

MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 28/02/2025

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	90.367.305,27	76,43%	0,3984%
Renda Variável	10.594.427,78	8,96%	0,6731%
Investimentos no Exterior	6.019.938,93	5,09%	0,4124%
Investimentos Estruturados	9.602.950,55	8,12%	0,4183%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	1.657.385,91	1,40%	0,0000%
Total geral	118.242.008,44	100,00%	0,2717%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	47.904.620,56	40,51%
IBOVESPA	18.580.880,93	15,71%
IBOVESPA-M	502.291,14	0,42%
IMA-B	0,00	0,00%
IMA-B5	1.062.407,19	0,90%
IRF-M1	25.314.705,29	21,41%
IPCA + Taxa	17.076.217,65	14,44%
MSCI World	6.143.499,77	5,20%
SCC	1.657.385,91	1,40%
Total geral	118.242.008,44	100,00%

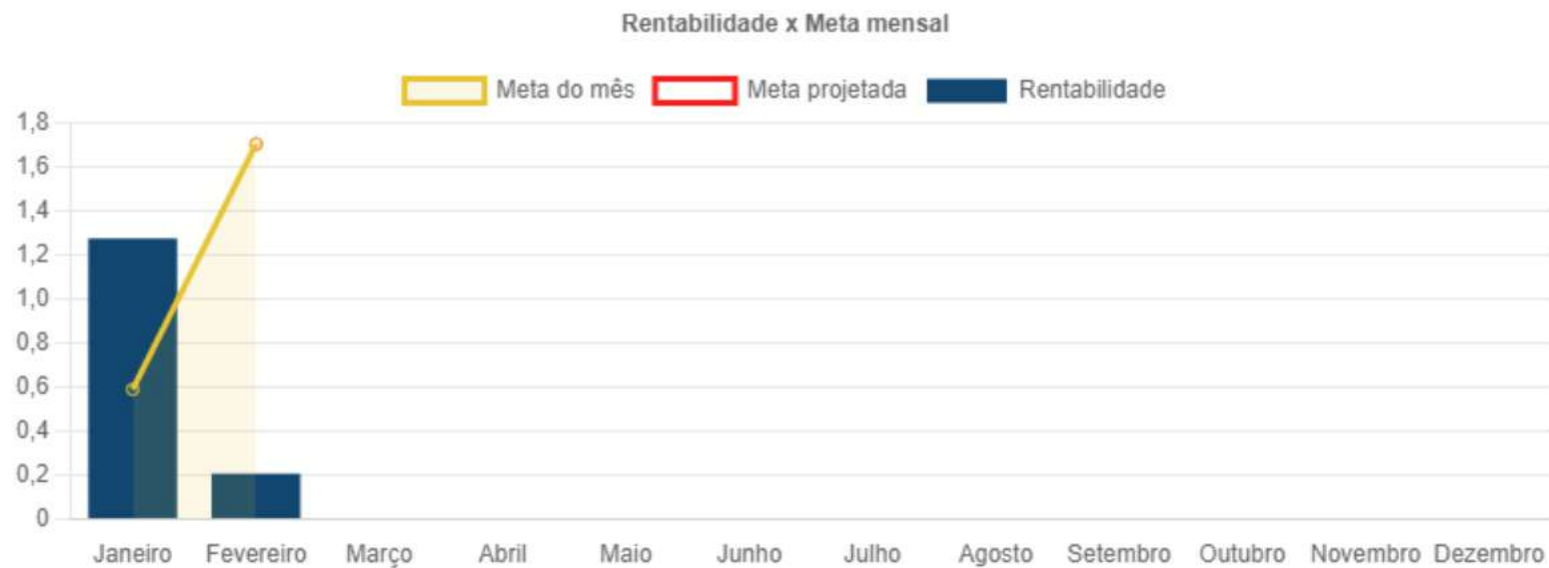
2.2. Rendimentos

Data do movimento	Saldo anterior	Aplicação/Entrada	Resgate/Saída	Retorno do mês	Saldo final	Rentabilidade do mês
31/01/2025	113.832.039,75	3.702.092,73	1.467.088,63	1.422.651,14	116.740.580,49	1,27%
28/02/2025	116.740.580,49	9.617.651,92	9.946.802,00	201.687,74	118.242.008,44	0,21%
Total geral		13.319.744,65	11.413.890,63	1.624.338,88		

2.3. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.4. Rentabilidade x Meta mensal



* A projeção da meta é feita pela taxa de juros (5,17%) 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	11.399.502,90	9,64%	1.726.547.294.000,00	89.485.689.000,00	5,18%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	10.925.039,98	9,24%	409.301.523.910,00	6.330.397.790,00	1,55%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.254.827,27	1,91%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		24.579.370,15	20,79%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.612.332,66	74,94%	646.853.337.700,00	73.487.917.810,00	11,36%	50,00%
Total		88.618.822,27	74,95%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.043.816,02	4,27%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		5.043.816,02	4,27%				
Total geral		118.242.008,44	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	11.399.502,90	9,64%	1.729.707.501.234,40	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	496.723,00	0,42%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	535.328,00	0,45%	13.428.335.149,30	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	927.264,12	0,78%	1.659.253.788,67	0,06%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	990.645,42	0,84%	52.494.605.158,37	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	1.062.407,19	0,90%	65.220.436.067,68	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.414.167,18	2,04%	15.718.315.201,67	0,02%	5,00%
09.630.188/0001-26	 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	890.584,48	0,75%	74.500.523.030,58	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	86.961.436,36	73,55%	520.657.607.133,66	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	504.620,62	0,43%	135.821.002,05	0,37%	5,00%

CNPJ	Nome	Saldo na carteira	% da carteira	Total ANBIMA sob gestão	Saldo na carteira sobre o total sob gestão (%)	Máximo permitido na carteira
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.103.299,97	2,62%	1.104.612.870,71	0,28%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.254.827,27	1,91%	10.480.024.020,95	0,02%	5,00%
Total		111.540.806,51	94,33%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.650.896,30	1,40%	29.162.572.803,28	0,01%	5,00%
Total		1.657.385,91	1,40%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.043.816,02	4,27%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		5.043.816,02	4,27%			
Total geral		118.242.008,44	100,00%			