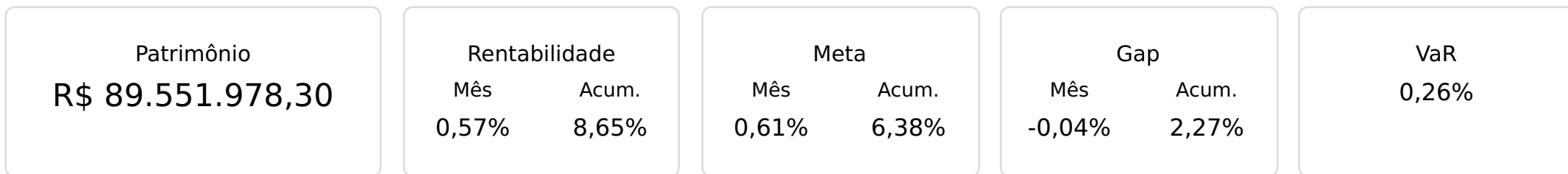




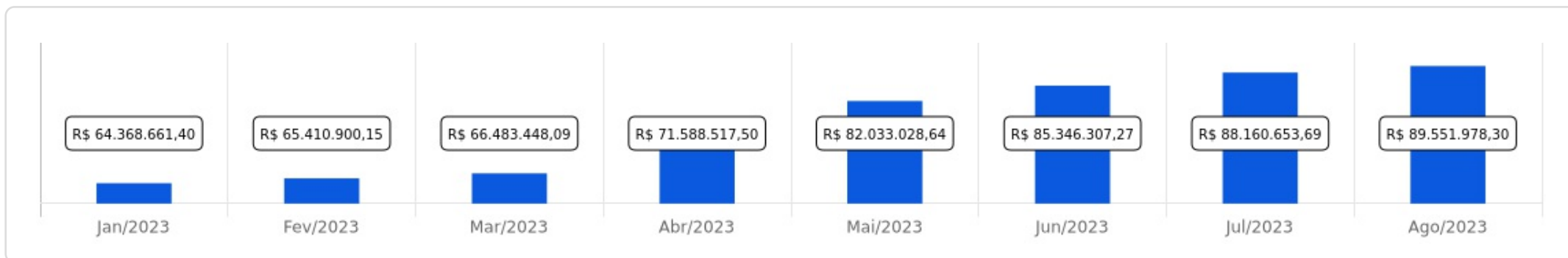
MACAIBAPREV

 Agosto/2023

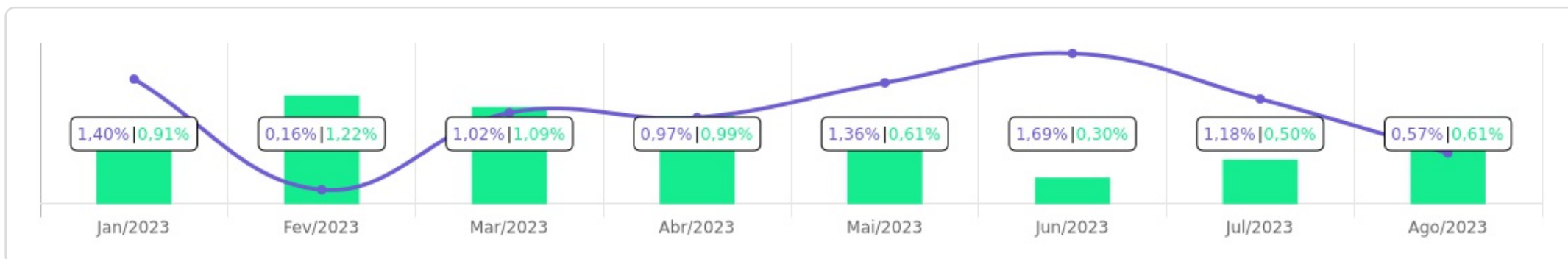




Evolução do Patrimônio







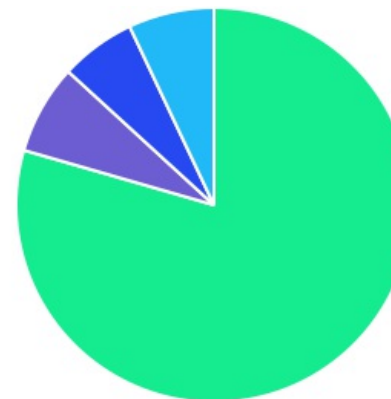
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









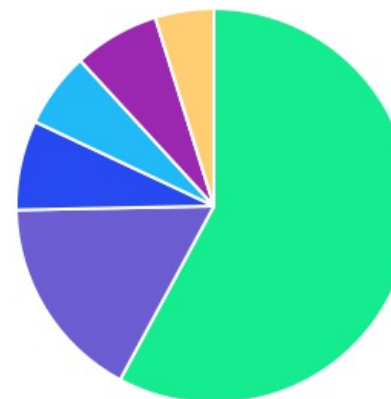
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.838.198,09	3.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.064,23	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 21.830.928,65	24.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 239.803,35	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RE...	R\$ 2.136.101,64	2.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.042,08	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.006.630,96	3.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.843,86	0,63%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 811.979,66	0.91%	0	7, I "b"	R\$ 7.396,72	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.653.821,15	1.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.816,17	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.482.863,56	9.49%	D+360	7, I "b"	R\$ 77.321,98	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.405.065,79	4.93%	0	7, I "b"	R\$ 40.640,96	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.578.373,99	2.88%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.515,21	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 3.993.518,34	4.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.781,58	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.622.308,51	2.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.781,69	0,59%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.354.636,95	11.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 126.544,20	1,24%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.050.489,80	2.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.426,34	1,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 322.502,11	0.36%	D+3	8, I	R\$ -17.687,28	-5,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.520.721,20	1.70%	D+15	8, I	R\$ -53.576,70	-3,40%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.977.002,56	2.21%	D+3	8, I	R\$ -120.958,74	-5,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 693.919,85	0.78%	D+3	8, I	R\$ -31.171,98	-4,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.050.644,11	2.29%	D+3	8, I	R\$ -102.994,01	-4,78%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 3.721.840,92	4.16%	D+4	9, III	R\$ 102.305,66	2,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 1.795.274,85	2.01%	D+3	9, III	R\$ 50.658,60	2,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.254.677,90	1.40%	D+2	10, I	R\$ -28.779,07	-2,24%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.794.334,43	3.13%	D+0	10, I	R\$ 24.984,16	0,90%






CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.219.010,90	2,48%	D+3	10, I	R\$ -8.602,68	-0,39%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.288.671,83	4,80%	-	7, IV	R\$ 33.107,68	0,78%
Total investimentos	R\$ 89.403.517,75	100,00%			R\$ 506.264,01	0,57%
Disponibilidade	R\$ 148.460,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 89.551.978,30	100,00%			-	-

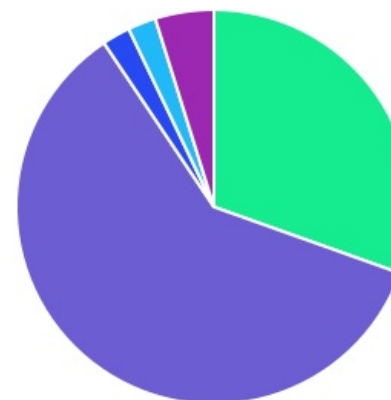
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,48%	R\$ 71.053.588,92	
Renda Variável	7,34%	R\$ 6.564.789,83	
Estruturados	7,01%	R\$ 6.268.023,23	
Exterior	6,17%	R\$ 5.517.115,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	







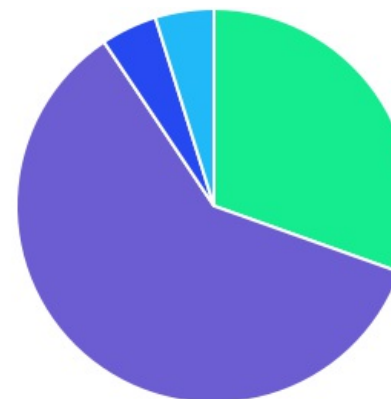
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,87%	R\$ 51.737.481,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,81%	R\$ 15.027.435,26	
Artigo 8º, Inciso I	7,34%	R\$ 6.564.789,83	
Artigo 10º, Inciso I	7,01%	R\$ 6.268.023,23	
Artigo 9º, Inciso III	6,17%	R\$ 5.517.115,77	
Artigo 7º, Inciso IV	4,80%	R\$ 4.288.671,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	60,16%	R\$ 53.783.184,08	
BB GESTAO	30,46%	R\$ 27.230.527,93	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 4.288.671,83	
MONGERAL AEGON	2,29%	R\$ 2.050.489,80	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,29%	R\$ 2.050.644,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	






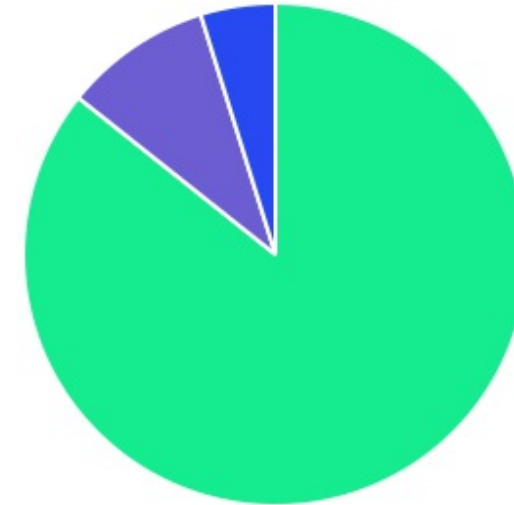
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	60,16%	R\$ 53.783.184,08	
BB GESTAO	30,46%	R\$ 27.230.527,93	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 4.288.671,83	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,59%	R\$ 4.101.133,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,42%	R\$ 21.830.928,65	
CDI	19,29%	R\$ 17.246.446,16	
IPCA	18,88%	R\$ 16.881.447,69	
IBOVESPA	6,53%	R\$ 5.842.465,17	
IMA Geral ex-C	6,25%	R\$ 5.585.004,95	
GLOBAL BDRX	6,17%	R\$ 5.517.115,77	
IRF-M	5,56%	R\$ 4.974.299,73	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 4.288.671,83	
125% do CDI	3,13%	R\$ 2.794.334,43	
IMA-B 5	2,76%	R\$ 2.465.800,81	
IEE	2,21%	R\$ 1.977.002,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,71%	R\$ 76.631.982,36	
181 a 365 dias	9,49%	R\$ 8.482.863,56	
Acima 2 anos	4,80%	R\$ 4.288.671,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 89.403.517,75</b>	





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\$ 51.737.481,83	57.87%	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\$ 15.027.435,26	16.81%	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\$ 4.288.671,83	4.80%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 71.053.588,92</b>	<b>79,48%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.564.789,83	7.34%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.564.789,83</b>	<b>7,34%</b>			
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\$ 5.517.115,77	6.17%	0,00%	8,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 5.517.115,77</b>	<b>6,17%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.268.023,23	7,01%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.268.023,23</b>	<b>7,01%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 89.403.517,75</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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%
Mai	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%
Agosto	R\$ 88.160.653,69	R\$ 89.551.978,30	0,61%	R\$ 506.264,01	0,57%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>R\$ 88.160.653,69</b>	<b>R\$ 89.551.978,30</b>	<b>6,38%</b>	<b>R\$ 6.174.687,58</b>	<b>8,65%</b>	<b>2,27%</b>
<b>2022</b>			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.986.279,55</b>	<b>R\$ 62.824.965,61</b>	<b>10,85%</b>	<b>R\$ 3.582.223,98</b>	<b>6,47%</b>	<b>-4,38%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>					
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 51.765.191,94</b>	<b>R\$ 54.434.965,50</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 1.010.094,72</b>	<b>1,98%</b>	<b>-13,56%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,59%	5,49%	7,13%	-	10,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	8,97%	13,76%	-	21,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,92%	13,76%	-	20,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,49%	12,33%	-	19,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,60%	8,67%	11,81%	-	12,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-1,67%	1,85%	5,11%	-	5,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-	-4,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,43%	0,43%	-	-	0,43%
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	0,47%	0,47%	-	-	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-5,20%	4,45%	3,15%	-	0,27%
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	0,90%	8,42%	12,91%	-	12,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-0,08%	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-0,39%	7,82%	10,95%	-	10,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	3,13%	-	-	3,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	-0,87%	-	-0,87%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-4,78%	2,53%	-	-	2,53%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,83%	13,17%	11,69%	-	-5,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,40%	11,93%	7,42%	-	12,01%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	-1,15%	-	-1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,90%	7,64%	11,04%	-	11,78%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,26%	2,52%	-	-	2,52%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	6,37%	11,78%	-	11,78%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	5,43%	-	-	6,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-2,24%	13,26%	19,68%	-	14,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,91%	2,79%	-	-	2,79%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-1,94%	-0,14%	-	-	-0,14%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	-	-	-	-	-

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	536.083,98	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.288.671,83	R\$ 33.107,68 ( 0,78% )
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.288.671,83	R\$ 33.107,68 ( 0,78% )