



MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

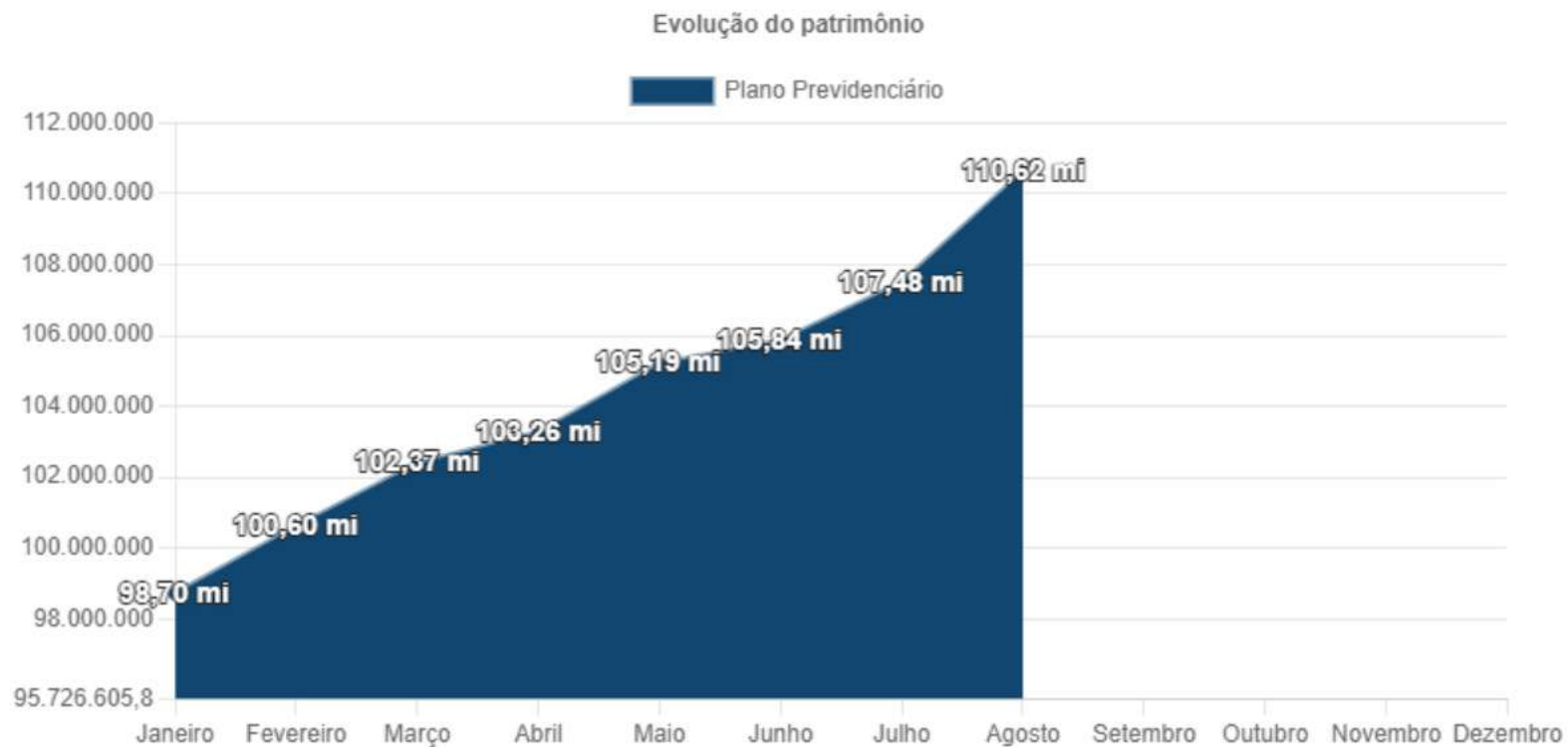
CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/08/2024

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	1,00%
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%
31/08/2024	107.484.216,14	8.680.288,84	7.087.059,51	1.403.832,12	110.615.725,42	1,33%
Total geral		54.777.942,71	42.713.182,55	6.548.062,53		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido









2.4. Rentabilidade 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.	19.798.879,18	17,90%	1.690.119.708.000,00	92.303.891.000,00	5,46%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	9.844.866,97	8,90%	410.428.106.280,00	7.483.543.410,00	1,82%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.659.043,21	1,50%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		31.302.789,36	28,30%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	175.430,58	0,16%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.377.123,12	67,24%	646.993.207.130,00	76.480.037.500,00	11,82%	50,00%
Total		74.552.553,70	67,40%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.760.382,36	4,30%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total geral		110.615.725,42	100,00%				

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
Total		4.760.382,36	4,30%				
Total geral		110.615.725,42	100,00%				
Total geral		110.615.725,42	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
<i>Fundos de investimento</i>						
30.822.936/0001-69	 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	19.798.879,18	17,90%	1.694.088.230.931,70	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	546.618,33	0,49%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	508.219,41	0,46%	12.554.555.000,26	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.010.393,15	0,91%	2.362.583.705,57	0,04%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.028.870,53	0,93%	49.111.100.281,68	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.025.141,37	0,93%	61.315.298.042,51	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.287.355,99	2,07%	16.353.801.873,73	0,01%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	74.359.326,45	67,22%	518.791.133.203,32	0,01%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.438.268,19	3,11%	1.117.298.958,07	0,31%	5,00%
Total geral		110.615.725,42	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
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.659.043,21	1,50%	10.068.895.116,50	0,02%	5,00%
Total		105.662.115,81	95,52%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	175.430,58	0,16%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.796,67	0,02%	30.718.779.256,38	0,00%	5,00%
Total		193.227,25	0,17%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	4.760.382,36	4,30%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		4.760.382,36	4,30%			
Total geral		110.615.725,42	100,00%			
Total geral		110.615.725,42	100,00%			