

MACAIBAPREV
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Macaíba

CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 31/08/2025

1.3. Composição por segmento

Segmento	Saldo	%	VaR 12 meses
Renda Fixa	97.732.434,32	76,86%	0,5497%
Renda Variável	18.766.231,64	14,76%	1,2904%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,0000%
Investimentos Estruturados	10.635.628,89	8,36%	0,5730%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%	0,0000%
Empréstimos Consignados	0,00	0,00%	0,0000%
Disponibilidade financeira	20.577,65	0,02%	0,0000%
Total geral	127.154.872,50	100,00%	0,3447%

1.4. Composição por índice financeiro

Índice	Valor do saldo	%
CDI	48.429.235,84	38,09%
IBOVESPA	19.184.724,77	15,09%
IBOVESPA-M	558.262,60	0,44%
IMA-B5	1.119.956,87	0,88%
IRF-M1	23.263.325,96	18,30%
INDICE EXTERIOR	6.919.513,50	5,44%
IPCA + Taxa	27.659.275,31	21,75%
SCC	20.577,65	0,02%
Total geral	127.154.872,50	100,00%

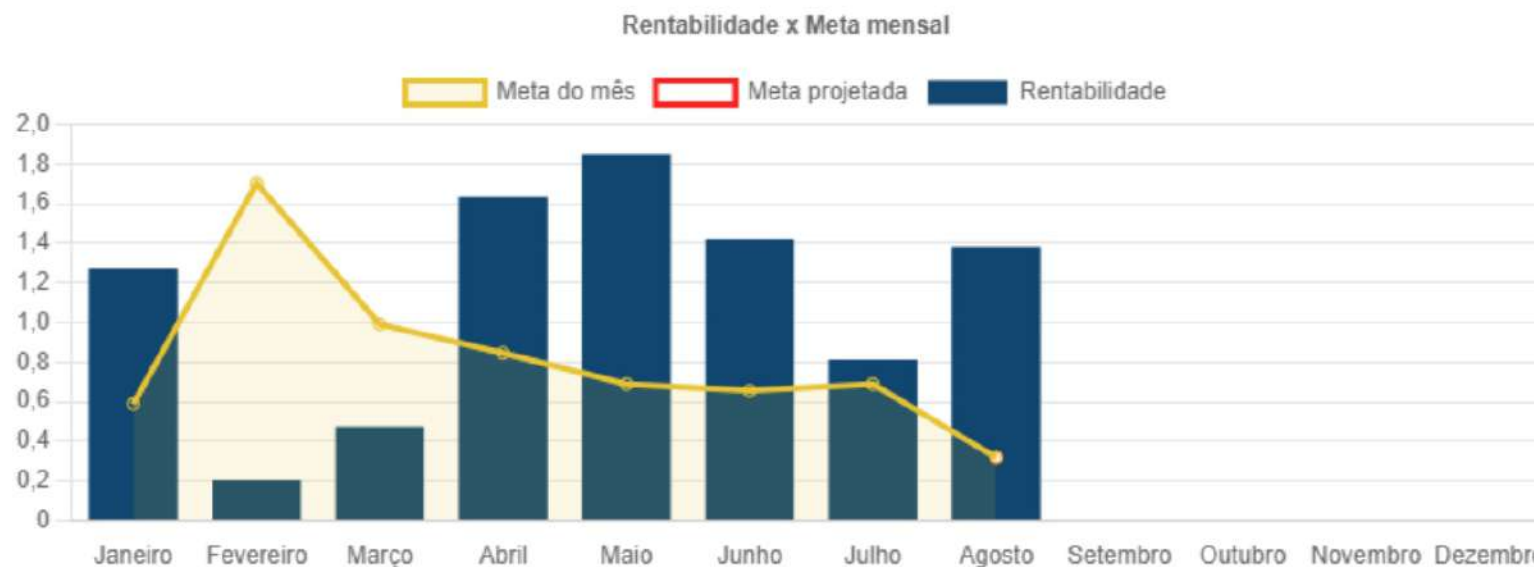
2.3. Rendimentos

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 %
31/08/2025	125.643.136,71	44.130.712,61	43.779.354,25	1.674.476,63	127.154.872,50	▲ +1,38 %
Total geral		79.220.404,19	75.657.632,45	10.517.093,48		

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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.606.801,05	9,13%	1.764.224.638.000,00	95.429.568.000,00	5,41%	50,00%
00.066.670/0001-00	 BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	13.348.140,23	10,50%	429.973.825.770,00	5.616.150.640,00	1,31%	50,00%
18.945.670/0001-46	 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.432.872,06	1,91%	0,00	0,00	0,00%	50,00%
Total		27.387.813,34	21,54%				
Disponibilidade financeira							
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	789.922.601.330,00	17.726.097.610,00	2,24%	50,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.436.546,86	74,27%	691.973.621.350,00	77.827.251.320,00	11,25%	50,00%
Total		94.443.036,47	74,27%				
Título privado							

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
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.324.022,69	4,19%	806.724.471.112,59	7.860.702.643,68	0,97%	50,00%
Total		5.324.022,69	4,19%				
Total geral		127.154.872,50	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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	11.606.801,05	9,13%	1.773.467.940.485,60	0,00%	5,00%
03.983.856/0001-12	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	566.600,42	0,45%	3.152.649.523,76	0,02%	5,00%
05.563.299/0001-06	 SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	574.115,36	0,45%	15.078.060.048,36	0,00%	5,00%
10.626.543/0001-72	 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.042.040,29	0,82%	1.299.509.519,68	0,08%	5,00%
68.622.174/0001-20	 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.064.700,61	0,84%	56.768.322.414,91	0,00%	5,00%
21.813.291/0001-07	 SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	2.167.699,18	1,70%	0,00	-	5,00%
16.500.294/0001-50	 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	2.582.920,79	2,03%	16.327.850.948,81	0,02%	5,00%
42.040.639/0001-40	 CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	94.422.458,82	74,26%	555.353.212.354,13	0,02%	5,00%
02.328.724/0001-94	 MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	1.674.659,05	1,32%	239.259.435,92	0,70%	5,00%
01.294.929/0001-33	 FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	3.675.404,53	2,89%	1.140.509.196,00	0,32%	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
05.585.093/0001-41	 INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	2.432.872,06	1,91%	11.265.192.736,24	0,02%	5,00%
Total		121.810.272,16	95,80%			
Disponibilidade financeira						
60.746.948/0001-12	 BANCO BRADESCO S.A.	6.489,61	0,01%	870.929.318.654,36	0,00%	5,00%
00.360.305/0001-04	 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.088,04	0,01%	31.188.827.067,81	0,00%	5,00%
Total		20.577,65	0,02%			
Título privado						
30.306.294/0001-45	 BANCO BTG PACTUAL S/A	5.324.022,69	4,19%	532.979.858.888,11	0,00%	5,00%
Total		5.324.022,69	4,19%			
Total geral		127.154.872,50	100,00%			