	-2,37%	-225,74%	17,95%	17,95%	33,46%	62,76%	90,00%
INV. NO EXT.	9º III - Ações - BDR Nível I	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.083.957,96			13.409.657,38	- 674.300,58	-4,79%	-455,97%	1,92%	2,46%	2,50%	10,00%	10,00%
	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.969.102,43			3.778.842,83	- 190.259,60	-4,79%	-456,53%	0,54%					
			18.053.060,39	-	-	17.188.500,21	- 864.560,18	-4,79%	-456,09%	2,46%	2,46%	5,00%	20,00%	20,00%
DISPONIBILIDADE		CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	664,63	918,90	664,63	918,90				0,00%	0,00%			
		CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA												
	SUBTOTAL		664,63	918,90	664,63	918,90	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
TOTAL GERAL			683.955.318,97	55.532.213,99	40.697.064,63	699.964.665,75	1.174.197,42	0,17%	1,05%	100,00%	100,00%	100,00%	286,24%	395%

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



Retorno Acumulados e Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno dos investimentos(R\$)	Retorno (%)	Meta IPCA+5,04%	GAP	IPCA
Janeiro	587.462.729,96	204.869.759,79	208.049.574,26	595.245.091,72	10.962.176,23	1,87%	0,95%	196,42%	0,54%
Fevereiro	595.245.091,72	103.904.945,09	99.713.144,83	602.426.830,87	2.982.960,21	0,50%	1,39%	36,05%	1,01%
Março	602.419.852,19	115.057.227,74	106.599.030,96	623.858.795,60	12.769.527,26	2,09%	2,06%	101,44%	1,63%
Abril	623.858.795,60	4.139.002,62	3.959.719,37	622.263.235,08	-1.941.546,16	-0,31%	1,44%	-21,61%	1,06%
Mai	622.263.235,08	10.243.056,66	7.952.393,04	631.274.091,73	6.719.877,00	1,07%	0,90%	118,89%	0,47%
Junho	631.274.091,73	23.444.645,71	15.144.156,03	632.275.510,64	-7.299.311,67	-1,14%	1,08%	-105,56%	0,67%
Julho	632.275.510,64	12.650.284,03	5.302.940,90	647.425.934,35	7.803.080,58	1,23%	-0,27%	-457,08%	-0,68%
Agosto	647.425.934,35	63.760.918,14	61.074.950,75	659.770.773,34	9.658.871,60	1,49%	0,09%	1657,65%	-0,36%
Setembro	659.770.773,34	10.666.532,63	5.379.452,82	667.709.038,34	2.651.185,19	0,40%	0,12%	334,86%	-0,29%
Outubro	667.709.038,34	5.895.735,45	5.645.000,00	682.259.315,58	14.299.541,79	2,14%	0,86%	249,02%	0,59%
Novembro	682.259.315,58	11.924.971,93	6.731.389,80	683.955.318,97	-3.498.243,37	-0,51%	0,80%	-64,09%	0,41%
Dezembro	683.955.318,97	55.532.213,99	40.697.064,63	699.964.665,75	1.174.197,42	0,17%	1,05%	16,35%	0,62%
Acumulado no Ano de 2022					56.282.316,08	9,30%	11,09%	83,90%	5,79%

