



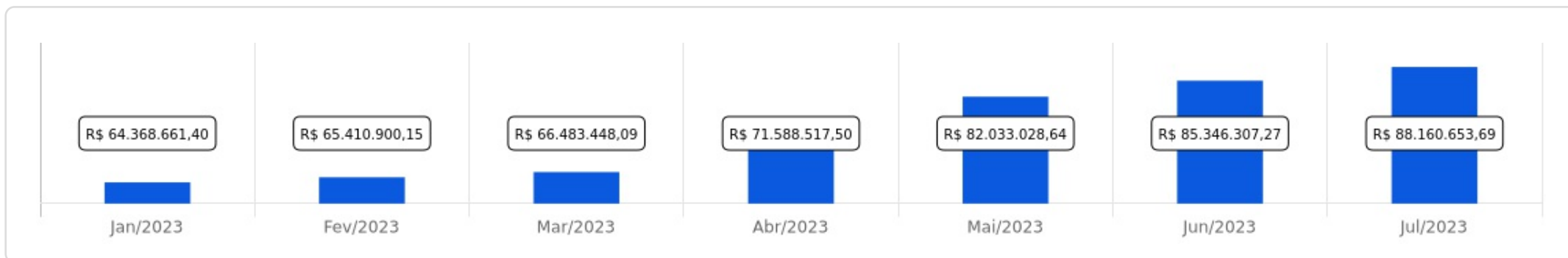
MACAIBAPREV

 Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 88.160.653,69</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,18%</td> <td>8,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,18%	8,03%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,50%</td> <td>5,74%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,50%	5,74%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,68%</td> <td>2,29%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,68%	2,29%	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,18%	8,03%															
Mês	Acum.															
0,50%	5,74%															
Mês	Acum.															
0,68%	2,29%															

Evolução do Patrimônio








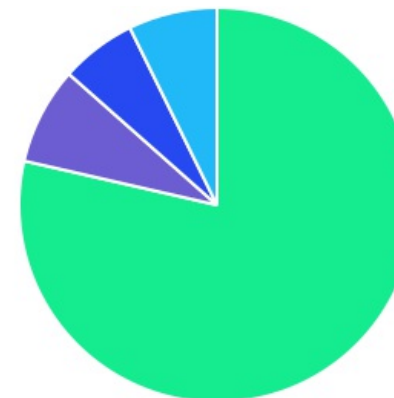
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











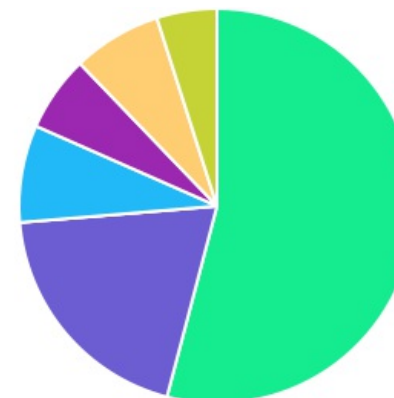
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 21.591.125,30	24.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 228.861,88	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.987.787,10	3.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.446,08	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 825.785,52	0.95%	0	7, I "b"	R\$ 8.630,43	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.644.004,98	1.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.496,78	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.642.869,68	9.98%	D+360	7, I "b"	R\$ 90.427,23	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.491.987,64	5.19%	0	7, I "b"	R\$ 47.380,17	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.551.858,78	2.95%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.915,50	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.074.325,07	4.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.967,13	1,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.711.004,58	5.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.459,71	0,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.228.092,75	11.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.398,33	1,14%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.419,39	1,19%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.025.063,46	2.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.454,61	1,02%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 0,00	0.00%	D+6	7, V "b"	R\$ 6.113,13	1,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 340.189,39	0.39%	D+3	8, I	R\$ 11.332,05	3,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.574.297,90	1.82%	D+15	8, I	R\$ 29.331,89	1,90%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.097.961,30	2.42%	D+3	8, I	R\$ -16.707,96	-0,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 725.091,83	0.84%	D+3	8, I	R\$ 22.984,52	3,27%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.153.638,12	2.49%	D+3	8, I	R\$ 53.716,93	2,56%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 3.619.535,26	4.18%	D+4	9, III	R\$ 77.989,45	2,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 1.744.616,25	2.02%	D+3	9, III	R\$ 36.147,38	2,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.283.456,97	1.48%	D+2	10, I	R\$ 53.696,17	4,37%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.769.350,27	3.20%	D+0	10, I	R\$ 27.212,14	0,99%







CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.227.613,58	2,57%	D+3	10, I	R\$ 32.421,18	1,48%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.255.564,15	4,92%	-	7, IV	R\$ 21.743,43	0,51%
Total investimentos	R\$ 86.565.219,88	100,00%			R\$ 1.006.837,55	1,18%
Disponibilidade	R\$ 1.595.433,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 88.160.653,69	100,00%			-	-

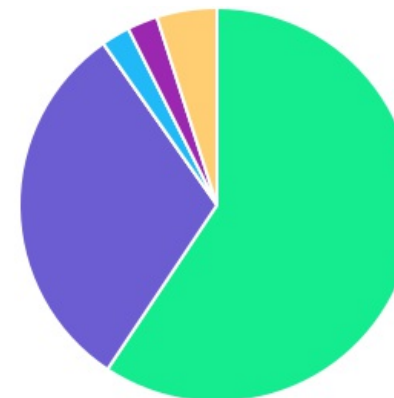
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,59%	R\$ 68.029.469,01	
Renda Variável	7,96%	R\$ 6.891.178,54	
Estruturados	7,26%	R\$ 6.280.420,82	
Exterior	6,20%	R\$ 5.364.151,51	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	







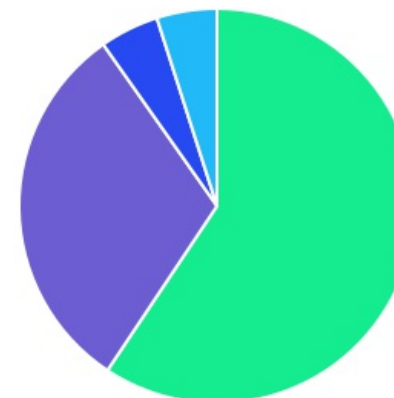
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,07%	R\$ 46.809.744,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,60%	R\$ 16.964.160,79	
Artigo 8º, Inciso I	7,96%	R\$ 6.891.178,54	
Artigo 10º, Inciso I	7,26%	R\$ 6.280.420,82	
Artigo 9º, Inciso III	6,20%	R\$ 5.364.151,51	
Artigo 7º, Inciso IV	4,92%	R\$ 4.255.564,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	













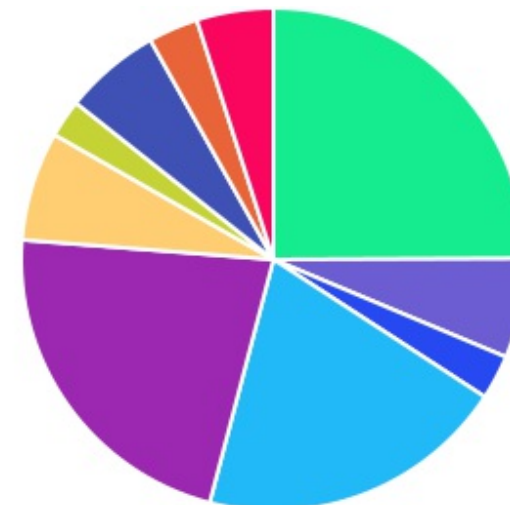
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,34%	R\$ 51.368.118,26	
BB GESTAO	30,92%	R\$ 26.762.835,89	
TÍTULOS	4,92%	R\$ 4.255.564,15	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,49%	R\$ 2.153.638,12	
MONGERAL AEGON	2,34%	R\$ 2.025.063,46	
ICATU VANGUARDA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	






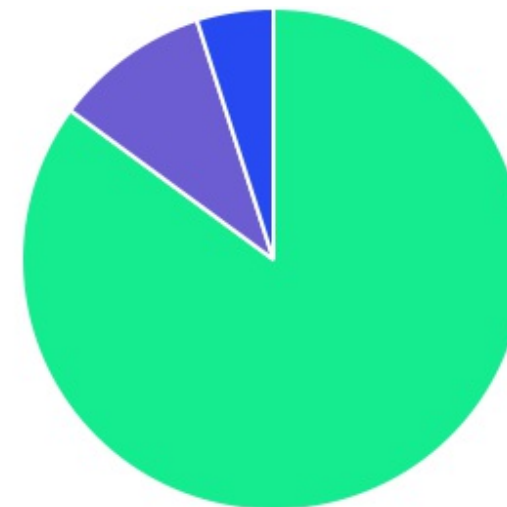
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,34%	R\$ 51.368.118,26	
BB GESTAO	30,92%	R\$ 26.762.835,89	
TÍTULOS	4,92%	R\$ 4.255.564,15	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,83%	R\$ 4.178.701,58	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,94%	R\$ 21.591.125,30	
CDI	22,17%	R\$ 19.191.774,37	
IPCA	19,88%	R\$ 17.209.182,39	
IBOVESPA	7,02%	R\$ 6.076.674,21	
IMA Geral ex-C	6,40%	R\$ 5.539.645,88	
GLOBAL BDRX	6,20%	R\$ 5.364.151,51	
TÍTULOS	4,92%	R\$ 4.255.564,15	
125% do CDI	3,20%	R\$ 2.769.350,27	
IMA-B 5	2,85%	R\$ 2.469.790,50	
IEE	2,42%	R\$ 2.097.961,30	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,10%	R\$ 73.666.786,05	
181 a 365 dias	9,98%	R\$ 8.642.869,68	
Acima 2 anos	4,92%	R\$ 4.255.564,15	
Total	100,00%	R\$ 86.565.219,88	



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\$ 46.809.744,07	54.07%	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\$ 16.964.160,79	19.60%	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\$ 4.255.564,15	4.92%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 68.029.469,01	78,59%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.891.178,54	7.96%	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\$ 6.891.178,54	7,96%			
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\$ 5.364.151,51	6.20%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.364.151,51	6,20%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.280.420,82	7.26%	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\$ 6.280.420,82	7,26%			
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%			
Total Global		R\$ 86.565.219,88	100,00%			

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%
Maió	R\$ 71.588.517,50	R\$ 82.033.028,64	0,61%	R\$ 1.009.760,29	1,36%	0,75%
Junho	R\$ 82.033.028,64	R\$ 85.346.307,27	0,30%	R\$ 1.403.221,09	1,69%	1,39%
Julho	R\$ 85.346.307,27	R\$ 88.160.653,69	0,50%	R\$ 1.006.837,55	1,18%	0,68%
Total	R\$ 85.346.307,27	R\$ 88.160.653,69	5,74%	R\$ 5.668.423,57	8,03%	2,29%
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%
Maió	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%
Maio	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	0,45%	4,87%	6,98%	-	9,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	7,64%	13,69%	-	20,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,23%	14,71%	-	20,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,30%	12,44%	-	18,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,95%	8,02%	11,20%	-	12,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,06%	3,58%	3,75%	-	6,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,12%	16,95%	7,35%	-	-7,40%
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	3,45%	10,18%	15,96%	-	5,77%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	10,20%	-	15,96%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	-	-	10,97%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,45%	-	-	11,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-0,08%	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,48%	8,24%	-	-	11,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	2,07%	-	-	2,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	-	-	3,58%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	2,56%	7,68%	-	-	7,68%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,20%	10,06%	4,25%	-	-8,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	1,90%	15,88%	18,29%	-	15,96%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,79%	11,73%	-	-	4,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	6,67%	9,86%	-	10,78%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,02%	1,25%	-	-	1,25%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	1,19%	6,37%	11,78%	-	11,78%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	1,25%	5,43%	-	-	6,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,37%	15,86%	16,31%	-	16,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,07%	1,86%	-	-	1,86%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,07%	1,83%	-	-	1,83%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF BTG PACTUAL IPCA	17/01/28	16/01/23	8	502.722,48	531.945,52	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.255.564,15	R\$ 21.743,43 (0,51%)
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.255.564,15	R\$ 21.743,43 (0,51%)