



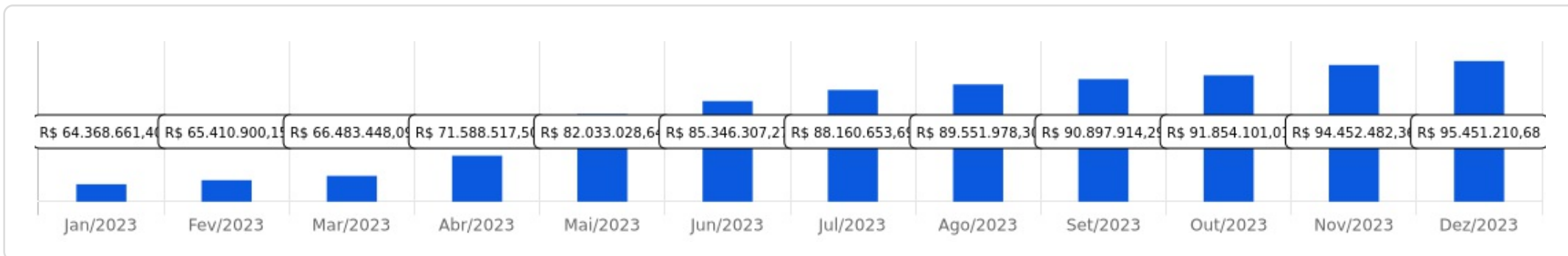
MACAIBAPREV

 Dezembro/2023

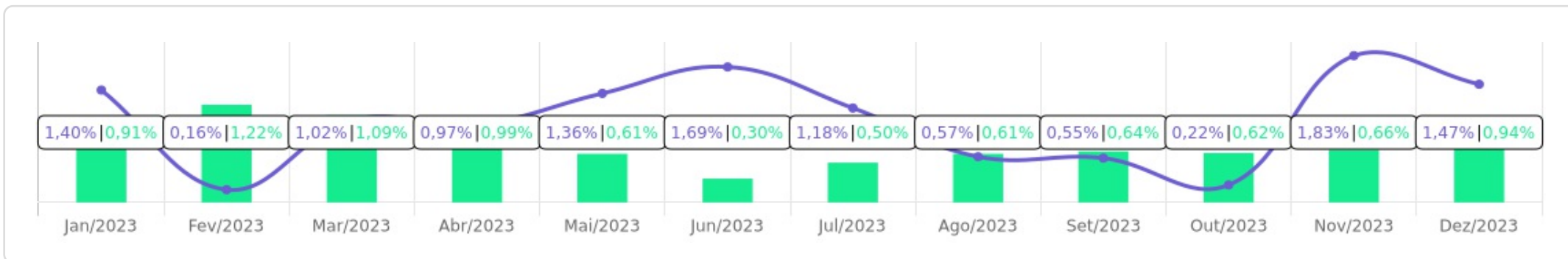


Patrimônio R\$ 95.451.210,68	Rentabilidade Mês: 1,47% Acum.: 13,13%	Meta Mês: 0,94% Acum.: 9,44%	Gap Mês: 0,54% Acum.: 3,69%	VaR 0,22%
---	---	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

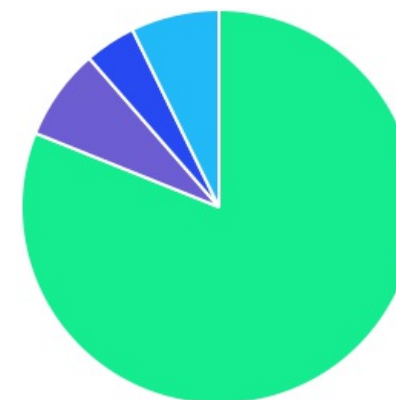









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

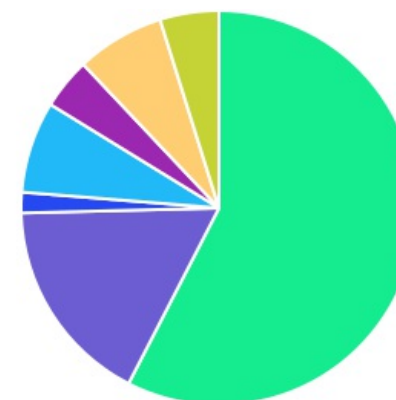








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 24.727.413,27	26.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 237.188,85	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 5.027.124,07	5.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.369,14	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.107.013,37	3.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.066,99	1,21%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 838.603,36	0.91%	0	7, I "b"	R\$ 7.661,48	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.704.004,92	1.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.165,03	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.761.314,42	9.54%	D+360	7, I "b"	R\$ 80.140,89	0,92%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.551.096,57	4.96%	0	7, I "b"	R\$ 41.968,79	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.125.925,94	4.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.069,04	0,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.746.456,39	2.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.880,47	0,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.768.058,66	11.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.618,06	0,92%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.132.545,32	2.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.045,69	0,95%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.544.879,90	1.68%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.162,51	0,93%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 4.531.603,25	4.94%	D+15	8, I	R\$ 282.814,74	6,66%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.358.277,41	2.57%	D+3	8, I	R\$ 142.769,40	6,44%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.840.805,17	4.18%	D+3	9, III	R\$ 96.909,96	2,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.389.792,05	1.51%	D+2	10, I	R\$ 43.926,93	3,26%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.895.210,43	3.15%	D+0	10, I	R\$ 25.871,85	0,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.338.903,57	2.55%	D+3	10, I	R\$ 41.754,39	1,82%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.420.647,47	4,82%	-	7, IV	R\$ 35.019,40	0,80%
Total investimentos	R\$ 91.809.675,54	100.00%			R\$ 1.357.403,61	1,47%
Disponibilidade	R\$ 3.641.535,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 95.451.210,68	100.00%			-	-

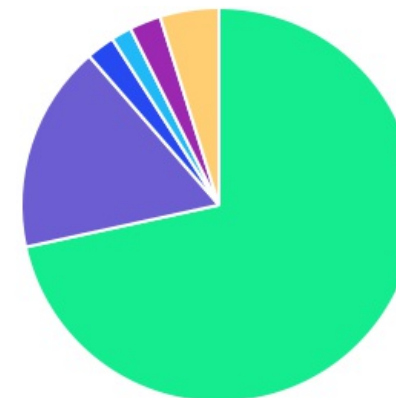
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,10%	R\$ 74.455.083,66	
Renda Variável	7,50%	R\$ 6.889.880,66	
Estruturados	7,21%	R\$ 6.623.906,05	
Exterior	4,18%	R\$ 3.840.805,17	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	








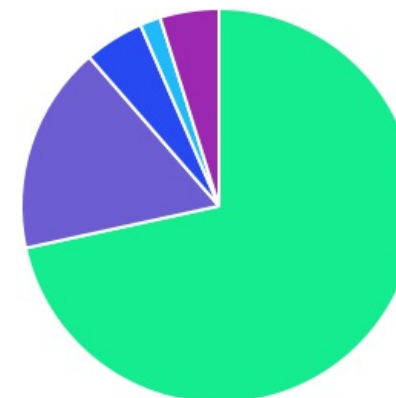
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,56%	R\$ 52.842.495,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,04%	R\$ 15.647.060,37	
Artigo 8º, Inciso I	7,50%	R\$ 6.889.880,66	
Artigo 10º, Inciso I	7,21%	R\$ 6.623.906,05	
Artigo 7º, Inciso IV	4,82%	R\$ 4.420.647,47	
Artigo 9º, Inciso III	4,18%	R\$ 3.840.805,17	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,68%	R\$ 1.544.879,90	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	













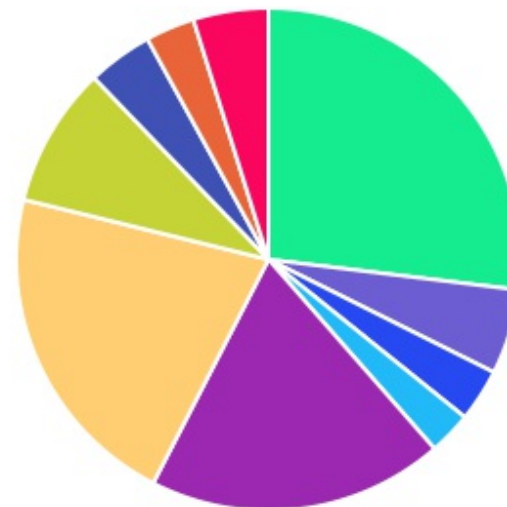
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	71,58%	R\$ 65.719.628,69	
BB GESTAO	17,03%	R\$ 15.633.696,75	
TÍTULOS	4,82%	R\$ 4.420.647,47	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,57%	R\$ 2.358.277,41	
MONGERAL AEGON	2,32%	R\$ 2.132.545,32	
INTER ASSET	1,68%	R\$ 1.544.879,90	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	






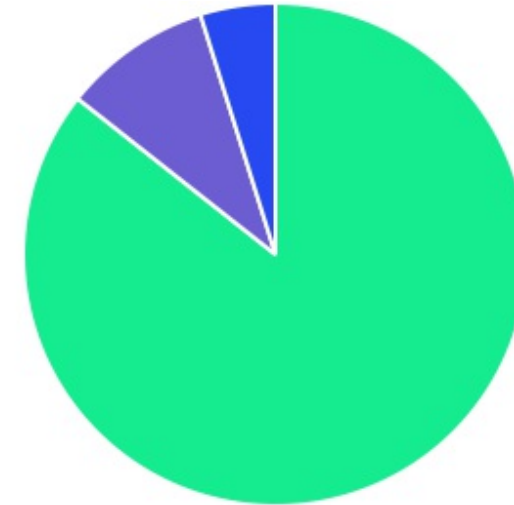
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	71,58%	R\$ 65.719.628,69	
BB GESTAO	17,03%	R\$ 15.633.696,75	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,89%	R\$ 4.490.822,73	
TÍTULOS	4,82%	R\$ 4.420.647,47	
INTER DISTRIBUIDORA	1,68%	R\$ 1.544.879,90	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,93%	R\$ 24.727.413,27	
CDI	21,27%	R\$ 19.530.843,84	
IPCA	18,99%	R\$ 17.438.336,93	
IBOVESPA	9,02%	R\$ 8.279.672,71	
IRF-M	5,48%	R\$ 5.027.124,07	
TÍTULOS	4,82%	R\$ 4.420.647,47	
GLOBAL BDRX	4,18%	R\$ 3.840.805,17	
IMA Geral ex-C	3,38%	R\$ 3.107.013,37	
125% do CDI	3,15%	R\$ 2.895.210,43	
IMA-B 5	2,77%	R\$ 2.542.608,28	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,64%	R\$ 78.627.713,65	
181 a 365 dias	9,54%	R\$ 8.761.314,42	
Acima 2 anos	4,82%	R\$ 4.420.647,47	
Total	100,00%	R\$ 91.809.675,54	



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\$ 52.842.495,92	57.56%	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\$ 15.647.060,37	17.04%	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\$ 4.420.647,47	4.82%	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\$ 1.544.879,90	1.68%	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\$ 74.455.083,66	81,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.889.880,66	7.50%	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\$ 6.889.880,66	7,50%			
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\$ 3.840.805,17	4.18%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.840.805,17	4,18%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.623.906,05	7,21%	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\$ 6.623.906,05	7,21%			
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\$ 91.809.675,54	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%
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%
Setembro	R\$ 89.551.978,30	R\$ 90.897.914,29	0,64%	R\$ 487.805,40	0,55%	-0,08%
Outubro	R\$ 90.897.914,29	R\$ 91.854.101,01	0,62%	R\$ 191.372,64	0,22%	-0,40%
Novembro	R\$ 91.854.101,01	R\$ 94.452.482,36	0,66%	R\$ 1.522.968,49	1,83%	1,17%
Dezembro	R\$ 94.452.482,36	R\$ 95.451.210,68	0,94%	R\$ 1.357.403,61	1,47%	0,54%
Total	R\$ 94.452.482,36	R\$ 95.451.210,68	9,44%	R\$ 9.734.237,72	13,13%	3,69%
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%
Mai	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	0,41%	6,97%	6,97%	-	11,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	13,32%	13,32%	-	26,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,59%	13,59%	-	24,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	12,41%	12,41%	-	24,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,44%	11,96%	11,96%	-	16,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,92%	5,19%	5,19%	-	8,49%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	21,07%	21,07%	-	-4,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	0,92%	-	-	0,92%
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	1,46%	3,61%	-	-	3,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	1,59%	-4,91%	-	-2,48%
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%	12,33%	12,33%	-	16,98%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-0,08%	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,82%	13,64%	13,64%	-	16,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	4,93%	-	-	4,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	1,40%	-5,16%	-	-3,29%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	6,44%	17,91%	-	-	17,91%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	7,72%	9,14%	-	-10,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,66%	19,31%	19,31%	-	19,39%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-0,70%	-7,29%	-	-6,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	11,17%	11,17%	-	15,45%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,95%	6,63%	-	-	6,63%
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	3,26%	25,46%	25,46%	-	26,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	6,20%	-	-	6,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,93%	3,17%	-	-	3,17%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	0,93%	2,99%	-	-	2,99%

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	552.580,93	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.420.647,47	R\$ 35.019,40 (0,80%)
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.420.647,47	R\$ 35.019,40 (0,80%)