

# MACAIBAPREV

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de  
Macaíba

## CARTEIRA PLANO PREVIDENCIÁRIO

Posição em 30/09/2025

### 1.3. Composição por segmento

| Segmento                   | Saldo          | %       | VaR 12 meses |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|
| Renda Fixa                 | 96.813.683,56  | 75,33%  | 0,5412%      |
| Renda Variável             | 20.424.507,85  | 15,89%  | 1,3535%      |
| Investimentos no Exterior  | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Investimentos Estruturados | 10.995.088,73  | 8,55%   | 0,5797%      |
| Fundos Imobiliários        | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Empréstimos Consignados    | 0,00           | 0,00%   | 0,0000%      |
| Disponibilidade financeira | 294.192,75     | 0,23%   | 0,0000%      |
| Total geral                | 128.527.472,89 | 100,00% | 0,3535%      |

### 1.4. Composição por índice financeiro

| Índice          | Valor do saldo | %       |
|-----------------|----------------|---------|
| CDI             | 47.081.671,54  | 36,63%  |
| IBOVESPA        | 19.822.582,74  | 15,42%  |
| IBOVESPA-M      | 1.604.503,16   | 1,25%   |
| IMA-B5          | 1.128.576,66   | 0,88%   |
| IRF-M1          | 23.535.944,14  | 18,31%  |
| INDICE EXTERIOR | 7.217.957,18   | 5,62%   |
| IPCA + Taxa     | 27.842.044,72  | 21,66%  |
| SCC             | 294.192,75     | 0,23%   |
| Total geral     | 128.527.472,89 | 100,00% |

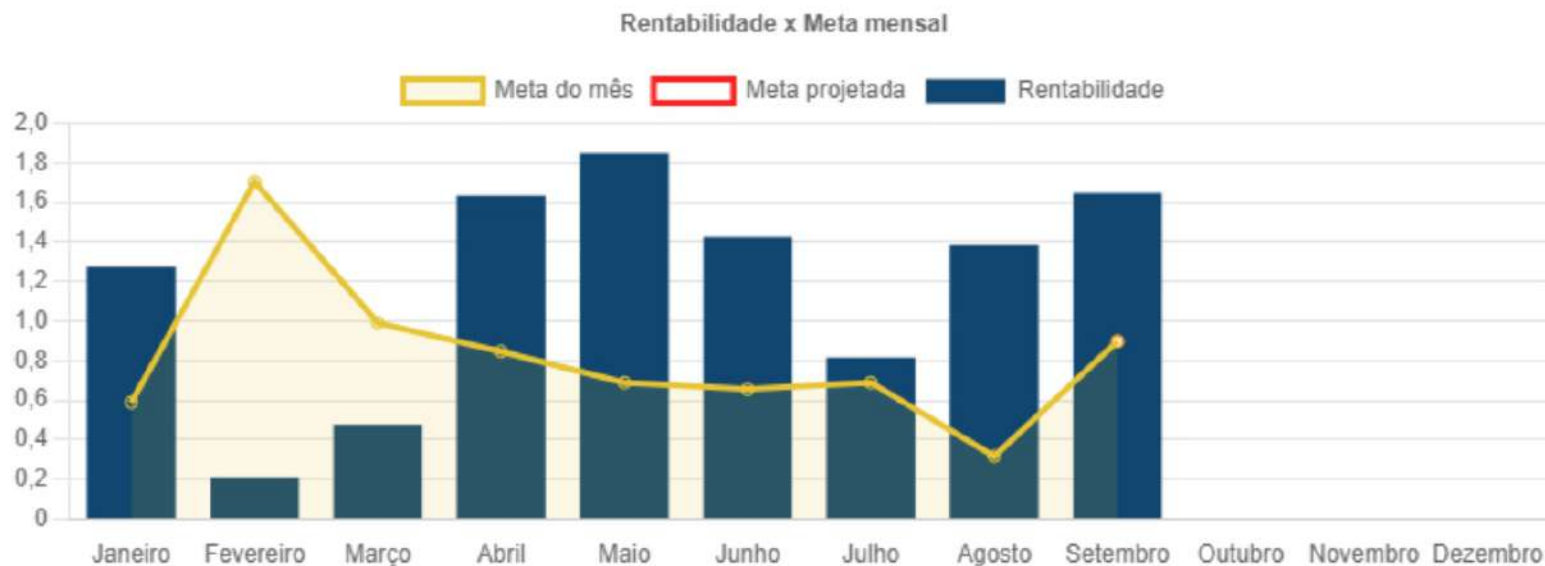
## 2.3. Rendimentos

| Data do movimento  | Saldo anterior | Aplicação/Entrada    | Resgate/Saída        | Retorno do mês       | Saldo final    | Rentabilidade do mês acum. |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 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 | ▲ +0,82 %                  |
| 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 %                  |
| 30/09/2025         | 127.154.872,50 | 3.241.948,43         | 4.175.643,59         | 2.032.680,45         | 128.527.472,89 | ▲ +1,65 %                  |
| <b>Total geral</b> |                | <b>82.462.352,62</b> | <b>79.833.276,04</b> | <b>12.549.773,93</b> |                |                            |

## 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 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fundos de investimento</b>     |                                                                                                                                                 |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 30.822.936/0001-69                | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                             | 9.477.997,71      | 7,37%         | 1.755.827.100.000,00           | 95.532.091.000,00                              | 5,44%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.066.670/0001-00                | <br>BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 13.577.032,57     | 10,56%        | 438.291.841.690,00             | 5.130.897.040,00                               | 1,17%                                                                           | 50,00%                               |
| 18.945.670/0001-46                | <br>INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       | 3.502.274,79      | 2,72%         | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00%                                                                           | 50,00%                               |
| Total                             |                                                                                                                                                 | 26.557.305,07     | 20,66%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| <b>Disponibilidade financeira</b> |                                                                                                                                                 |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| 60.746.948/0001-12                | <br>BANCO BRADESCO S.A.                                      | 6.489,61          | 0,01%         | 802.968.309.070,00             | 17.803.082.900,00                              | 2,22%                                                                           | 50,00%                               |
| 00.360.305/0001-04                | <br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 96.601.989,39     | 75,16%        | 703.407.919.800,00             | 78.478.116.710,00                              | 11,16%                                                                          | 50,00%                               |
| Total                             |                                                                                                                                                 | 96.608.479,00     | 75,17%        |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| <b>Título privado</b>             |                                                                                                                                                 |                   |               |                                |                                                |                                                                                 |                                      |

| 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 | <br>BANCO BTG<br>PACTUAL S/A | 5.361.688,82      | 4,17%         | 837.145.234.610,50             | 8.006.577.449,08                               | 0,96%                                                                           | 50,00%                               |
| Total              |                                                                                                               | 5.361.688,82      | 4,17%         |                                |                                                |                                                                                 |                                      |
| Total geral        |                                                                                                               | 128.527.472,89    | 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 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Fundos de investimento</b> |                                                                                                                                                  |                   |               |                         |                                                |                              |
| 30.822.936/0001-69            | <br>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                              | 9.477.997,71      | 7,37%         | 1.768.533.623.590,70    | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 03.983.856/0001-12            | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.                                                                                                                     | 584.252,68        | 0,45%         | 3.253.447.831,58        | 0,02%                                          | 5,00%                        |
| 05.563.299/0001-06            | <br>SOMMA INVESTIMENTOS S.A.                                    | 582.476,98        | 0,45%         | 15.266.498.059,08       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 10.626.543/0001-72            | <br>CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.                              | 1.074.462,80      | 0,84%         | 1.303.708.715,61        | 0,08%                                          | 5,00%                        |
| 68.622.174/0001-20            | <br>ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA                     | 1.083.480,25      | 0,84%         | 57.553.555.851,08       | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 21.813.291/0001-07            | <br>SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.          | 2.190.080,71      | 1,70%         | 0,00                    | -                                              | 5,00%                        |
| 16.500.294/0001-50            | <br>MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA                          | 2.614.207,70      | 2,03%         | 15.103.813.542,06       | 0,02%                                          | 5,00%                        |
| 42.040.639/0001-40            | <br>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 96.314.286,25     | 74,94%        | 565.716.956.831,54      | 0,02%                                          | 5,00%                        |
| 02.328.724/0001-94            | <br>MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA                          | 1.691.073,25      | 1,32%         | 248.731.632,29          | 0,68%                                          | 5,00%                        |
| 01.294.929/0001-33            | <br>FINACAP INVESTIMENTOS LTDA                                | 3.756.998,20      | 2,92%         | 1.166.059.637,36        | 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         | <br>INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 3.502.274,79      | 2,72%         | 12.073.481.311,89       | 0,03%                                          | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                           | 122.871.591,32    | 95,60%        |                         |                                                |                              |
| Disponibilidade financeira |                                                                                                                           |                   |               |                         |                                                |                              |
| 60.746.948/0001-12         | <br>BANCO BRADESCO S.A.                  | 6.489,61          | 0,01%         | 894.573.442.814,14      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| 00.360.305/0001-04         | <br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 287.703,14        | 0,22%         | 0,00                    | -                                              | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                           | 294.192,75        | 0,23%         |                         |                                                |                              |
| Título privado             |                                                                                                                           |                   |               |                         |                                                |                              |
| 30.306.294/0001-45         | <br>BANCO BTG PACTUAL S/A                | 5.361.688,82      | 4,17%         | 555.677.535.638,32      | 0,00%                                          | 5,00%                        |
| Total                      |                                                                                                                           | 5.361.688,82      | 4,17%         |                         |                                                |                              |
| Total geral                |                                                                                                                           | 129.527.472,89    | 100,00%       |                         |                                                |                              |