



MACAIBAPREV

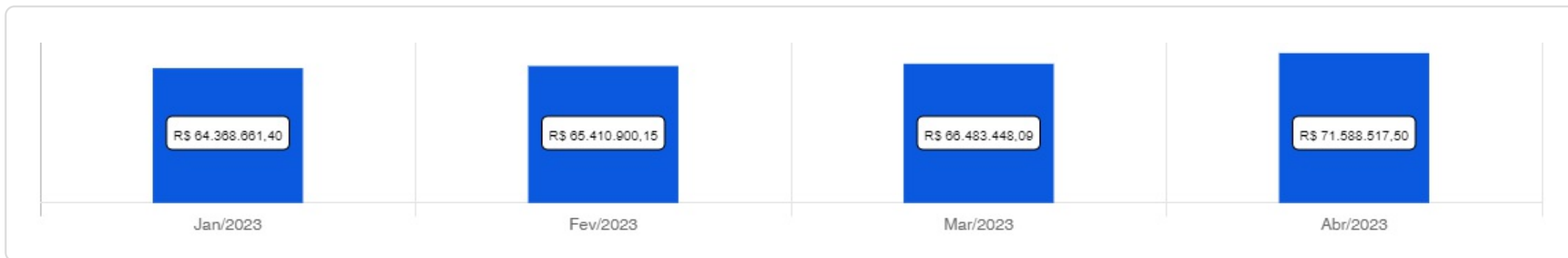
 Abril/2023



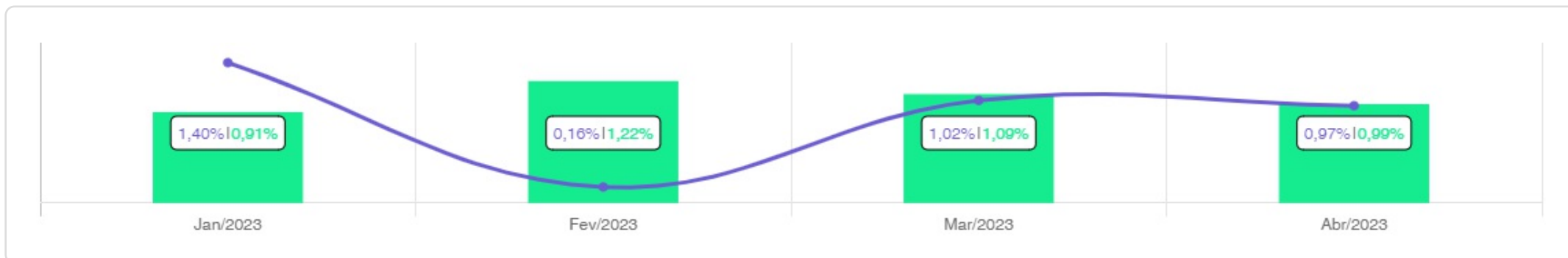


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 71.588.517,50</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,97%</td> <td>3,60%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,97%	3,60%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>4,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	4,27%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,02%</td> <td>-0,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,02%	-0,67%	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
0,97%	3,60%															
Mês	Acum.															
0,99%	4,27%															
Mês	Acum.															
-0,02%	-0,67%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





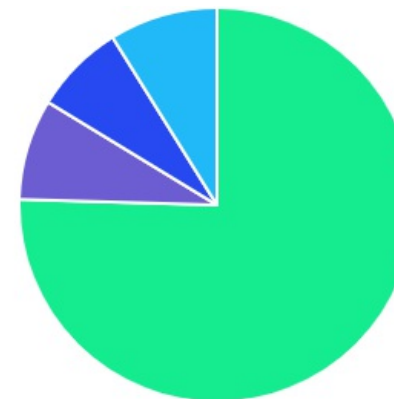
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 9.613.841,49	14.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.845,30	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.848.872,47	4.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.655,81	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 809.715,31	1.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.120,54	0,51%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 4.180.441,13	6.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.371,58	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.601.780,77	2.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.055,10	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.474.303,66	12.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.235,42	0,51%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.342.639,14	9.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.682,28	0,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.884.502,57	14.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.926,04	0,92%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.620.154,52	2.41%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.869,78	0,80%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 1.131.761,28	1.69%	D+6	7, V "b"	R\$ 6.791,64	0,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 290.211,88	0.43%	D+3	8, I	R\$ 5.356,26	1,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.434.173,88	2.14%	D+3	8, I	R\$ 50.835,71	3,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.325.229,44	1.97%	D+15	8, I	R\$ 37.225,55	2,89%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.877.868,90	2.80%	D+3	8, I	R\$ 109.159,50	6,17%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 625.118,78	0.93%	D+3	8, I	R\$ 10.717,57	1,74%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 3.384.385,62	5.04%	D+4	9, III	R\$ -18.625,24	-0,55%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.607.211,41	2.39%	D+3	9, III	R\$ -10.610,49	-0,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.149.501,19	1.71%	D+2	10, I	R\$ 15.834,75	1,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.672.779,36	3.98%	D+0	10, I	R\$ 20.049,75	0,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 2.117.629,03	3.15%	D+3	10, I	R\$ 15.337,14	0,73%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.165.100,28	6,20%	-	7, IV	R\$ 41.091,61	1,00%



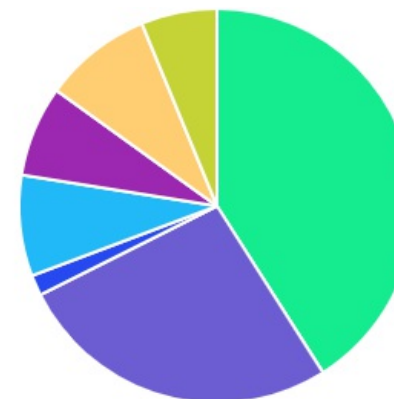
Total investimentos	R\$ 67.157.222,11	100.00%	R\$ 639.925,60	0,97%
Disponibilidade	R\$ 4.431.295,39	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 71.588.517,50	100.00%	-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,45%	R\$ 50.673.112,62	
Estruturados	8,84%	R\$ 5.939.909,58	
Renda Variável	8,27%	R\$ 5.552.602,88	
Exterior	7,43%	R\$ 4.991.597,03	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	

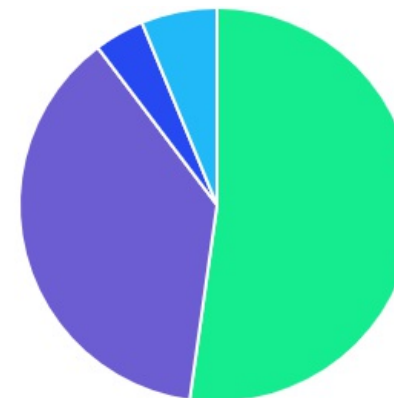


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,99%	R\$ 27.528.954,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,58%	R\$ 17.847.296,23	
Artigo 10º, Inciso I	8,84%	R\$ 5.939.909,58	
Artigo 8º, Inciso I	8,27%	R\$ 5.552.602,88	
Artigo 9º, Inciso III	7,43%	R\$ 4.991.597,03	
Artigo 7º, Inciso IV	6,20%	R\$ 4.165.100,28	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,69%	R\$ 1.131.761,28	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	

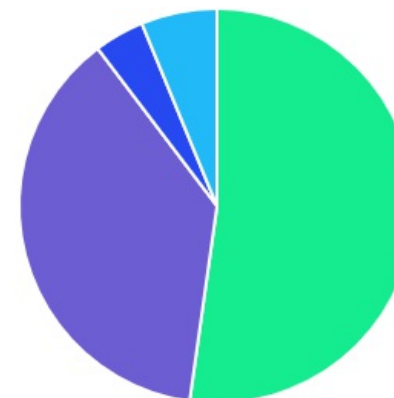




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,21%	R\$ 35.065.236,92	
BB GESTAO	37,49%	R\$ 25.174.969,11	
TÍTULOS	6,20%	R\$ 4.165.100,28	
ICATU VANGUARDA	4,10%	R\$ 2.751.915,80	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	



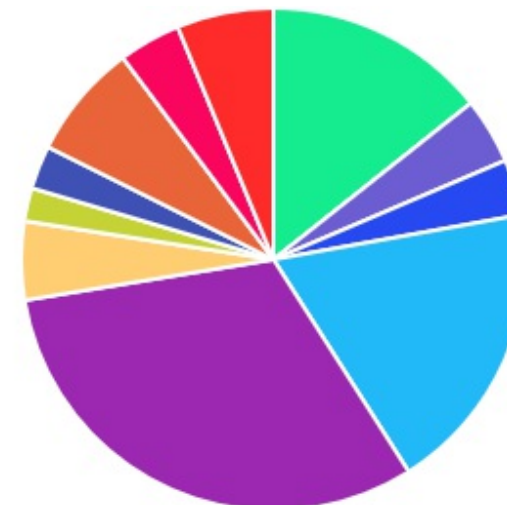
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,21%	R\$ 35.065.236,92	
BB GESTAO	37,49%	R\$ 25.174.969,11	
TÍTULOS	6,20%	R\$ 4.165.100,28	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,10%	R\$ 2.751.915,80	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



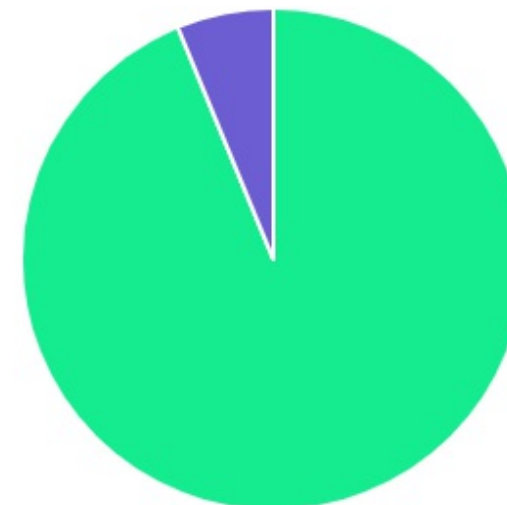
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,41%	R\$ 21.096.686,54	
IPCA	18,84%	R\$ 12.654.744,79	
IRF-M 1	14,32%	R\$ 9.613.841,49	
GLOBAL BDRX	7,43%	R\$ 4.991.597,03	
TÍTULOS	6,20%	R\$ 4.165.100,28	
IBOVESPA	5,05%	R\$ 3.390.061,29	
IMA Geral ex-C	4,24%	R\$ 2.848.872,47	
125% do CDI	3,98%	R\$ 2.672.779,36	
IMA-B 5	3,59%	R\$ 2.411.496,08	
IEE	2,80%	R\$ 1.877.868,90	
IDIV	2,14%	R\$ 1.434.173,88	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,80%	R\$ 62.992.121,83	
Acima 2 anos	6,20%	R\$ 4.165.100,28	
Total	100,00%	R\$ 67.157.222,11	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.528.954,83	40.99%	20,00%	35,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 17.847.296,23	26.58%	5,00%	17,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.165.100,28	6.20%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.131.761,28	1.69%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 50.673.112,62	75,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.552.602,88	8.27%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.552.602,88	8,27%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.991.597,03	7.43%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.991.597,03	7,43%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.939.909,58	8.84%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.939.909,58	8,84%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.61% a.a.			
Janeiro	R\$ 62.824.965,61	R\$ 64.368.661,40	0,91%	R\$ 846.215,00	1,40%	0,49%
Fevereiro	R\$ 64.368.661,40	R\$ 65.410.900,15	1,22%	R\$ 93.498,82	0,16%	-1,06%
Março	R\$ 65.410.900,15	R\$ 66.483.448,09	1,09%	R\$ 668.965,22	1,02%	-0,06%
Abril	R\$ 66.483.448,09	R\$ 71.588.517,50	0,99%	R\$ 639.925,60	0,97%	-0,02%
Total	R\$ 66.483.448,09	R\$ 71.588.517,50	4,27%	R\$ 2.248.604,64	3,60%	-0,67%
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.434.965,50	R\$ 53.259.992,23	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19%
Fevereiro	R\$ 53.259.992,23	R\$ 53.885.480,87	1,40%	R\$ 128.314,84	0,20%	-1,20%
Março	R\$ 53.885.480,87	R\$ 54.643.773,39	2,01%	R\$ 776.800,35	1,41%	-0,60%
Abril	R\$ 54.643.773,39	R\$ 54.982.809,36	1,45%	R\$ 166.311,74	0,30%	-1,15%
Mai	R\$ 54.982.809,36	R\$ 56.585.859,87	0,86%	R\$ 439.228,13	0,79%	-0,07%
Junho	R\$ 56.585.859,87	R\$ 55.195.259,98	1,06%	R\$ -70.073,16	-0,14%	-1,20%
Julho	R\$ 55.195.259,98	R\$ 56.302.783,32	-0,29%	R\$ 575.478,76	1,03%	1,32%
Agosto	R\$ 56.302.783,32	R\$ 56.566.956,74	0,03%	R\$ 286.096,57	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 56.566.956,74	R\$ 56.932.180,17	0,10%	R\$ -141.900,28	-0,24%	-0,34%
Outubro	R\$ 56.932.180,17	R\$ 58.603.853,29	0,98%	R\$ 1.175.240,36	2,06%	1,08%
Novembro	R\$ 58.603.853,29	R\$ 58.986.279,55	0,80%	R\$ 190.373,68	0,32%	-0,48%
Dezembro	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	1,01%	R\$ 197.249,89	0,30%	-0,71%
Total	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	10,85%	R\$ 3.582.223,98	6,47%	-4,38%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			



Janeiro	R\$ 50.023.561,34	R\$ 49.753.841,09	0,66%	R\$ -60.735,91	-0,12%	-0,77%
Fevereiro	R\$ 49.753.841,09	R\$ 49.666.732,54	1,27%	R\$ -311.325,53	-0,61%	-1,88%
Março	R\$ 49.666.732,54	R\$ 49.979.866,63	1,34%	R\$ 183.072,83	0,37%	-0,96%
Abril	R\$ 49.979.866,63	R\$ 50.188.472,12	0,72%	R\$ 333.995,76	0,67%	-0,05%
Maiο	R\$ 50.188.472,12	R\$ 50.737.704,07	1,24%	R\$ 227.074,67	0,44%	-0,80%
Junho	R\$ 50.737.704,07	R\$ 50.382.492,84	0,94%	R\$ -28.885,75	-0,06%	-0,99%
Julho	R\$ 50.382.492,84	R\$ 50.601.003,39	1,37%	R\$ -37.066,57	-0,06%	-1,43%
Agosto	R\$ 50.601.003,39	R\$ 50.536.828,29	1,28%	R\$ -239.353,00	-0,49%	-1,76%
Setembro	R\$ 50.536.828,29	R\$ 50.752.628,50	1,57%	R\$ 37.462,90	0,06%	-1,50%
Outubro	R\$ 50.752.628,50	R\$ 50.774.098,01	1,66%	R\$ -229.889,22	-0,44%	-2,09%
Novembro	R\$ 50.774.098,01	R\$ 51.765.191,94	1,36%	R\$ 661.479,59	1,30%	-0,05%
Dezembro	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	1,14%	R\$ 474.264,95	0,91%	-0,23%
Total	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	15,54%	R\$ 1.010.094,72	1,98%	-13,56%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,77%	3,01%	6,46%	-	7,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	4,02%	13,27%	-	16,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	11,67%	-	14,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,04%	12,19%	-	14,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	5,25%	9,16%	-	9,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,51%	1,57%	2,53%	-	4,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-0,66%	7,74%	2,79%	-	-14,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	5,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	1,88%	-6,00%	-6,21%	-	-9,77%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,95%	4,63%	9,46%	-	14,59%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	-	-	10,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,76%	3,70%	-	-	7,99%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	3,67%	-0,76%	1,37%	-	3,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	0,73%	2,89%	-	-	5,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	-6,36%	-	-	-10,70%



BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-0,55%	2,91%	1,34%	-	-14,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	2,89%	-2,45%	-2,39%	-	-2,39%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	0,01%	-	-	-6,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,51%	4,59%	-	-	8,62%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,80%	2,78%	-	-	8,01%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	0,60%	1,98%	-	-	2,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,40%	3,77%	-	-	4,50%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	-



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF BTG PACTUAL IPCA	31/12/99	16/01/23	8	502.722,48	520.637,54	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.165.100,28	R\$ 41.091,61 (1,00%)
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.165.100,28	R\$ 41.091,61 (1,00%)