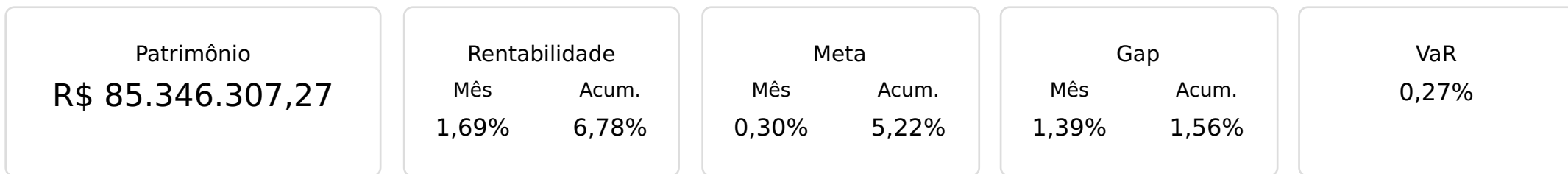




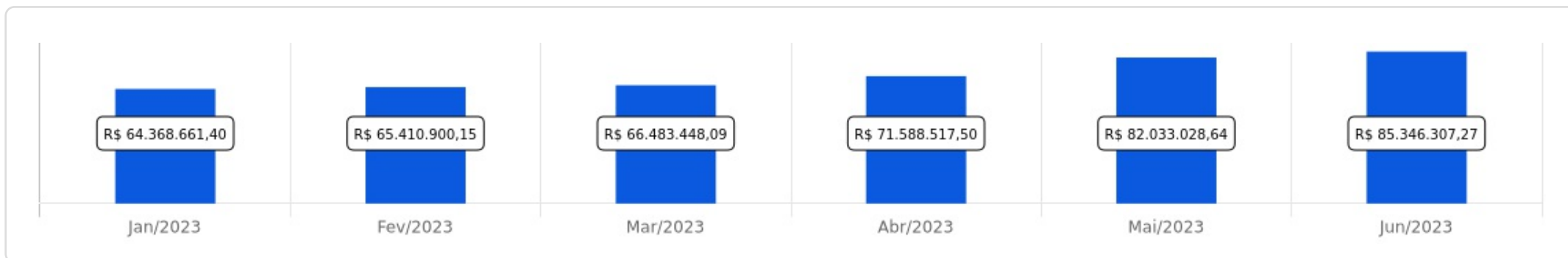
MACAIBAPREV

 Junho/2023

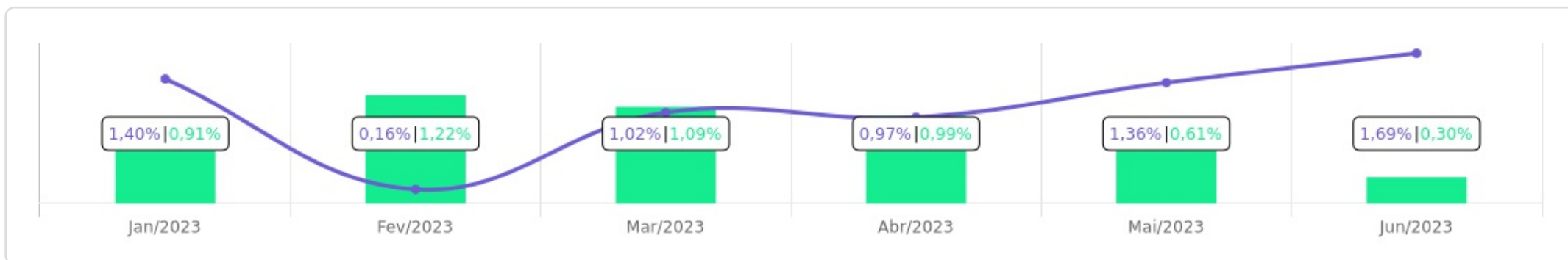




Evolução do Patrimônio








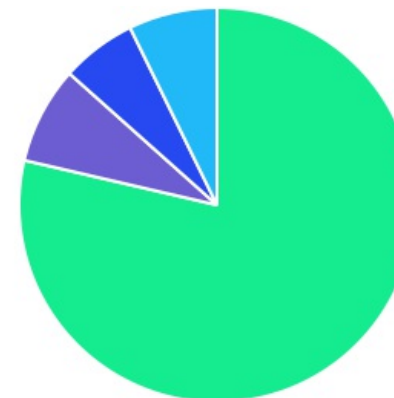
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











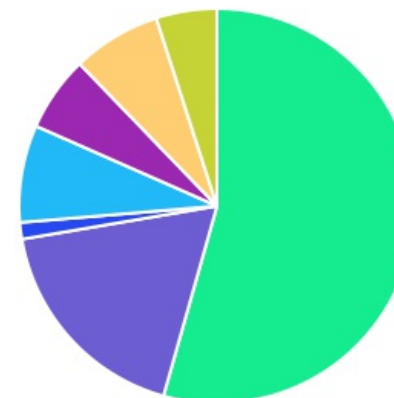
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 21.362.263,42	25.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 237.789,46	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.961.341,02	3.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.044,89	2,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 817.155,09	0.96%	0	7, I "b"	R\$ 7.528,57	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.628.508,20	1.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.627,39	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.552.442,45	10.04%	D+360	7, I "b"	R\$ 78.900,65	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.444.607,47	5.22%	0	7, I "b"	R\$ 41.344,91	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.531.943,28	2.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.943,28	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.031.357,94	4.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.357,94	0,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.525.015,55	1.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.755,93	0,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.112.694,42	11.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.551,50	1,12%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.657.069,30	1.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.864,38	1,09%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.004.608,85	2.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.608,85	0,23%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 1.155.532,04	1.36%	D+6	7, V "b"	R\$ 13.812,92	1,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 328.857,34	0.39%	D+3	8, I	R\$ 26.813,67	8,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.544.966,01	1.81%	D+15	8, I	R\$ 137.562,64	9,77%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.114.669,26	2.48%	D+3	8, I	R\$ 178.844,24	9,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 702.107,31	0.82%	D+3	8, I	R\$ 57.746,31	8,96%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.099.921,19	2.46%	D+3	8, I	R\$ 99.921,19	5,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 3.541.545,81	4.16%	D+4	9, III	R\$ 51.276,37	1,47%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 1.708.468,87	2.00%	D+3	9, III	R\$ 7.959,93	0,47%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.229.760,80	1.44%	D+2	10, I	R\$ 55.843,66	4,76%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.742.138,13	3.22%	D+0	10, I	R\$ 33.112,77	1,22%







CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.195.192,40	2,58%	D+3	10, I	R\$ 39.092,35	1,81%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.233.820,72	4,97%	-	7, IV	R\$ 22.917,29	0,54%
Total investimentos	R\$ 85.225.986,87	100,00%			R\$ 1.403.221,09	1,69%
Disponibilidade	R\$ 120.320,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 85.346.307,27	100,00%			-	-

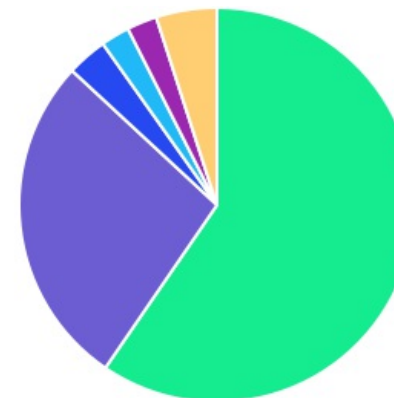
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,64%	R\$ 67.018.359,75	
Renda Variável	7,97%	R\$ 6.790.521,11	
Estruturados	7,24%	R\$ 6.167.091,33	
Exterior	6,16%	R\$ 5.250.014,68	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	







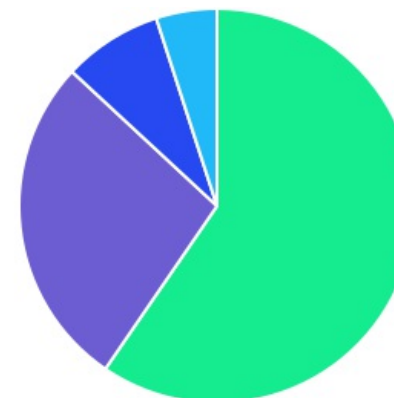
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,36%	R\$ 46.329.618,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,95%	R\$ 15.299.388,12	
Artigo 8º, Inciso I	7,97%	R\$ 6.790.521,11	
Artigo 10º, Inciso I	7,24%	R\$ 6.167.091,33	
Artigo 9º, Inciso III	6,16%	R\$ 5.250.014,68	
Artigo 7º, Inciso IV	4,97%	R\$ 4.233.820,72	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,36%	R\$ 1.155.532,04	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	













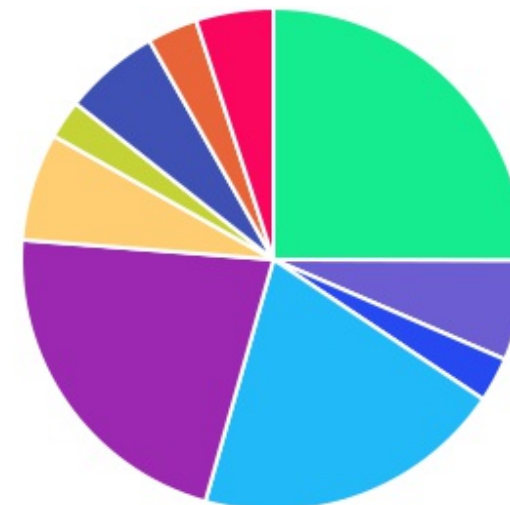
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,54%	R\$ 50.747.095,83	
BB GESTAO	27,37%	R\$ 23.327.938,94	
TÍTULOS	4,97%	R\$ 4.233.820,72	
ICATU VANGUARDA	3,30%	R\$ 2.812.601,34	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,46%	R\$ 2.099.921,19	
MONGERAL AEGON	2,35%	R\$ 2.004.608,85	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	






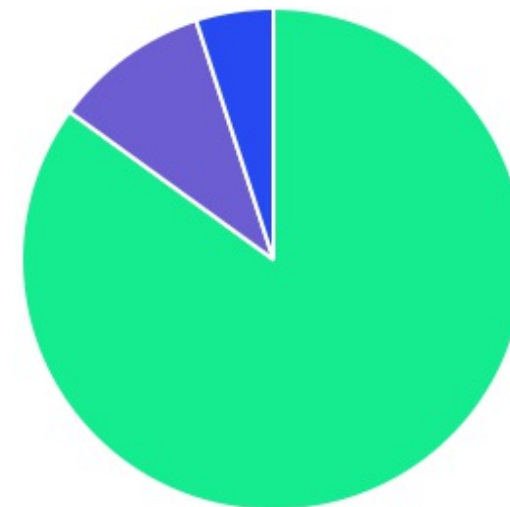
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,54%	R\$ 50.747.095,83	
BB GESTAO	27,37%	R\$ 23.327.938,94	
BEM - DISTRIBUIDORA	8,12%	R\$ 6.917.131,38	
TÍTULOS	4,97%	R\$ 4.233.820,72	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,07%	R\$ 21.362.263,42	
CDI	21,88%	R\$ 18.650.112,56	
IPCA	19,98%	R\$ 17.028.407,86	
IBOVESPA	6,93%	R\$ 5.905.612,65	
IMA Geral ex-C	6,45%	R\$ 5.493.284,30	
GLOBAL BDRX	6,16%	R\$ 5.250.014,68	
TÍTULOS	4,97%	R\$ 4.233.820,72	
125% do CDI	3,22%	R\$ 2.742.138,13	
IMA-B 5	2,87%	R\$ 2.445.663,29	
IEE	2,48%	R\$ 2.114.669,26	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,00%	R\$ 72.439.723,70	
181 a 365 dias	10,04%	R\$ 8.552.442,45	
Acima 2 anos	4,97%	R\$ 4.233.820,72	
Total	100,00%	R\$ 85.225.986,87	



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\$ 46.329.618,87	54.36%	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\$ 15.299.388,12	17.95%	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\$ 4.233.820,72	4.97%	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\$ 1.155.532,04	1.36%	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\$ 67.018.359,75	78,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.790.521,11	7.97%	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\$ 6.790.521,11	7,97%			
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\$ 5.250.014,68	6.16%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.250.014,68	6,16%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.167.091,33	7.24%	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\$ 6.167.091,33	7,24%			
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\$ 85.225.986,87	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%
Maiο	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%
Total	R\$ 82.033.028,64	R\$ 85.346.307,27	5,22%	R\$ 4.661.586,02	6,78%	1,56%
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%
Maiο	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	0,65%	4,40%	6,93%	-	8,92%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	6,42%	13,52%	-	18,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	-	19,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,13%	6,16%	12,40%	-	17,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	10,18%	-	10,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,93%	2,50%	2,33%	-	5,71%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	13,40%	-	-9,32%
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	8,88%	6,51%	17,05%	-	2,25%
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	1,22%	6,40%	-	-	10,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-0,08%	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,81%	6,66%	-	-	9,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,28%	1,28%	-	-	1,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	-	-	0,30%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	5,00%	5,00%	-	-	5,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	9,98%	-	-10,26%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	9,77%	13,72%	20,91%	-	13,80%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	5,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,93%	5,56%	9,62%	-	9,62%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,23%	0,23%	-	-	0,23%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	1,09%	5,12%	-	-	10,47%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	1,21%	4,12%	-	-	5,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,76%	11,01%	11,80%	-	11,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,78%	0,78%	-	-	0,78%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,94%	0,76%	-	-	0,76%

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	529.227,59	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.233.820,72	R\$ 22.917,29 (0,54%)
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.233.820,72	R\$ 22.917,29 (0,54%)