



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/06/2024

1.2. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%
Renda Fixa	84.837.954,35	80,53%
Renda Variável	8.336.194,18	7,91%
Investimentos no Exterior	5.358.554,84	5,09%
Investimentos Estruturados	6.717.136,45	6,38%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%
Disponibilidade financeira	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.3. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	23.450.719,86	22,26%
IBOVESPA	15.009.961,84	14,25%
IMA-B	3.435.266,74	3,26%
IMA-B5	2.268.344,82	2,15%
IRF-M	8.730.277,64	8,29%
IRF-M1	14.055.774,99	13,34%
IPCA + Taxa	38.299.493,93	36,36%
SCC	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.4. Prazos de liquidação

Prazo	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos no Exterior	Investimentos Estruturados	Fundos Imobiliários	Empréstimos Consignados	Disponibilidade financeira	Total
Curto prazo	66.947.152,68	8.336.194,18	5.358.554,84	6.717.136,45	0	0	97.292,66	87.456.330,81
Médio prazo	13.246.485,00	0	0	0	0	0	0	13.246.485,00
Longo prazo	4.644.316,67	0	0	0	0	0	0	4.644.316,67
Total geral	84.837.954,35	8.336.194,18	5.358.554,84	6.717.136,45			97.292,66	105.347.132,48

* Curto prazo: até 60 dias; Médio prazo: entre 60 e 365 dias; Longo prazo: acima de 365 dias;

1.5. Composição da carteira por regras

1.5.1. Resolução CMN N° 4.963, de 25 de novembro de 2021 - Política de Investimentos 2024

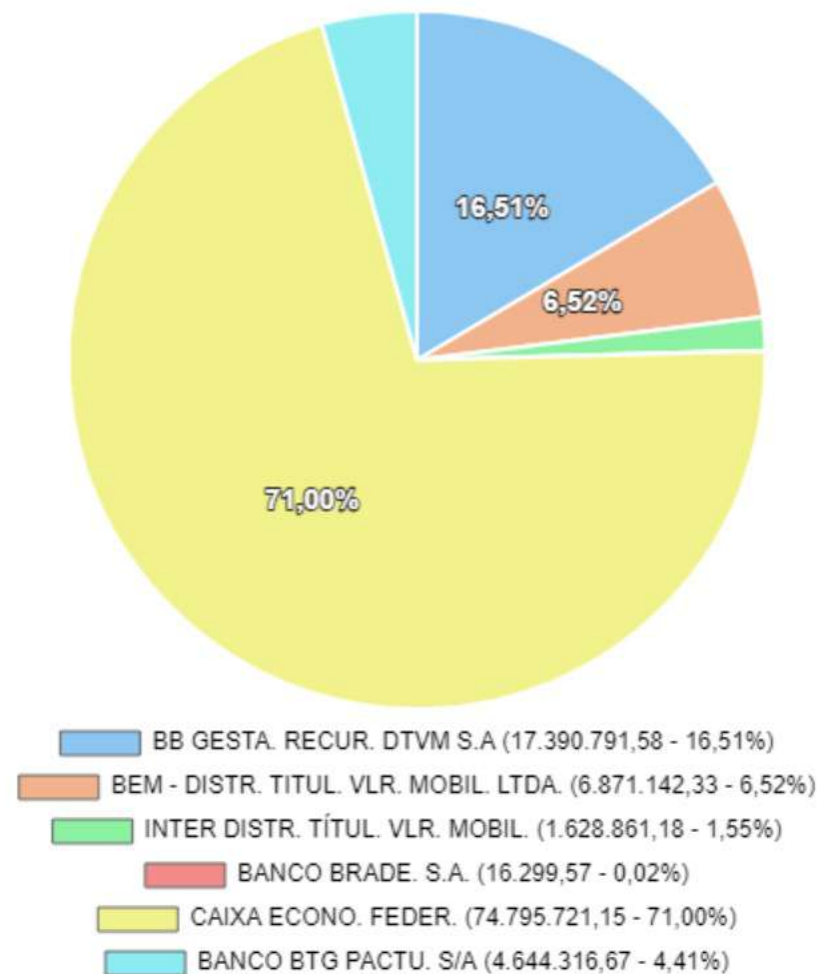
Artigo da resolução	Valor do saldo	%
Artigo 7, Inciso I, Alínea b	61.635.206,50	58,51%
Artigo 7, Inciso III, Alínea a	16.419.935,05	15,59%
Artigo 7, Inciso IV	4.644.316,67	4,41%
Artigo 7, Inciso V, Alínea b	2.138.496,13	2,03%
Artigo 8, Inciso I	8.336.194,18	7,91%
Artigo 9, Inciso III	5.358.554,84	5,09%
Artigo 10, Inciso I	6.717.136,45	6,38%
Artigo 26	97.292,66	0,09%
Total geral	105.347.132,48	

1.6. Volatilidade da carteira

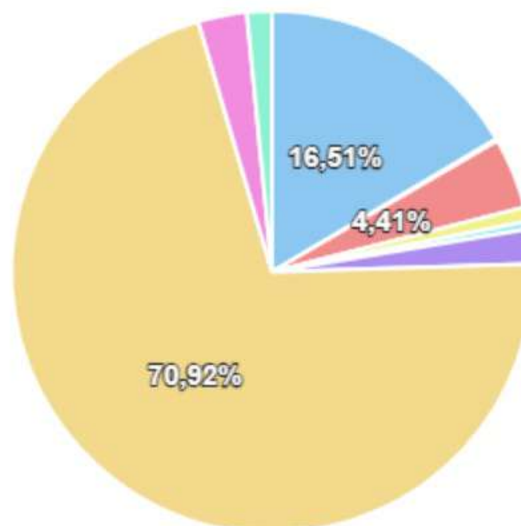
Volatilidade	Valor do saldo	%
Muito baixo	12.591.777,32	11,95%
Baixo	23.135.177,00	21,96%
Médio	49.208.292,69	46,71%
Alto	20.411.885,47	19,38%
Total geral	105.347.132,48	

Tipos de risco: 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito alto

Distribuição por administrador[a]



Distribuição por gestor[a]



BB GESTA. RECUR. DTVM S.A	(17.390.791,58 - 16,51%)
BANCO BRADE. S.A.	(16.299,57 - 0,02%)
CAIXA ECONO. FEDER.	(80.993,09 - 0,08%)
BANCO BTG PACTU. S/A	(4.644.316,67 - 4,41%)
CONST. INV. LTDA.	(927.668,32 - 0,88%)
SUL AMÉRI. INV. GESTO. RECUR. S.A.	(509.634,95 - 0,48%)
MONGE. AEGON INV. LTDA	(2.246.033,15 - 2,13%)
CAIXA DISTR. TÍTUL. VLR. MOBIL. S.A.	(74.714.728,06 - 70,92%)
FINAC. INV. LTDA	(3.187.805,91 - 3,03%)
INTER ASSET GESTÃ. RECUR. LTDA.	(1.628.861,18 - 1,55%)