

MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/07/2025

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	97.645.175,15	77,72%	0,4057%
Renda Variável	17.062.275,15	13,58%	1,1954%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	10.401.009,56	8,28%	0,5827%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	534.676,85	0,43%	0,0000%
Total geral	125.643.136,71	100,00%	0,3120%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	52.573.040,03	41,84%
IBOVESPA	19.156.849,35	15,25%
IBOVESPA-M	530.437,64	0,42%
IMA-B5	1.106.855,12	0,88%
IRF-M1	27.159.913,53	21,62%
INDICE EXTERIOR	6.745.122,52	5,37%
IPCA + Taxa	17.836.241,67	14,20%
SCC	534.676,85	0,43%
Total geral	125.643.136,71	100,00%

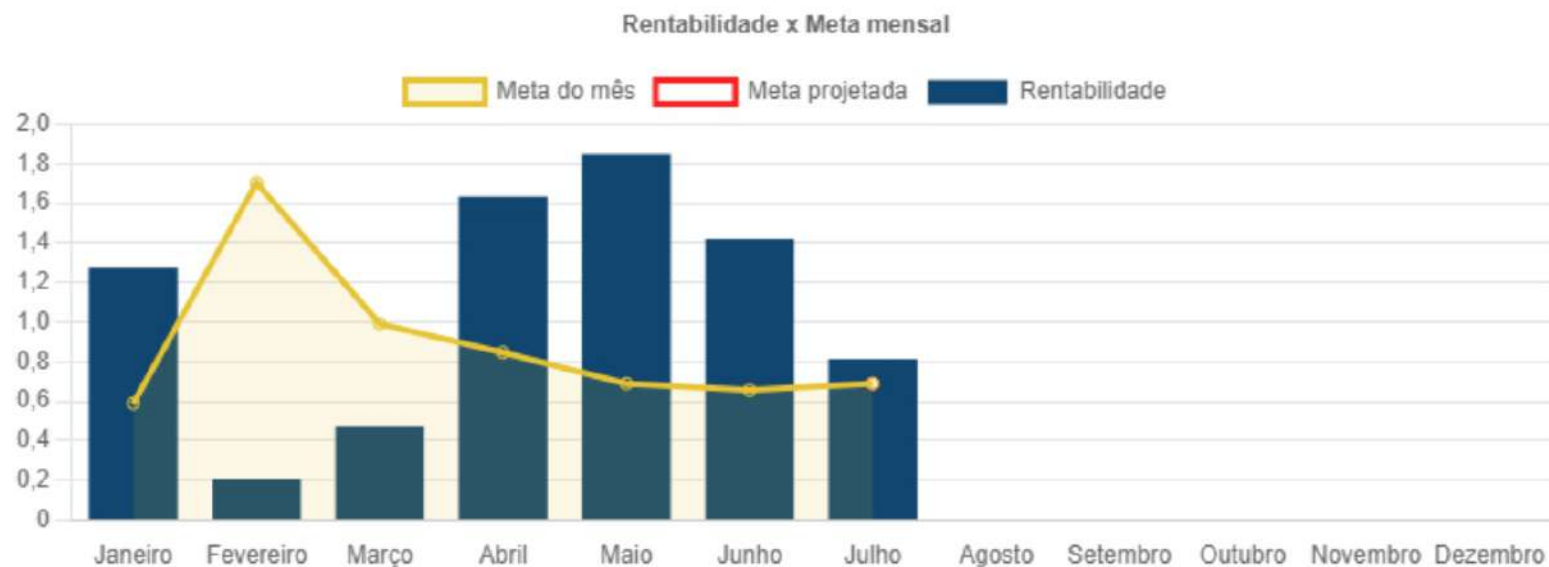
2.3. Rendimentos

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	3.217.590,81	3.161.926,55	1.895.648,33	120.093.624,03	▲ +1,63 %
31/05/2025	120.093.624,03	6.612.451,82	5.640.130,10	2.173.985,26	123.239.931,01	▲ +1,85 %
30/06/2025	123.239.931,01	3.825.490,39	4.512.650,96	1.738.482,92	124.581.577,68	▲ +1,42 %
31/07/2025	124.581.577,68	3.813.079,89	3.941.139,85	951.756,07	125.643.136,71	▲ +0,81 %
Total geral		35.089.691,58	31.878.278,20	8.842.616,85		

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.	12.923.703,42	10,29%	1.759.082.631.000,00	94.778.027.000,00	5,39%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	11.811.363,59	9,40%	421.030.272.320,00	5.389.813.260,00	1,28%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.383.278,52	1,90%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		27.118.345,53	21,58%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	197.148,35	0,16%	721.726.114.670,93	14.199.324.976,86	1,97%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.033.352,08	74,05%	680.218.896.030,00	76.836.156.490,00	11,30%	50,00%
Total		93.230.500,43	74,20%				
Título privado							
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG FACTUAL S/A	5.294.290,75	4,21%	624.028.095.870,39	4.722.086.333,99	0,76%	50,00%
Total		5.294.290,75	4,21%				
Total geral		125.643.136,71	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.	12.923.703,42	10,29%	1.766.384.823.182,00	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	537.047,55	0,43%	-	-	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	567.387,40	0,45%	14.878.316.030,40	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	994.134,71	0,79%	1.335.365.963,61	0,07%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.030.875,20	0,82%	56.097.838.280,54	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.142.229,71	1,71%	68.439.055.075,31	0,00%	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONSIEUR AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	2.552.752,32	2,03%	16.454.913.640,18	0,02%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	92.695.823,58	73,78%	545.056.645.283,86	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	574.896,15	0,46%	218.802.401,82	0,26%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	3.412.040,55	2,72%	1.106.430.755,99	0,31%	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
05.585.083/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.383.278,52	1,90%	11.047.250.748,25	0,02%	5,00%
Total		119.814.169,11	95,36%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	197.148,35	0,16%	721.726.114.670,93	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337.528,50	0,27%	30.613.796.895,78	0,00%	5,00%
Total		534.676,85	0,43%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.294.290,75	4,21%	392.388.540.547,97	0,00%	5,00%
Total		5.294.290,75	4,21%			
Total geral		125.643.136,71	100,00%			