

MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/05/2025

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Não informado	1.010.081,18	0,82%	0,0004%
Renda Fixa	94.540.434,71	76,71%	0,4301%
Renda Variável	17.948.084,97	14,56%	1,2804%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	9.734.456,45	7,90%	0,5621%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	6.489,61	0,01%	0,0000%
Total geral	123.239.546,92	100,00%	0,2841%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
-	1.010.081,18	0,82%
CDI	48.281.764,60	39,18%
IBOVESPA	19.920.285,61	16,16%
IBOVESPA-M	541.548,24	0,44%
IMA-B5	1.093.206,80	0,89%
IRF-M1	28.451.586,33	23,09%
IPCA + Taxa	17.744.468,30	14,40%
MSCI World	6.190.116,25	5,02%
SCC	6.489,61	0,01%
Total geral	123.239.546,92	100,00%

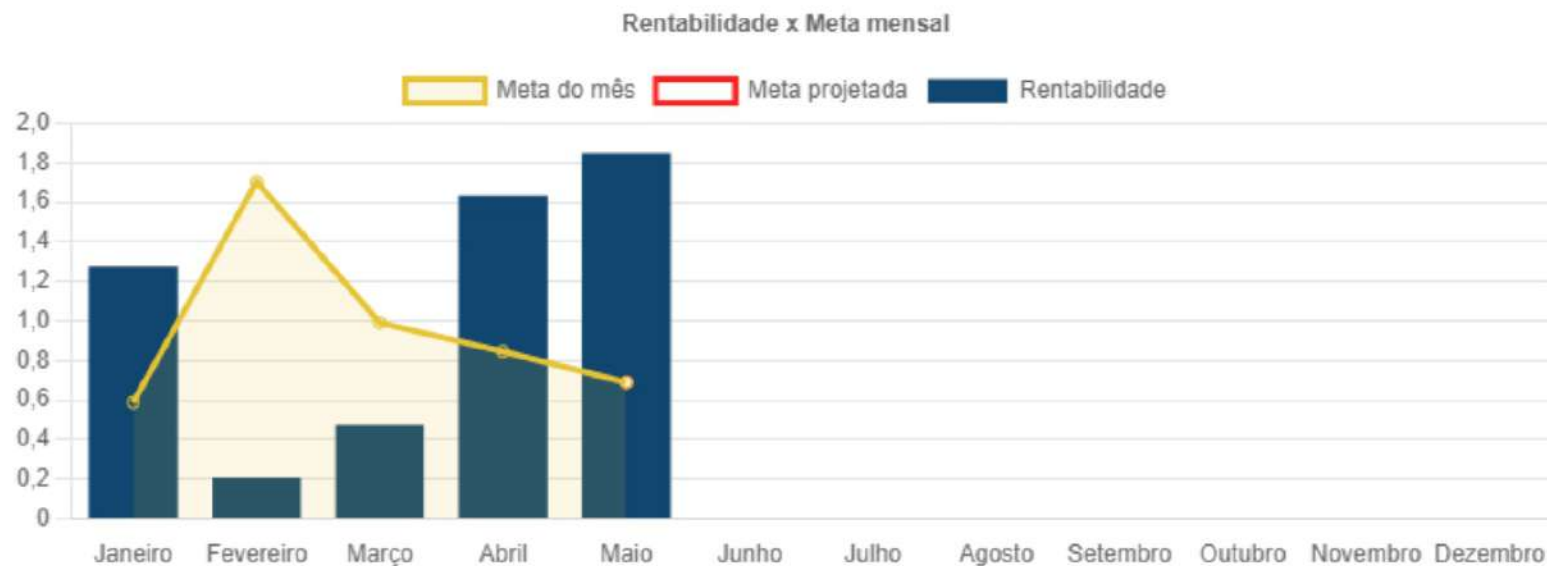
2.3. Rendimentos

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 %
31/03/2025	118.242.008,44	4.301.334,02	3.208.540,11	458.405,39	118.799.736,17	▲ +0,48 %
30/04/2025	118.799.736,17	3.217.210,31	3.161.926,55	1.895.648,03	120.093.243,23	▲ +1,63 %
31/05/2025	120.093.243,23	6.612.451,82	5.640.130,10	2.173.981,97	123.239.546,92	▲ +1,85 %
Total geral		27.450.740,80	23.424.487,39	6.152.374,27		

2.4. Evolução mensal do patrimônio líquido



2.5. 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.

2.8. Distribuição

2.8.1. 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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.608.772,15	8,61%	1.740.088.962.000,00	93.956.655.000,00	5,40%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	12.844.114,42	10,42%	413.333.781.350,00	6.324.198.960,00	1,53%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.350.524,07	1,91%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		25.803.410,64	20,94%				
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	92.218.130,38	74,83%	665.934.242.190,00	76.783.139.200,00	11,53%	50,00%
Total		92.224.619,99	74,83%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.211.516,29	4,23%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		5.211.516,29	4,23%				
Total geral		123.239.546,92	100,00%				

2.8.2. 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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	10.608.772,15	8,61%	1.744.545.966.927,50	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	549.229,06	0,45%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	553.426,98	0,45%	14.247.224.455,50	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.057.719,14	0,86%	1.741.418.855,08	0,06%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.030.591,32	0,84%	54.642.638.277,61	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.103.287,98	1,71%	68.236.998.503,47	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.492.725,39	2,02%	16.571.665.596,55	0,02%	5,00%
09.630.188/0001-26	 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.014.707,77	0,82%	77.079.137.345,96	0,00%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	92.218.130,38	74,83%	532.148.053.749,86	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	596.628,66	0,48%	167.019.697,17	0,36%	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	3.445.798,12	2,80%	1.147.875.775,66	0,30%	5,00%
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.350.524,07	1,91%	10.796.018.366,26	0,02%	5,00%
Total		118.021.541,02	95,77%			
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	0,00	0,00%	30.650.924.394,60	0,00%	5,00%
Total		6.489,61	0,01%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.211.516,29	4,23%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		5.211.516,29	4,23%			
Total geral		123.239.546,92	100,00%			