



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

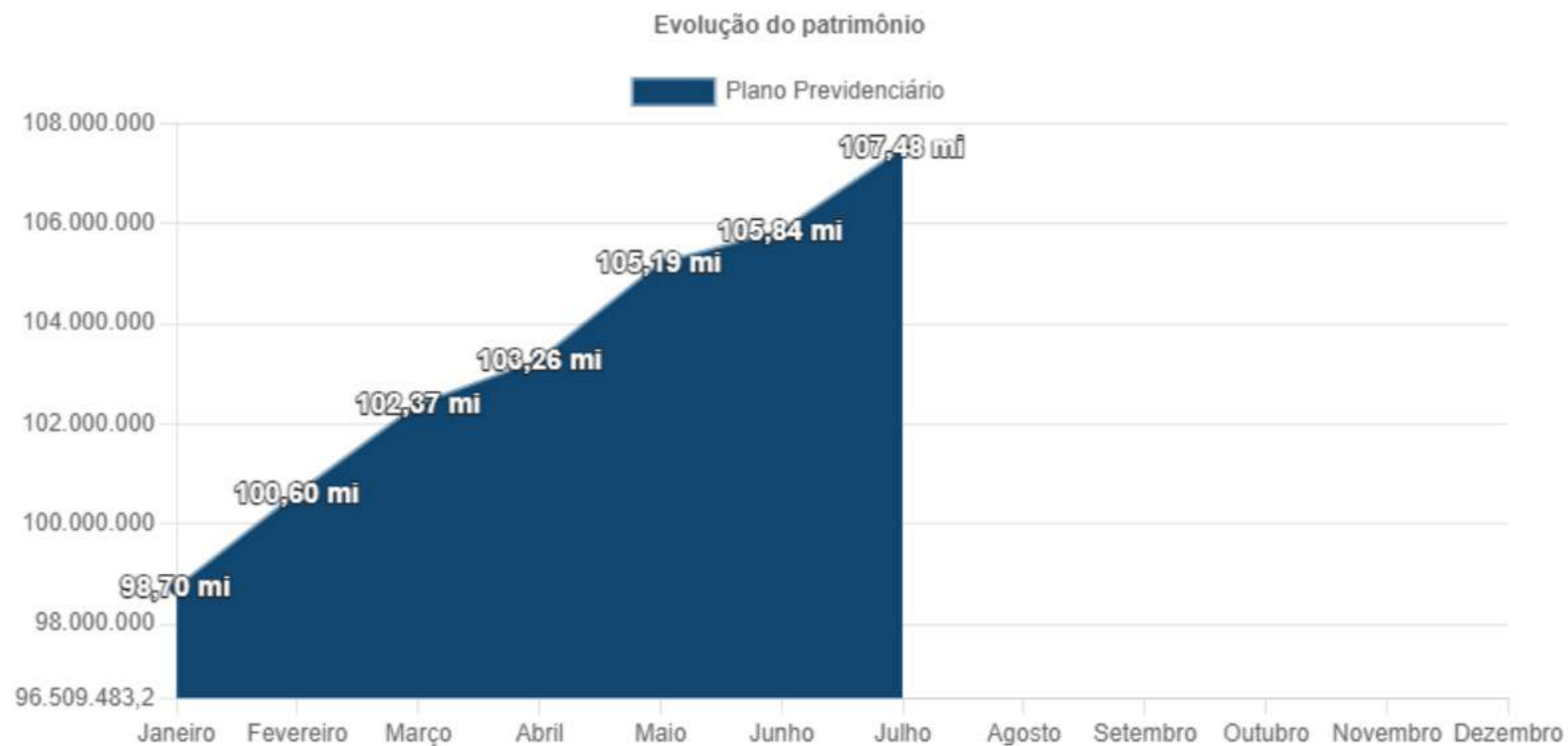
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/07/2024

2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2024	95.451.210,62	6.715.926,36	2.059.662,25	657.379,65	98.704.429,76	0,71%
29/02/2024	98.704.429,76	3.841.703,48	3.242.012,74	889.097,05	100.596.184,71	0,91%
31/03/2024	100.596.184,71	7.126.734,64	4.349.076,55	941.878,65	102.373.019,43	0,93%
30/04/2024	102.373.019,43	12.858.999,80	11.759.311,53	-215.432,47	103.256.530,39	-0,09%
31/05/2024	103.256.530,39	8.065.192,28	6.785.619,15	598.135,88	105.190.901,24	0,62%
30/06/2024	105.190.901,24	2.878.625,19	3.144.059,87	972.164,15	105.843.193,64	0,99%
31/07/2024	105.843.193,64	4.610.472,12	4.286.380,95	1.301.007,50	107.484.216,14	1,24%
Total geral		46.097.653,87	35.626.123,04	5.144.230,41		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido









2.4. Investimentos x Meta mensal












* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (4.93%) e pela inflação (IPCA) do ano. Vale ressaltar que a projeção da meta não é garantida e está sujeita a variações devido a fatores imprevistos.




2.7. Distribuição

2.7.1. Distribuição por administradores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob administração	Valor do investimento em RPPS do administrador	Percentual proporcional do segmento de RPPS sobre o patrimônio do administrador	Máximo permitido no segmento de RPPS
Fundos de investimento							
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	17.385.430,52	16,17%	1.669.855.024.000,00	88.688.450.000,00	5,31%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	9.502.495,20	8,84%	402.750.568.990,00	7.170.530.110,00	1,78%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.644.276,70	1,53%	8.479.318.641,25	0,00	0,00%	50,00%
Total		28.532.202,42	26,55%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	96,55	0,00%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.228.408,09	69,06%	643.511.638.450,00	75.511.048.920,00	11,73%	50,00%
Total		74.228.504,64	69,06%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.723.509,08	4,39%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		4.723.509,08	4,39%				
Total geral		107.484.216,14	100,00%				

2.7.2. Distribuição por gestores

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Fundos de investimento						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	17.385.430,52	16,17%	1.675.867.708.232,50	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	517.776,56	0,48%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	503.010,98	0,47%	12.640.515.267,81	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	959.495,36	0,89%	2.305.634.490,02	0,04%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.006.850,97	0,94%	47.934.346.087,36	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.016.837,64	0,95%	59.214.191.979,09	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.267.731,67	2,11%	15.283.196.777,87	0,01%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	74.169.725,22	69,01%	517.453.190.374,42	0,01%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.230.792,02	3,01%	1.125.896.794,24	0,29%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.644.276,70	1,53%	8.884.650.456,97	0,02%	5,00%
Total geral		107.484.216,14	100,00%			

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
Total		102.701.927,64	95,55%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	96,55	0,00%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.682,87	0,05%	512.219.921.710,69	0,00%	5,00%
Total		58.779,42	0,05%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.723.509,08	4,39%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		4.723.509,08	4,39%			
Total geral		107.484.216,14	100,00%			