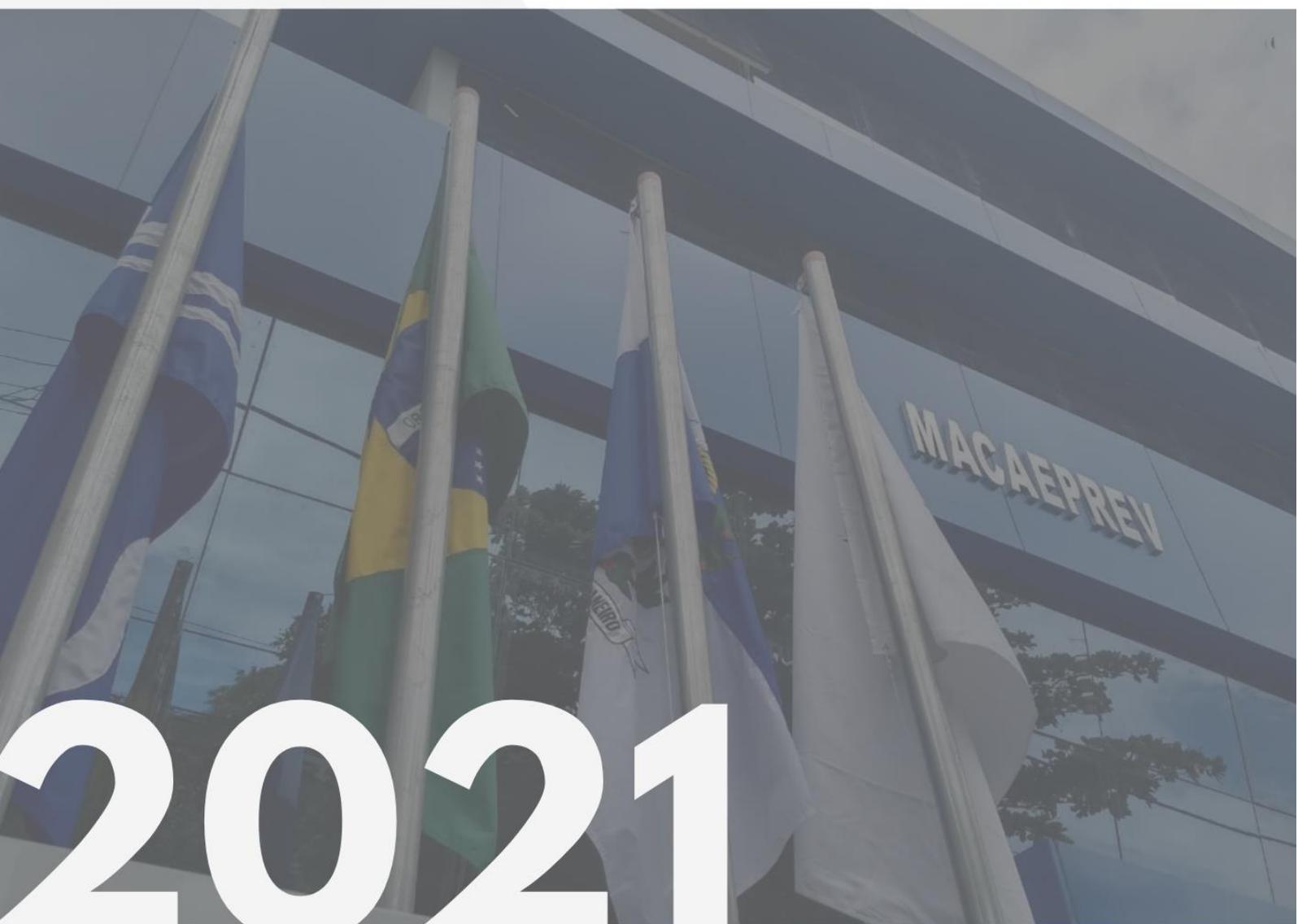


# RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE MACAÉ  
MACAEPREV**





## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. CENÁRIO ECONÔMICO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RESULTADO DA CARTEIRA.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA.....</b>	<b>8</b>
4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3922/2010 E À PAI 2021 .....	8
4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA .....	10
4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA .....	11
<b>5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES.....</b>	<b>13</b>
5.1. JANEIRO.....	13
5.2. FEVEREIRO .....	13
5.3. MARÇO.....	14
5.4. ABRIL .....	14
5.5. MAIO.....	15
5.6. JUNHO .....	15
5.7. JULHO.....	16
5.8. AGOSTO .....	17
5.9. SETEMBRO .....	18
5.10. OUTUBRO .....	19
5.11. NOVEMBRO.....	19
5.12. DEZEMBRO .....	20
<b>6. MONITORAMENTO DE RISCOS .....</b>	<b>21</b>
6.1. ART. 7º, INCISO I, “B” – FI REFERENCIADO COM 100% EM TP.....	21
6.2. ART. 7º, INCISO III, “A” – 60% EM FI REFERENCIADOS, COND. ABERTO .....	21
6.3. ART. 7º, INCISO IV, “A” – 40% FI EM RENDA FIXA.....	22
6.4. ART. 8º, INCISO I, “A” – 30% FI AÇÕES, REF. COND. ABERTO .....	22
6.5. ART. 8º, INCISO I, “B” – 30% FI AÇÕES EM ÍNDICES, REF. ....	23
6.6. ART. 8º, INCISO II, “A” – 20% FI AÇÕES.....	23
6.7. ART. 8º, INCISO III – 10% FI MULTIMERCADO, COND. ABERTO. ....	24
6.8. ART. 9º-A, III – FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I.....	24
<b>7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .....</b>	<b>25</b>
7.1. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA .....	25
7.2. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA .....	26
<b>8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021 .....</b>	<b>26</b>
8.1. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA .....	26
8.2. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA .....	27
<b>9. CONCLUSÃO.....</b>	<b>28</b>



## 1. INTRODUÇÃO

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev apresenta o relatório anual de investimentos, referente ao ano de 2021.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano, incluindo o cenário econômico, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento dos ativos financeiros que compõe a carteira de investimentos do Macaeprev, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de riscos.

## 2. CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2021 foi marcado por altos e baixos, emoções e muitos desafios políticos, internacionais, de saúde e financeiros. As economias ao redor do mundo apresentaram sinais de recuperação, embora em ritmos diferentes, influenciadas pelas políticas monetárias e fiscais adotadas por cada país e região.

Nos Estados Unidos, 2021 foi um ano de forte recuperação econômica, com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo cerca de 5,7%, impulsionado por pacotes de estímulo fiscal e pela rápida vacinação da população. A economia americana recuperou-se rapidamente, mas essa recuperação vigorosa trouxe desafios inflacionários. A inflação ao consumidor fechou o ano em 7%, a maior taxa desde 1982, impulsionada por gargalos na cadeia de suprimentos e aumento nos preços de energia.

O Federal Reserve (Fed) manteve inicialmente uma postura acomodatória, com a taxa de juros próxima de zero. No entanto, diante da pressão inflacionária, começou a sinalizar a possibilidade de aumento das taxas em 2022 e o início da redução das compras de ativos, um processo conhecido como *tapering*.

A Covid-19 teve um impacto significativo nos EUA, com várias ondas de infecções ao longo do ano, incluindo o surgimento da variante Delta. Isso resultou em interrupções intermitentes nas atividades econômicas e na continuidade de políticas de estímulo para apoiar empresas e trabalhadores afetados.

A Zona do Euro também experimentou uma recuperação econômica em 2021, com o PIB crescendo em torno de 5,2%. A recuperação foi apoiada por uma política monetária



extremamente acomodatória do Banco Central Europeu (BCE) e por pacotes de estímulo fiscal dos governos dos países membros. A inflação na região, que havia sido contida por muitos anos, subiu para 5%, pressionada por aumentos nos preços de energia e gargalos de oferta.

O BCE manteve as taxas de juros em níveis historicamente baixos e continuou com seu programa de compra de ativos para apoiar a economia, embora tenha começado a discutir a necessidade de ajustes em suas políticas monetárias para o futuro, caso a inflação se mostrasse persistentemente elevada.

A pandemia de Covid-19 continuou a afetar a Zona do Euro, com diferentes países enfrentando surtos em diferentes momentos e implementando medidas de lockdowns variáveis. A vacinação foi um fator crucial para a recuperação, mas a incerteza sobre novas variantes do vírus permaneceu uma preocupação constante.

A China, primeira grande economia a emergir da crise pandêmica, continuou sua recuperação em 2021, com o PIB crescendo cerca de 8,1%. A economia chinesa foi impulsionada pelo forte desempenho das exportações e pelo consumo doméstico. No entanto, o país enfrentou desafios como a crise energética e a crise de liquidez no setor imobiliário, que geraram incertezas sobre a sustentabilidade do crescimento.

A inflação na China permaneceu relativamente moderada, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) fechando o ano em torno de 1,5%. O Banco Popular da China (PBoC) adotou uma postura prudente, mantendo as taxas de juros estáveis, mas ajustando requisitos de reserva para bancos para garantir liquidez suficiente no sistema financeiro.

A Covid-19 teve um impacto contínuo na China, com medidas rígidas de controle de surtos localizados e políticas de "Covid-zero" que afetaram algumas atividades econômicas. No entanto, a resposta rápida e eficaz do governo chinês permitiu que a economia mantivesse um ritmo de crescimento sólido.

O Brasil enfrentou um ano desafiador em 2021, com a economia ainda se recuperando das profundas recessões de 2020. O PIB registrou crescimento de aproximadamente 4,6%, impulsionado pela retomada gradual das atividades econômicas e pelo avanço da vacinação contra a COVID-19. No entanto, a inflação tornou-se uma preocupação crescente, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrando o ano em 10,06%, muito acima da meta do Banco Central, pressionada por aumentos nos preços de alimentos, energia e combustíveis.



Em resposta à alta inflação, o Banco Central do Brasil (Bacen) iniciou um ciclo de aperto monetário, elevando a taxa Selic de 2% ao ano no início de 2021 para 9,25% ao final do ano. Esta política visou conter a inflação, mas também teve o efeito de encarecer o crédito e potencialmente limitar a recuperação econômica no curto prazo.

A pandemia de Covid-19 continuou a impactar o Brasil de várias maneiras. Apesar do progresso na vacinação, houve surtos recorrentes e variantes do vírus que dificultaram a normalização completa das atividades econômicas. O sistema de saúde enfrentou desafios significativos, e o governo precisou balancear medidas de saúde pública com a necessidade de manter a economia em funcionamento.

Além disso, o cenário político do Brasil em 2021 foi marcado por grande instabilidade. A relação entre o Executivo e o Legislativo esteve frequentemente tensa, com o Presidente Jair Bolsonaro enfrentando críticas pela gestão da pandemia e por sua postura em relação a temas ambientais e de direitos humanos. Somado a isso, aconteceu a antecipação dos debates sobre as eleições que ocorrem somente no final de 2022. A CPI da Covid-19 no Senado investigou a atuação do governo federal na pandemia, gerando debates acalorados e impactos na confiança dos investidores. Houve também protestos em diversas partes do país, refletindo a insatisfação popular com a situação econômica e política.

Essas questões políticas adicionaram uma camada de incerteza ao ambiente econômico, impactando a percepção de risco do Brasil por investidores nacionais e internacionais. A volatilidade política e a necessidade de reformas estruturais ficaram evidentes, influenciando as decisões de investimento e as expectativas de crescimento econômico futuro.

Esses desenvolvimentos macroeconômicos, junto com os impactos contínuos da Covid-19 e a instabilidade política no Brasil, tiveram implicações significativas para os mercados financeiros e para a gestão de investimentos, exigindo uma abordagem cuidadosa e informada para navegar em um ambiente de crescente complexidade e volatilidade.

### **3. RESULTADO DA CARTEIRA**

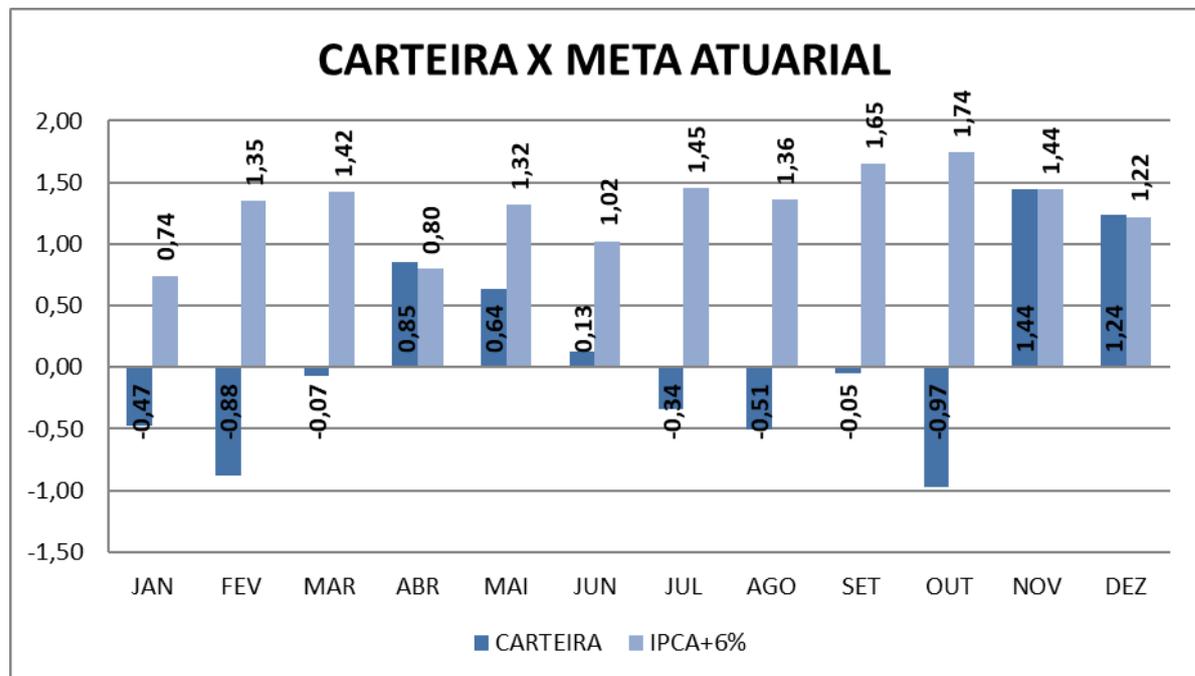
A Carteira do Macaeprev fechou o ano de 2021 com desempenho de 0,98%. Para efeito de comparação, a Meta Atuarial do período, representada pelo IPCA + 6%, foi de 16,66%. Dessa forma, a Carteira não atingiu a Meta Atuarial em 2021. Os principais fatores



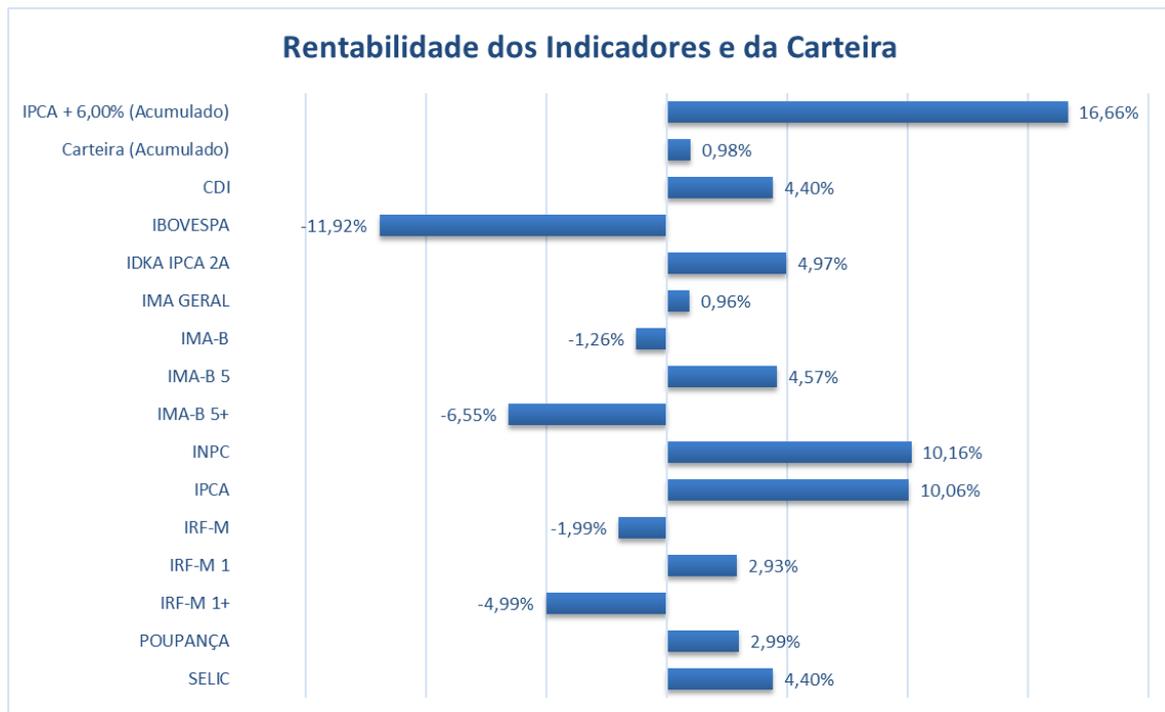
que dificultaram o atingimento da Meta foram a forte abertura da curva de juros e a forte baixa dos ativos ligados aos investimentos em índices atrelados ao Ibovespa. O bom desempenho dos investimentos no exterior não foi suficiente para o atingimento da meta, mas foi importante para que a carteira ficasse no campo positivo. O quadro abaixo apresenta o desempenho mês a mês da Carteira em comparação com a Meta Atuarial:

#### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
<b>CARTEIRA</b>	-0,47	-0,88	-0,07	0,85	0,64	0,13	-0,34	-0,51	-0,05	-0,97	1,44	1,24	0,98
IPCA+6%	0,74	1,35	1,42	0,80	1,32	1,02	1,45	1,36	1,65	1,74	1,44	1,22	16,66
% do IPCA+6%	-63,51	-65,19	-4,93	106,25	48,48	12,75	-23,45	-37,50	-3,03	-55,75	100,00	101,64	5,88



A seguir, apresento o quadro com o comportamento da Carteira, Meta Atuarial e diversos índices do mercado.



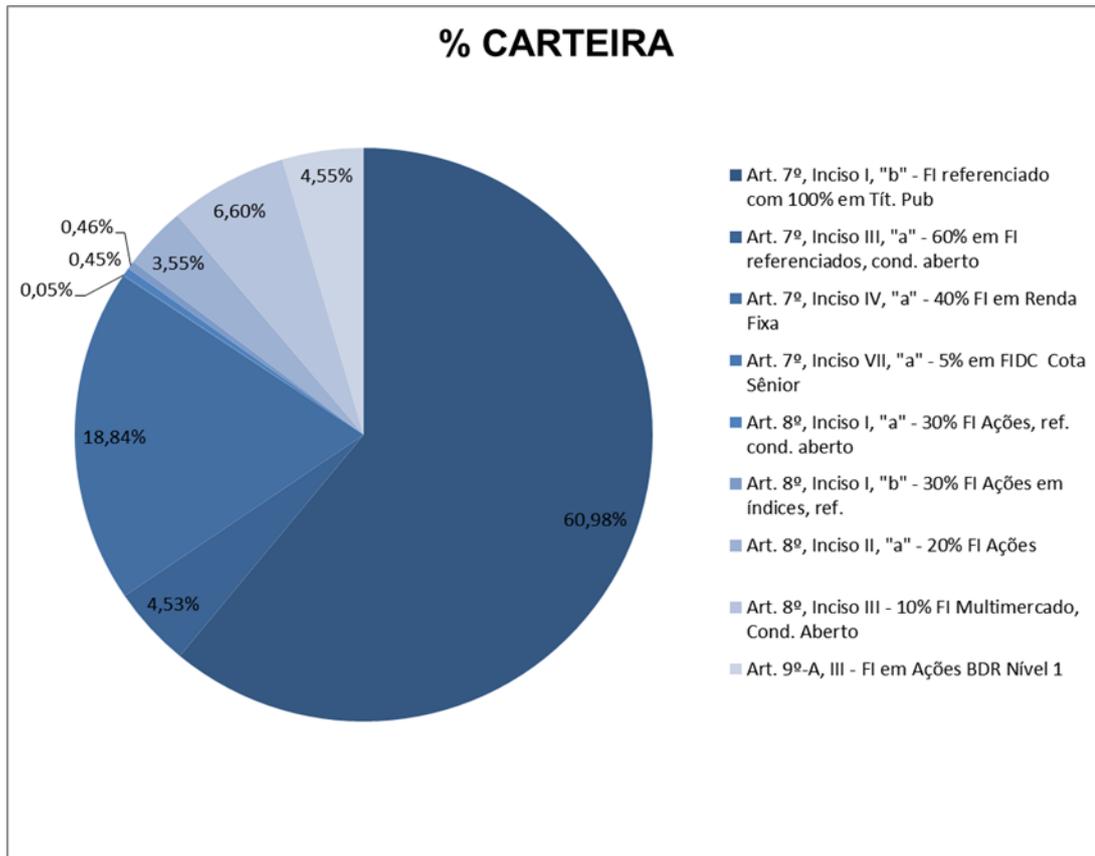
O quadro acima ilustra as dificuldades enfrentadas pelos RPPS em buscar um bom resultado da carteira de investimentos no ano de 2021.

O Patrimônio do Fundo Previdenciário fechou o ano de 2021 em R\$ 3.344.900.784,30 (três bilhões e trezentos e quarenta e quatro milhões e novecentos mil e setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).

#### 4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

##### 4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3922/2010 E À PAI 2021

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3922/2010 E À PAI 2021						
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2021	% Participação no PL do Fundo	Total
<b>Art. 7º, Inciso I, "b" - FI referenciado com 100% em Tit. Pub</b>		<b>60,98%</b>	<b>100,00%</b> ✓	<b>100,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$2.039.736.117,54</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	IRF-M 1	3,38%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,82% ✓	R\$113.043.141,44
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	3,44%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,78% ✓	R\$114.913.677,69
BB PREVID RF IDKA 2 FI	IDKA 2A	6,29%	100,00% ✓	100,00% ✓	2,27% ✓	R\$210.519.016,16
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	IDKA 2A	6,75%	100,00% ✓	100,00% ✓	2,05% ✓	R\$225.676.231,21
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP	IMA-B 5	3,53%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,83% ✓	R\$118.069.644,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	IMA-B 5	4,41%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,19% ✓	R\$147.612.412,83
FI CAIXA BRASIL 2022 I TP RF	IPCA+6%	0,49%	100,00% ✓	100,00% ✓	17,22% ✗	R\$16.453.780,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	IMA Geral	4,33%	100,00% ✓	100,00% ✓	14,30% ✓	R\$144.758.682,28
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI	IMA-B	3,68%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,74% ✓	R\$123.213.941,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	IMA-B	5,14%	100,00% ✓	100,00% ✓	11,89% ✓	R\$172.066.388,40
BB PREVID. RF IRF-M TP FI	IRF-M	5,07%	100,00% ✓	100,00% ✓	3,46% ✓	R\$169.447.392,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP	IRF-M	3,58%	100,00% ✓	100,00% ✓	9,71% ✓	R\$119.744.822,86
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+	IRF-M 1+	0,82%	100,00% ✓	100,00% ✓	16,02% ✗	R\$27.489.811,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	IRF-M 1+	4,84%	100,00% ✓	100,00% ✓	13,45% ✓	R\$161.927.489,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT	IPCA	5,23%	100,00% ✓	100,00% ✓	1,39% ✓	R\$174.799.685,00
<b>Art. 7º, Inciso III, "a" - 60% em FI referenciados, cond. aberto</b>		<b>4,53%</b>	<b>60,00%</b> ✓	<b>60,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$151.431.066,99</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	IMA-B	4,41%	60,00% ✓	60,00% ✓	13,43% ✓	R\$147.491.798,91
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	IMA-B	0,12%	60,00% ✓	60,00% ✓	0,15% ✓	R\$3.939.268,08
<b>Art. 7º, Inciso IV, "a" - 40% FI em Renda Fixa</b>		<b>18,84%</b>	<b>40,00%</b> ✓	<b>40,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$630.240.648,51</b>
BB PREVID RF PERFIL FI EM COTAS	CDI	9,29%	20,00% ✓	20,00% ✓	4,31% ✓	R\$310.879.472,79
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO	CDI	0,00%	20,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$14.974,81
CAIXA FI BRASIL DI LP	CDI	3,24%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,24% ✓	R\$108.446.876,15
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	CDI	0,00%	20,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$169,99
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL	IPCA	6,31%	20,00% ✓	20,00% ✓	4,67% ✓	R\$210.899.154,77
<b>Art. 7º, Inciso VII, "a" - 5% em FIDC Cota Sênior</b>		<b>0,05%</b>	<b>5,00%</b> ✓	<b>1,00%</b> ✓	<b>5,00%</b> ✓	<b>R\$1.333.393,55</b>
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA -	CDI	0,05%	5,00% ✓	1,00% ✓	3,64% ✓	R\$1.333.393,55
<b>Art. 8º, Inciso I, "a" - 30% FI Ações, ref. cond. aberto</b>		<b>0,45%</b>	<b>30,00%</b> ✓	<b>20,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$15.178.944,60</b>
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE F	IBOVESPA	0,45%	30,00% ✓	20,00% ✓	8,56% ✓	R\$15.178.944,60
<b>Art. 8º, Inciso I, "b" - 30% FI Ações em índices, ref.</b>		<b>0,46%</b>	<b>30,00%</b> ✓	<b>20,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$15.474.055,29</b>
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FIC	IBOVESPA	0,46%	30,00% ✓	20,00% ✓	6,29% ✓	R\$15.474.055,29
<b>Art. 8º, Inciso II, "a" - 20% FI Ações</b>		<b>3,55%</b>	<b>20,00%</b> ✓	<b>20,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$118.689.167,45</b>
BB AÇÕES AGRO FIC DE FI	IBOVESPA	0,49%	20,00% ✓	20,00% ✓	3,98% ✓	R\$16.472.122,99
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	S&P 500	1,13%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,34% ✓	R\$37.920.614,04
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	0,47%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,12% ✓	R\$15.679.679,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	IBOVESPA	0,12%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,10% ✓	R\$3.846.840,33
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	0,44%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,66% ✓	R\$14.798.519,08
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	0,44%	20,00% ✓	20,00% ✓	1,77% ✓	R\$14.630.261,61
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	0,46%	20,00% ✓	20,00% ✓	3,03% ✓	R\$15.341.129,71
<b>Art. 8º, Inciso III - 10% FI Multimercado, Cond. Aberto</b>		<b>6,60%</b>	<b>10,00%</b> ✓	<b>10,00%</b> ✓	<b>5,00%</b> ✓	<b>R\$220.782.895,46</b>
BB PREVIDENCIARIO MULT ALOCAÇÃO	CDI	0,10%	10,00% ✓	10,00% ✓	2,88% ✓	R\$3.393.753,11
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIME	CDI	2,04%	10,00% ✓	10,00% ✓	2,00% ✓	R\$68.256.933,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRAT LIVRE	CDI	0,67%	10,00% ✓	10,00% ✓	8,62% ✗	R\$22.559.581,75
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	CDI	1,15%	10,00% ✓	10,00% ✓	1,02% ✓	R\$38.341.529,78
CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 L P	%30IBOV_70CDI	2,64%	10,00% ✓	10,00% ✓	6,19% ✗	R\$88.231.096,95
<b>Art. 9º-A, III - FI em Ações BDR Nível 1</b>		<b>4,55%</b>	<b>10,00%</b> ✓	<b>10,00%</b> ✓	<b>15,00%</b> ✓	<b>R\$152.034.494,91</b>
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	1,66%	10,00% ✓	10,00% ✓	2,32% ✓	R\$55.491.172,17
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS - BDR ETF NÍVEL I	MSCI EUROPE	0,48%	10,00% ✓	10,00% ✓	7,30% ✓	R\$16.043.722,80
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO - BDR ETF NÍVEL I	MSCI ACWI	0,77%	10,00% ✓	10,00% ✓	3,15% ✓	R\$25.838.014,05
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	BDRX	1,63%	10,00% ✓	10,00% ✓	1,40% ✓	R\$54.661.585,89
<b>Total:</b>						<b>R\$3.344.900.784,30</b>



O Macaeprev encerrou 2021 com 4 fundos desenquadrados na Carteira: de acordo com o art. 14 da Resolução 3922/2010 para os fundos CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+, e de acordo com o art. 14, § 1º para os fundos CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP e FIC FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP. Os desenquadramentos referem-se ao % do Patrimônio Líquido dos fundos. No entanto, os ativos puderam ser mantidos na Carteira sem quaisquer ônus ao Instituto, conforme as justificativas a seguir:

- CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF: tendo em vista a data de carência do fundo, destacada na nomenclatura, ele só poderá ser resgatado no prazo estabelecido no contrato com a Caixa Econômica Federal;

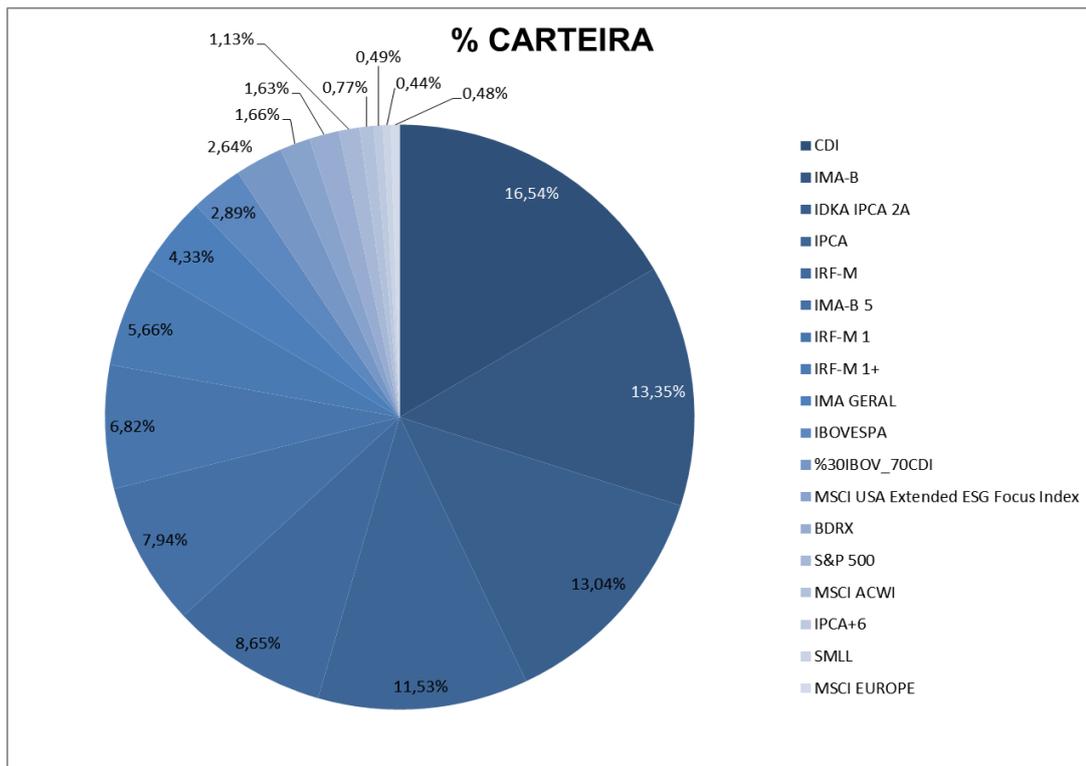


- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+: o desenquadramento do fundo se encontra dentro do limite de prazo estabelecido pela Resolução;
- CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP: o desenquadramento do fundo se encontra dentro do limite de prazo estabelecido pela Resolução;
- FIC FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP: na Pergunta 60 da Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF (vigente) é esclarecido que no caso de estruturas master-feeder o patrimônio líquido a ser considerado para esse fim é o do fundo Master. No regulamento do fundo em seu Art. 7º estabelece que o seu objetivo é investir no FI CAIXA Master Estratégia Livre Multimercado LP – CNPJ: 34.660.200/0001-92, deixando claramente que se trata de estrutura master-feeder. Considerando que o patrimônio do Fundo Master era em 31/12/2021 de R\$ 1.086.032.593,80, não há desenquadramento em nossa posição.

#### 4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

##### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

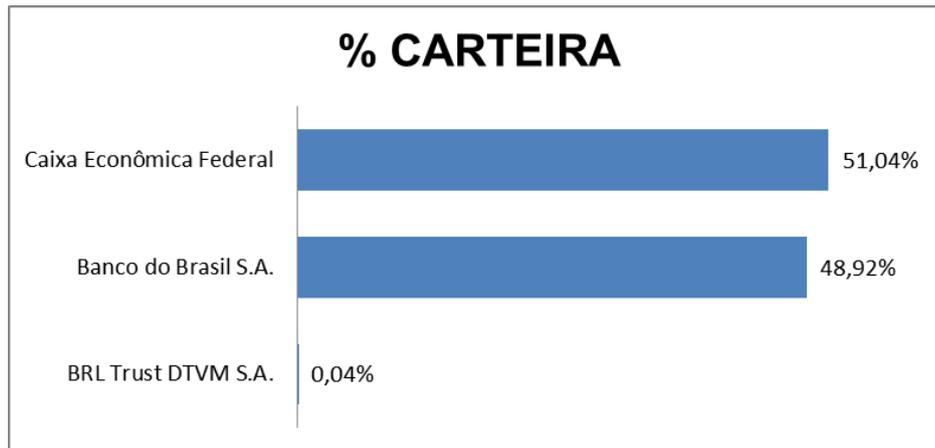
Indicador	Saldo em 31/12/2021	Participação
CDI	R\$553.226.685,80	16,54%
IMA-B	R\$446.711.396,95	13,35%
IDKA IPCA 2A	R\$436.195.247,37	13,04%
IPCA	R\$385.698.839,77	11,53%
IRF-M	R\$289.192.215,44	8,65%
IMA-B 5	R\$265.682.057,52	7,94%
IRF-M 1	R\$227.956.819,13	6,82%
IRF-M 1+	R\$189.417.300,93	5,66%
IMA GERAL	R\$144.758.682,28	4,33%
IBOVESPA	R\$96.623.034,22	2,89%
%30IBOV_70CDI	R\$88.231.096,95	2,64%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$55.491.172,17	1,66%
BDRX	R\$54.661.585,89	1,63%
S&P 500	R\$37.920.614,04	1,13%
MSCI ACWI	R\$25.838.014,05	0,77%
IPCA+6	R\$16.453.780,00	0,49%
SMLL	R\$14.798.519,08	0,44%
MSCI EUROPE	R\$16.043.722,80	0,48%
<b>Total</b>	<b>R\$3.344.900.784,39</b>	<b>100,00%</b>



#### 4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

### DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
BRL Trust DTVM S.A.	R\$1.333.393,55	0,04%
Banco do Brasil S.A.	R\$1.636.407.267,85	48,92%
Caixa Econômica Federal	R\$1.707.160.122,99	51,04%





## 5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES

### 5.1. JANEIRO

#### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
08/01/2021	R\$994,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/01/2021	R\$510,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/01/2021	R\$11.620.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
15/01/2021	R\$410,01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/01/2021	R\$372,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/01/2021	R\$86.424,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/01/2021	R\$6.076,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/01/2021	R\$3.938,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/01/2021	R\$473,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
14/01/2021	R\$10.177.727,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/01/2021	R\$4.876.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
26/01/2021	R\$362.420,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/01/2021	R\$6.731,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$11.719.200,24
Resgates	-R\$15.422.879,81
Saldo	-R\$3.703.679,57

### 5.2. FEVEREIRO

#### MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/02/2021	R\$1.946,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/02/2021	R\$473,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/02/2021	R\$400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
05/02/2021	R\$3.645.668,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/02/2021	R\$2.560,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/02/2021	R\$3.650.000,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA
11/02/2021	R\$33.609,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/02/2021	R\$4.677.782,60	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/02/2021	R\$4.680.000,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA
22/02/2021	R\$304,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/02/2021	R\$327.098,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/02/2021	R\$8.376.911,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/02/2021	R\$273.161,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/02/2021	R\$8.020.000,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/02/2021	R\$540.215,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/02/2021	R\$639.976,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/02/2021	R\$3.506.136,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/02/2021	R\$4.680.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/02/2021	R\$5.064.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
25/02/2021	R\$8.024.574,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$34.089.516,60
Resgates	-R\$22.454.901,69
Saldo	R\$11.634.614,91



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.3. MARÇO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/03/2021	R\$744,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/03/2021	R\$3.513.505,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2021	R\$4.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
10/03/2021	R\$19.032,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/03/2021	R\$798,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/03/2021	R\$841,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2021	R\$31.250.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/03/2021	R\$8.920.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/03/2021	R\$278.614,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2021	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
24/03/2021	R\$50.000.000,00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA
24/03/2021	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA
24/03/2021	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5
24/03/2021	R\$100.000.000,00	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
24/03/2021	R\$87.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
24/03/2021	R\$12.500.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
25/03/2021	R\$191.100,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/03/2021	R\$652,31	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/03/2021	R\$12.500.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
25/03/2021	R\$12.500.000,00	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIA
25/03/2021	R\$12.500.000,00	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO
25/03/2021	R\$6.250.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO
25/03/2021	R\$12.500.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
25/03/2021	R\$12.500.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
26/03/2021	R\$2.253,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/03/2021	R\$744,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
05/03/2021	R\$649.568,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2021	R\$4.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/03/2021	R\$5.545,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/03/2021	R\$5.800.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/03/2021	R\$250.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
24/03/2021	R\$250.000.000,00	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$516.928.287,77
Resgates	-R\$510.455.114,66
Saldo	R\$6.473.173,11

5.4. ABRIL

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
05/04/2021	R\$243.735,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/04/2021	R\$3.673.252,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/04/2021	R\$3.140.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
13/04/2021	R\$479,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/04/2021	R\$26.455,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/04/2021	R\$2.807,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/04/2021	R\$9.325.037,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/04/2021	R\$3.300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
27/04/2021	R\$7.019,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/04/2021	R\$330.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2A FI
29/04/2021	R\$1.203,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/04/2021	R\$215.981,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/04/2021	R\$3.071.172,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/04/2021	R\$618.395,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/04/2021	R\$8.484.881,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/04/2021	R\$321.110,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$20.049.990,26
Resgates	-R\$12.711.542,29
Saldo	R\$7.338.447,97



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.5. MAIO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/05/2021	R\$140,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/05/2021	R\$51,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
07/05/2021	R\$51,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/05/2021	R\$4.433,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/05/2021	R\$12.596,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/05/2021	R\$1.013,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/05/2021	R\$372,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/05/2021	R\$3.667.711,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/05/2021	R\$4.177,31	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/05/2021	R\$740.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
21/05/2021	R\$3.323,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/05/2021	R\$278.015,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/05/2021	R\$9.170.466,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2021	R\$950.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
27/05/2021	R\$950.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
28/05/2021	R\$3.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/05/2021	R\$1.050,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/05/2021	R\$950.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
31/05/2021	R\$790,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/05/2021	R\$157.952,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/05/2021	R\$650.402,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/05/2021	R\$51,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/05/2021	R\$3.748.541,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/05/2021	R\$8.555.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2021	R\$4.598,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2021	R\$3.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$19.734.191,68
Resgates	-R\$16.116.547,25
Saldo	R\$3.617.644,43

5.6. JUNHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/06/2021	R\$79.611,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/06/2021	R\$1.298,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/06/2021	R\$5.722,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/06/2021	R\$3.645.530,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/06/2021	R\$1.605,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/06/2021	R\$1.870.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
16/06/2021	R\$1.870.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
18/06/2021	R\$22.081,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/06/2021	R\$13.352,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/06/2021	R\$1.826,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/06/2021	R\$9.078.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
23/06/2021	R\$10.349.260,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/06/2021	R\$1.203,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/06/2021	R\$577,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/06/2021	R\$379,51	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/06/2021	R\$226.823,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/06/2021	R\$661.021,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/06/2021	R\$1.870.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/06/2021	R\$1.870.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/06/2021	R\$10.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
24/06/2021	R\$9.141.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/06/2021	R\$1.992,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/06/2021	R\$379,51	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$26.940.451,42
Resgates	-R\$23.771.216,23
Saldo	R\$3.169.235,19



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.7. JULHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
02/07/2021	R\$400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
06/07/2021	R\$102.905,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/07/2021	R\$1.895,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2021	R\$120.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
08/07/2021	R\$3.611.209,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2021	R\$105.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
08/07/2021	R\$75.000.000,00	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
08/07/2021	R\$10.000.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
09/07/2021	R\$120.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
09/07/2021	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS
09/07/2021	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC FIA
12/07/2021	R\$925.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/07/2021	R\$10.000.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
12/07/2021	R\$35.000.000,00	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
12/07/2021	R\$10.000.000,00	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO
12/07/2021	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FIA
12/07/2021	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
12/07/2021	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
12/07/2021	R\$925.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
12/07/2021	R\$10.000.000,00	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES
13/07/2021	R\$21.069,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/07/2021	R\$925.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
13/07/2021	R\$925.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
13/07/2021	R\$925.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
15/07/2021	R\$380,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/07/2021	R\$1.142,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/07/2021	R\$1.871,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/07/2021	R\$9.141.530,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/07/2021	R\$169.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
23/07/2021	R\$22.370,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/07/2021	R\$271.255,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/07/2021	R\$1.203,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/07/2021	R\$669,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/07/2021	R\$7.897,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/07/2021	R\$560.580,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2021	R\$671.548,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2021	R\$120.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
08/07/2021	R\$105.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA
08/07/2021	R\$150.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RENDA FIXA
09/07/2021	R\$170.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI
09/07/2021	R\$1.850.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2021	R\$1.844.040,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2021	R\$0,06	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/07/2021	R\$379,86	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/07/2021	R\$924.620,08	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
26/07/2021	R\$8.182.905,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$563.379.401,70
Resgates	-R\$559.034.074,25
Saldo	R\$4.345.327,45



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.8. AGOSTO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/08/2021	R\$1.784,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/08/2021	R\$3.627.388,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/08/2021	R\$820.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS
11/08/2021	R\$854,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/08/2021	R\$820.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/08/2021	R\$820.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
11/08/2021	R\$820.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
11/08/2021	R\$820.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
11/08/2021	R\$820.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
12/08/2021	R\$3.530,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/08/2021	R\$479,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/08/2021	R\$19.002,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/08/2021	R\$4.930.863,05	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
18/08/2021	R\$372,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/08/2021	R\$4.931.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
20/08/2021	R\$3.263,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/08/2021	R\$276.513,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/08/2021	R\$1.539.327,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/08/2021	R\$350.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS
27/08/2021	R\$350.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
27/08/2021	R\$240.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
27/08/2021	R\$2.465.500,00	BB AÇÕES AGRO FIC FIA
30/08/2021	R\$6.148,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/08/2021	R\$2.465.500,00	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES
31/08/2021	R\$1.357,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/08/2021	R\$164.762,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/08/2021	R\$168.616,35	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
05/08/2021	R\$674.308,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/08/2021	R\$4.093.569,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/08/2021	R\$380,95	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/08/2021	R\$819.619,05	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
18/08/2021	R\$4.931.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
26/08/2021	R\$942.362,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/08/2021	R\$4.931.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$26.132.886,52
Resgates	-R\$16.725.620,14
Saldo	R\$9.407.266,38



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.9. SETEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/09/2021	R\$4.592,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/09/2021	R\$437.630,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/09/2021	R\$3.617.954,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/09/2021	R\$826.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
10/09/2021	R\$826.000,00	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
10/09/2021	R\$826.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
13/09/2021	R\$826.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
13/09/2021	R\$826.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
13/09/2021	R\$3.395,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/09/2021	R\$2.571,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/09/2021	R\$458,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/09/2021	R\$10.100,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/09/2021	R\$20.625.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
20/09/2021	R\$16.500.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
20/09/2021	R\$4.125.000,00	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
20/09/2021	R\$4.125.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC FI
20/09/2021	R\$4.125.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
20/09/2021	R\$10.967,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/09/2021	R\$4.125.000,00	FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
21/09/2021	R\$4.689.364,14	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
21/09/2021	R\$16.500.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
21/09/2021	R\$4.125.000,00	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
21/09/2021	R\$4.125.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
21/09/2021	R\$16.500.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
21/09/2021	R\$372,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/09/2021	R\$33.879.753,26	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC
21/09/2021	R\$4.125.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI
22/09/2021	R\$5.552,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/09/2021	R\$82.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
23/09/2021	R\$21.496.166,28	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC
24/09/2021	R\$27.241.058,97	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
24/09/2021	R\$2.291.888,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/09/2021	R\$268.925,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/09/2021	R\$275.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
28/09/2021	R\$275.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
29/09/2021	R\$275.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
29/09/2021	R\$275.000,00	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
29/09/2021	R\$275.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
29/09/2021	R\$27.250.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
29/09/2021	R\$826,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/09/2021	R\$275.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
30/09/2021	R\$548,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/09/2021	R\$171.739,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/09/2021	R\$694.089,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/09/2021	R\$3.304.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/09/2021	R\$823.658,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/09/2021	R\$28.875.000,00	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
20/09/2021	R\$16.500.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
20/09/2021	R\$33.879.753,49	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC DE FI
20/09/2021	R\$4.689.364,19	ITAÚ INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI
21/09/2021	R\$53.625.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC
21/09/2021	R\$103.996.188,23	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL
22/09/2021	R\$27.241.058,98	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FIC
28/09/2021	R\$1.643.002,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/09/2021	R\$27.250.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$308.492.127,07
Resgates	-R\$302.692.856,13
Saldo	R\$5.799.270,94



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.10. OUTUBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES			RESGATES		
Data	Valor	Ativo	Data	Valor	Ativo
01/10/2021	R\$1.771,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	04/10/2021	R\$181.514,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/10/2021	R\$501,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	05/10/2021	R\$691.914,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/10/2021	R\$1.056,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	14/10/2021	R\$3.069.807,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/10/2021	R\$3.597.015,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	26/10/2021	R\$6.513.067,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/10/2021	R\$925.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I	27/10/2021	R\$1.066.212,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/10/2021	R\$925.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I	28/10/2021	R\$413.997,01	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
15/10/2021	R\$925.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	28/10/2021	R\$1.002,99	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
15/10/2021	R\$16.567,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
18/10/2021	R\$925.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			
18/10/2021	R\$372,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
22/10/2021	R\$111,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
25/10/2021	R\$9.078.991,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
27/10/2021	R\$415.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I			
27/10/2021	R\$415.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I			
28/10/2021	R\$415.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
28/10/2021	R\$415.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I			
28/10/2021	R\$1.296,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
29/10/2021	R\$415.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$18.472.687,68
Resgates	-R\$13.138.116,50
Saldo	R\$5.334.571,18

5.11. NOVEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES			RESGATES		
Data	Valor	Ativo	Data	Valor	Ativo
03/11/2021	R\$2.517,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	04/11/2021	R\$253.968,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/11/2021	R\$886,65	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	05/11/2021	R\$691.087,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/11/2021	R\$476,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	18/11/2021	R\$3.570.488,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/11/2021	R\$11.360,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	24/11/2021	R\$5.731.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/11/2021	R\$3.593.297,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	25/11/2021	R\$7.419.825,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/11/2021	R\$26.921,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	29/11/2021	R\$1.100.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/11/2021	R\$3.640.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	29/11/2021	R\$897,10	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
19/11/2021	R\$269.666,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
22/11/2021	R\$1.454,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
24/11/2021	R\$8.369.424,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
25/11/2021	R\$1.100.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I			
25/11/2021	R\$1.100.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I			
26/11/2021	R\$1.100.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
26/11/2021	R\$1.300.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA			
26/11/2021	R\$1.300.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO			
26/11/2021	R\$1.100.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I			
26/11/2021	R\$13.427,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
29/11/2021	R\$1.100.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			
29/11/2021	R\$929,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			
30/11/2021	R\$3.610,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC			

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$24.023.973,91
Resgates	-R\$18.767.266,42
Saldo	R\$5.256.707,49



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social



5.12. DEZEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

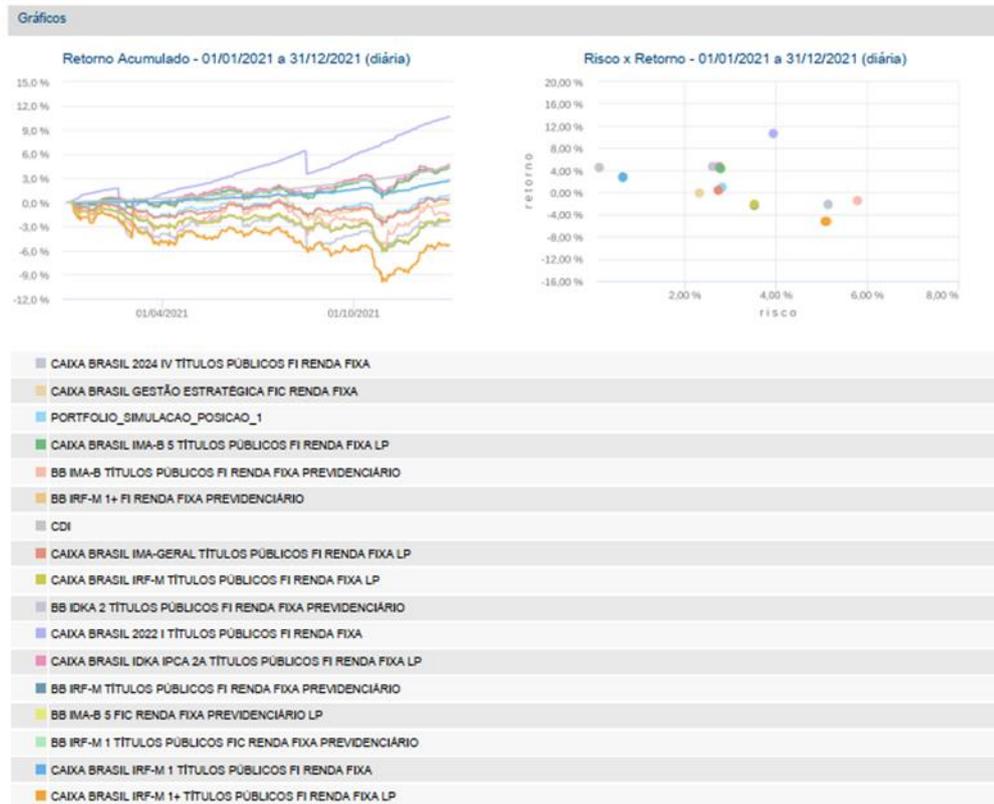
APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/12/2021	R\$2.821,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/12/2021	R\$106.392,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/12/2021	R\$4.800,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
07/12/2021	R\$4.005.260,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/12/2021	R\$788.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
08/12/2021	R\$788.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
09/12/2021	R\$788.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
09/12/2021	R\$788.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
09/12/2021	R\$788.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
09/12/2021	R\$788.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
09/12/2021	R\$1.124,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/12/2021	R\$788.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
10/12/2021	R\$9.484,49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/12/2021	R\$1.067,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/12/2021	R\$25.301,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/12/2021	R\$15.147,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/12/2021	R\$731.014,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/12/2021	R\$18.077,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/12/2021	R\$163.602,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/12/2021	R\$145.778,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/12/2021	R\$15.047,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/12/2021	R\$3.630.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
23/12/2021	R\$16.341.742,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2021	R\$3.422.973,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/12/2021	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/12/2021	R\$4.054.906,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/12/2021	R\$18.320.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/12/2021	R\$685.721,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/12/2021	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/12/2021	R\$4.727.523,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/12/2021	R\$788.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
16/12/2021	R\$3.400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
24/12/2021	R\$6.075.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/12/2021	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
29/12/2021	R\$18.204.137,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/12/2021	R\$683.837,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$56.536.438,99
Resgates	-R\$34.576.015,70
Saldo	R\$21.960.423,29

## 6. MONITORAMENTO DE RISCOS

### 6.1. ART. 7º, INCISO I, “B” – FI REFERENCIADO COM 100% EM TP

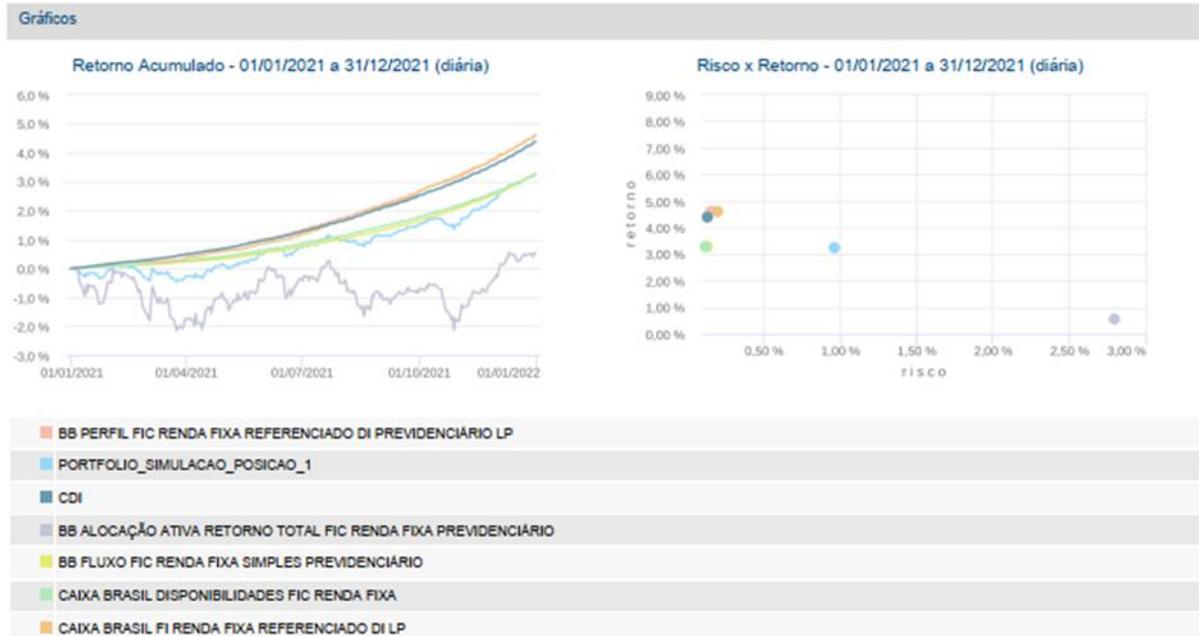


### 6.2. ART. 7º, INCISO III, “A” – 60% EM FI REFERENCIADOS, COND. ABERTO





### 6.3. ART. 7º, INCISO IV, “A” – 40% FI EM RENDA FIXA



### 6.4. ART. 8º, INCISO I, “A” – 30% FI AÇÕES, REF. COND. ABERTO

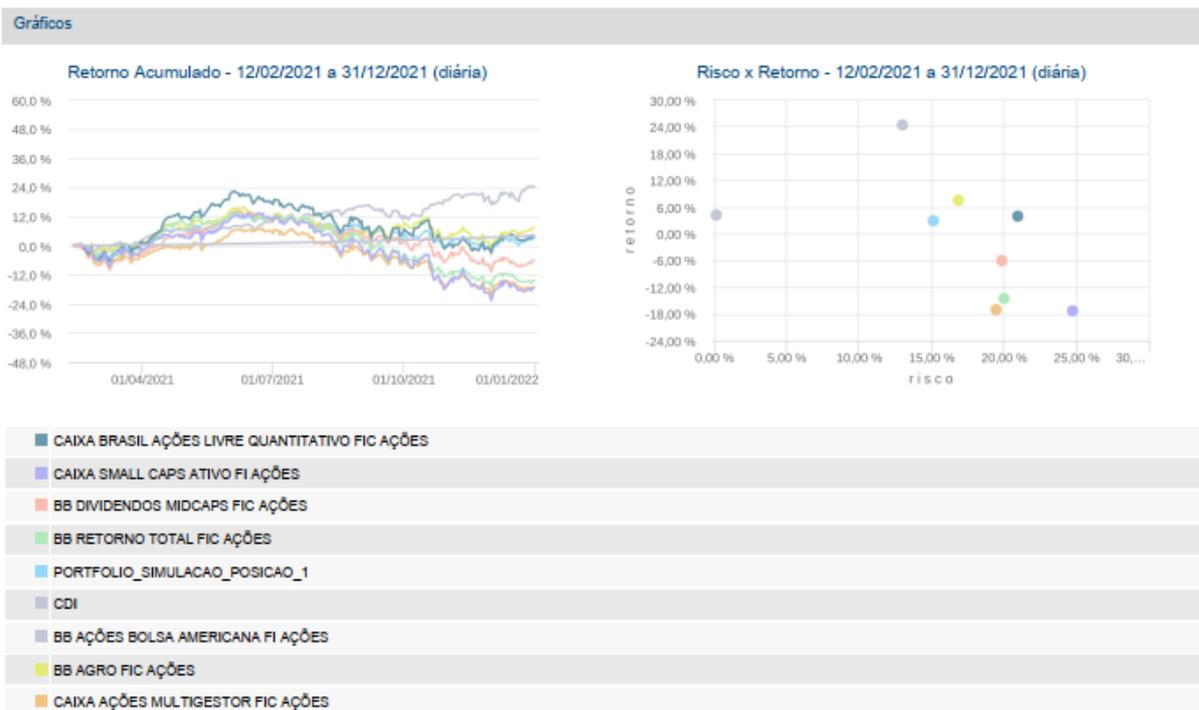




6.5. ART. 8º, INCISO I, “B” – 30% FI AÇÕES EM ÍNDICES, REF.

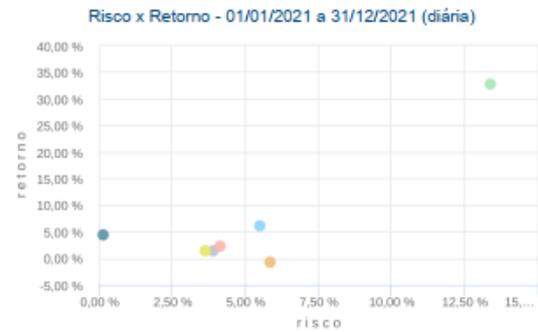


6.6. ART. 8º, INCISO II, “A” – 20% FI AÇÕES



### 6.7. ART. 8º, INCISO III – 10% FI MULTIMERCADO, COND. ABERTO

#### Gráficos



- CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- PORTFOLIO\_SIMULACAO\_POSICAO\_1
- CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
- CDI
- CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
- CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
- BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

### 6.8. ART. 9º-A, III – FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I

#### Gráficos



- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I
- PORTFOLIO\_SIMULACAO\_POSICAO\_1
- CDI
- BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I

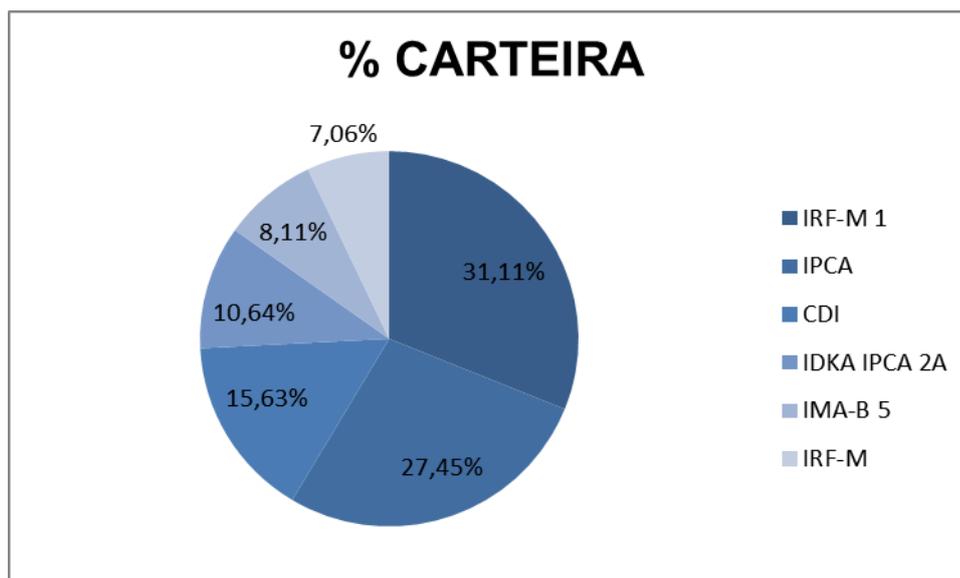


## 7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

### 7.1. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/12/2021	Participação
IRF-M 1	R\$58.211.776,76	31,11%
IPCA	R\$51.369.056,38	27,45%
CDI	R\$29.250.786,83	15,63%
IDKA IPCA 2A	R\$19.903.355,99	10,64%
IMA-B 5	R\$15.174.499,35	8,11%
IRF-M	R\$13.214.348,38	7,06%
	<b>R\$187.123.823,69</b>	<b>100,00%</b>

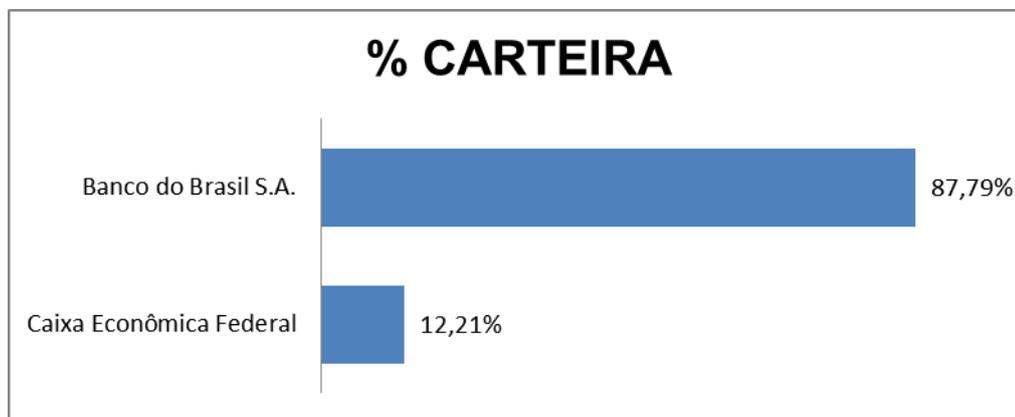




## 7.2. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

### DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Caixa Econômica Federal	R\$22.843.492,93	12,21%
Banco do Brasil S.A.	R\$164.280.330,76	87,79%

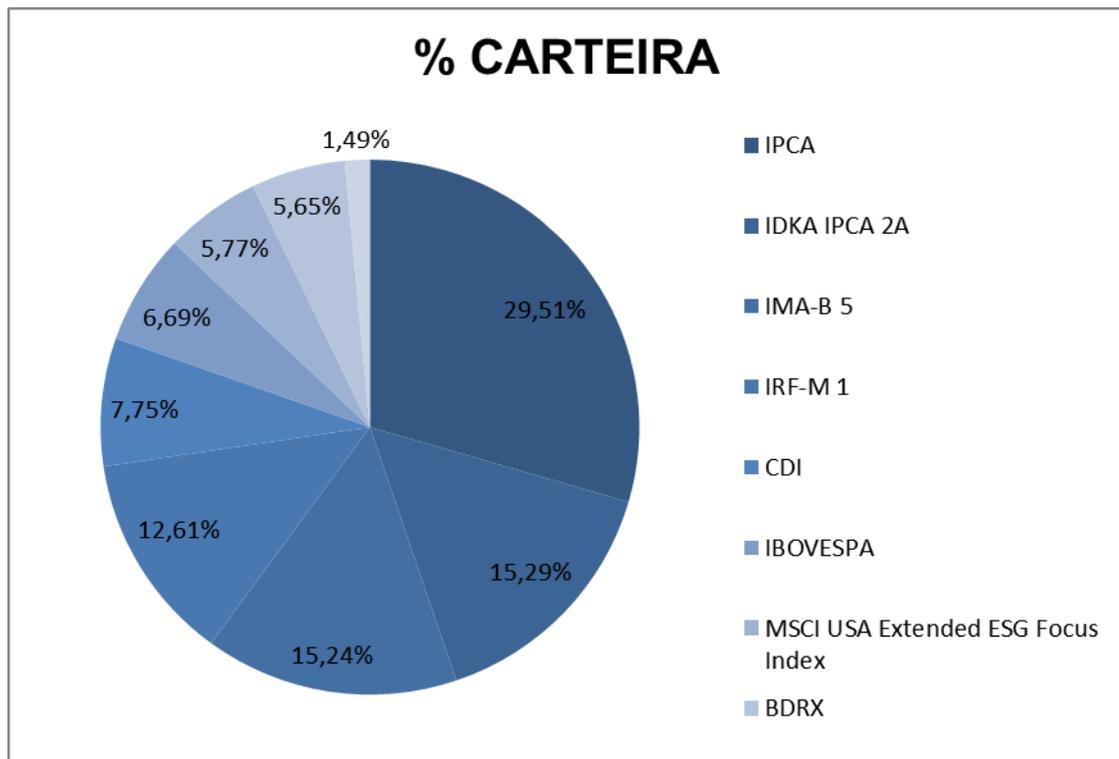


## 8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021

### 8.1. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

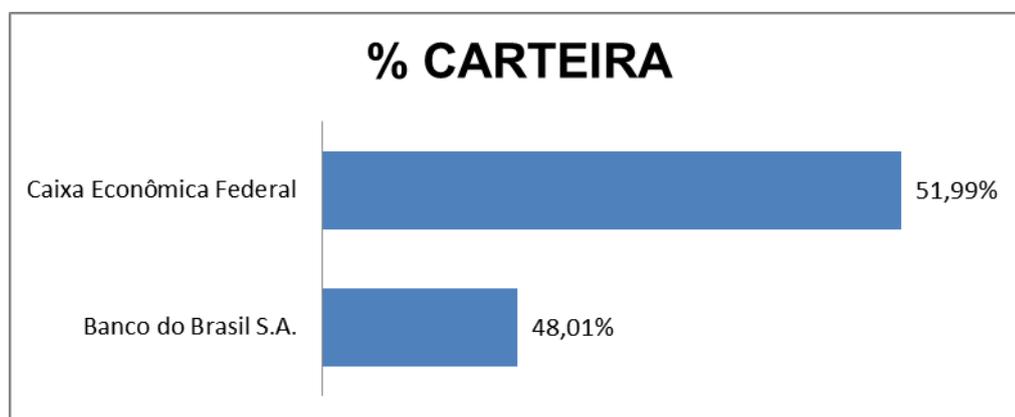
Indicador	Saldo em 31/12/2021	Participação
IPCA	R\$6.820.414,98	29,51%
IDKA IPCA 2A	R\$3.532.727,46	15,29%
IMA-B 5	R\$3.521.065,61	15,24%
IRF-M 1	R\$2.913.322,42	12,61%
CDI	R\$1.790.079,22	7,75%
IBOVESPA	R\$1.546.586,48	6,69%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$1.333.895,71	5,77%
BDRX	R\$1.306.865,54	5,65%
SMLL	R\$345.082,55	1,49%
	<b>R\$23.110.039,97</b>	<b>100,00%</b>



## 8.2. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

### DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$11.095.905,57	48,01%
Caixa Econômica Federal	R\$12.014.134,40	51,99%





## 9. CONCLUSÃO

O Macaeprev encerrou o ano de 2021 com o Patrimônio Consolidado de R\$ 3.555.134.647,96 (três bilhões e quinhentos e cinquenta e cinco milhões e cento e trinta e quatro mil e seiscientos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).

*Erenildo Motta da Silva Júnior*  
**Erenildo Motta da Silva Júnior**  
Gestor de Recursos  
MACAEPREV