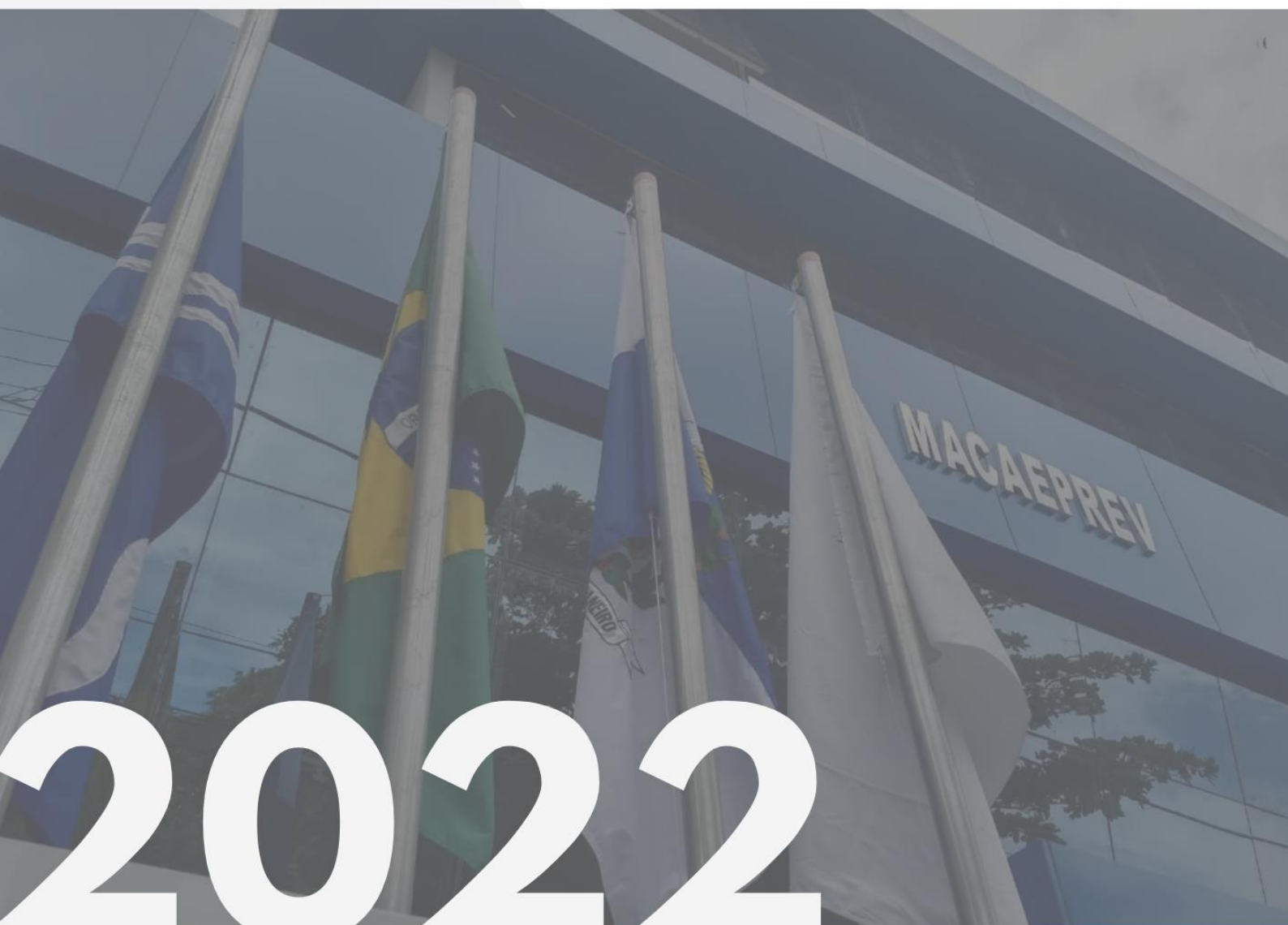


RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS



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





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. CENÁRIO ECONÔMICO.....	4
3. RESULTADO DA CARTEIRA.....	6
4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA.....	9
4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022	9
4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	10
4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11
5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES.....	12
5.1. JANEIRO.....	12
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	16
5.9. SETEMBRO	17
5.10. OUTUBRO	17
5.11. NOVEMBRO.....	18
5.12. DEZEMBRO	18
6. MONITORAMENTO DE RISCOS	19
6.1. ART. 7º, INCISO I, “B” – FUNDOS DE RENDA FIXA 100% EM TP.....	19
6.2. ART. 7º, INCISO III, “A” – FUNDOS DE RENDA FIXA CVM.....	19
6.3. ART. 8º, INCISO I – FUNDOS DE AÇÕES.....	20
6.4. ART. 9º, INCISO II – FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20
6.5. ART. 9º, INCISO III – FUNDOS DE AÇÕES – BDR NÍVEL I.....	21
6.6. ART. 10º, INCISO I – FUNDOS MULTIMERCADO.....	21
7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22
7.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022	22
7.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	22
7.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23
8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021	24
8.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022	24
8.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	24
8.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25
9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022	26
9.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022	26



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



9.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	26
9.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27
10. CONCLUSÃO.....	27



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 2022.

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 2022 continuou a trajetória de recuperação econômica global após os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelos incentivos e estímulos implantados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. No entanto, novas questões surgiram, como a guerra na Ucrânia, que impactou significativamente os mercados de energia e commodities.

Nos Estados Unidos, 2022 foi um ano de desafios econômicos e ajustes. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu cerca de 2,1%, desacelerando em relação ao ano anterior, em parte devido ao fim dos estímulos fiscais massivos e aos impactos da inflação elevada. A inflação ao consumidor atingiu picos históricos, fechando o ano em 6,5%, alimentada por interrupções na cadeia de suprimentos, alta nos preços de energia e alimentos, além da guerra na Ucrânia.

O Federal Reserve (Fed) adotou uma postura agressiva para combater a inflação, elevando a taxa de juros de quase zero para uma faixa entre 4,25% e 4,5% ao final do ano. Esse aumento rápido nas taxas de juros visou esfriar a economia e controlar a inflação, mas também trouxe preocupações sobre uma possível desaceleração econômica.

A Covid-19 continuou a ser uma preocupação, mas com menos impacto econômico direto comparado aos anos anteriores. A vacinação e os tratamentos melhorados permitiram uma maior normalização das atividades econômicas, embora novas variantes do vírus causassem alguns surtos localizados.



A Zona do Euro enfrentou um ano complexo em 2022, com o PIB crescendo cerca de 3,4%. A guerra na Ucrânia teve um impacto significativo, especialmente nos preços de energia, com a dependência da Europa do gás russo tornando-se um ponto crítico. A inflação na Zona do Euro subiu para 8,5%, impulsionada pelos altos custos de energia e alimentos.

O Banco Central Europeu (BCE) foi forçado a rever sua política monetária, começando a aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de uma década. O BCE elevou a taxa de depósito de -0,5% para 2% ao final de 2022, visando combater a inflação, mas enfrentando o desafio de não prejudicar a recuperação econômica.

A pandemia de Covid-19 ainda impactou a Zona do Euro, com diferentes países enfrentando surtos e implementando medidas de controle variadas. A vacinação continuou a ser uma ferramenta crucial para manter as economias abertas e minimizar as interrupções.

A China teve um crescimento econômico mais lento em 2022, com o PIB expandindo em cerca de 3%. A política de Covid Zero adotada pelo governo chinês, com lockdowns rigorosos e restrições de viagem, impactou negativamente a atividade econômica. Além disso, o setor imobiliário enfrentou desafios contínuos, contribuindo para a desaceleração.

A inflação na China permaneceu relativamente baixa, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) fechando o ano em torno de 2%. O Banco Popular da China (PBoC) manteve uma postura acomodatória, reduzindo algumas taxas de juros e injetando liquidez no sistema financeiro para apoiar a economia.

A Covid-19 continuou a ter um impacto significativo na China, com políticas rígidas de controle de surtos locais afetando a produção e o consumo. A abordagem do governo de manter casos de Covid-19 a zero resultou em interrupções econômicas intermitentes ao longo do ano.

O Brasil teve um ano de recuperação econômica moderada em 2022. O PIB cresceu aproximadamente 2,9%, impulsionado pela retomada das atividades econômicas e pelo desempenho positivo do setor agropecuário. A inflação, no entanto, permaneceu uma preocupação, fechando o ano em 5,79%, ainda acima da meta do Banco Central, mas abaixo do patamar de 2021.

O Banco Central do Brasil (Bacen) continuou o ciclo de aperto monetário iniciado em 2021, elevando a taxa Selic de 9,25% para 13,75% ao final de 2022. Esta política visou



controlar a inflação persistente, mas também resultou em um ambiente de crédito mais caro, impactando o consumo e os investimentos.

A pandemia de Covid-19 ainda exerceu influência sobre a economia brasileira, com surtos ocasionais e a necessidade de campanhas de vacinação contínuas. No entanto, o impacto foi menor comparado aos anos anteriores, permitindo uma recuperação mais consistente das atividades econômicas.

O cenário político no Brasil em 2022 foi marcado pelas eleições presidenciais. A corrida eleitoral, com uma polarização acentuada, gerou incertezas e volatilidade no mercado. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe expectativas de mudanças nas políticas econômicas, com foco em uma agenda social mais forte e possíveis revisões nas reformas estruturais.

Em 2022, a Bolsa brasileira acumulou alta de 4,69%. Apesar da valorização no ano, o Ibovespa frustrou o mercado em 2022. No final de 2021, os analistas de bancos e corretoras projetavam que a Bolsa poderia chegar pelo menos ao patamar de 116 mil pontos, previsão do Goldman Sachs. Os mais otimistas previam 144 mil pontos, como o Banco Safra. No entanto, o Índice encerrou o ano a 109.735 pontos, tendo oscilado entre 96 mil pontos na mínima e 121 mil pontos na máxima.

Esses desenvolvimentos macroeconômicos, juntamente com as contínuas implicações da Covid-19 e as tensões geopolíticas, criaram um ambiente de crescente complexidade e incerteza para os mercados financeiros. A gestão de investimentos em 2022 exigiu uma abordagem ainda mais cuidadosa e estratégica, adaptando-se rapidamente às mudanças nas condições econômicas globais e locais para mitigar riscos e aproveitar oportunidades.

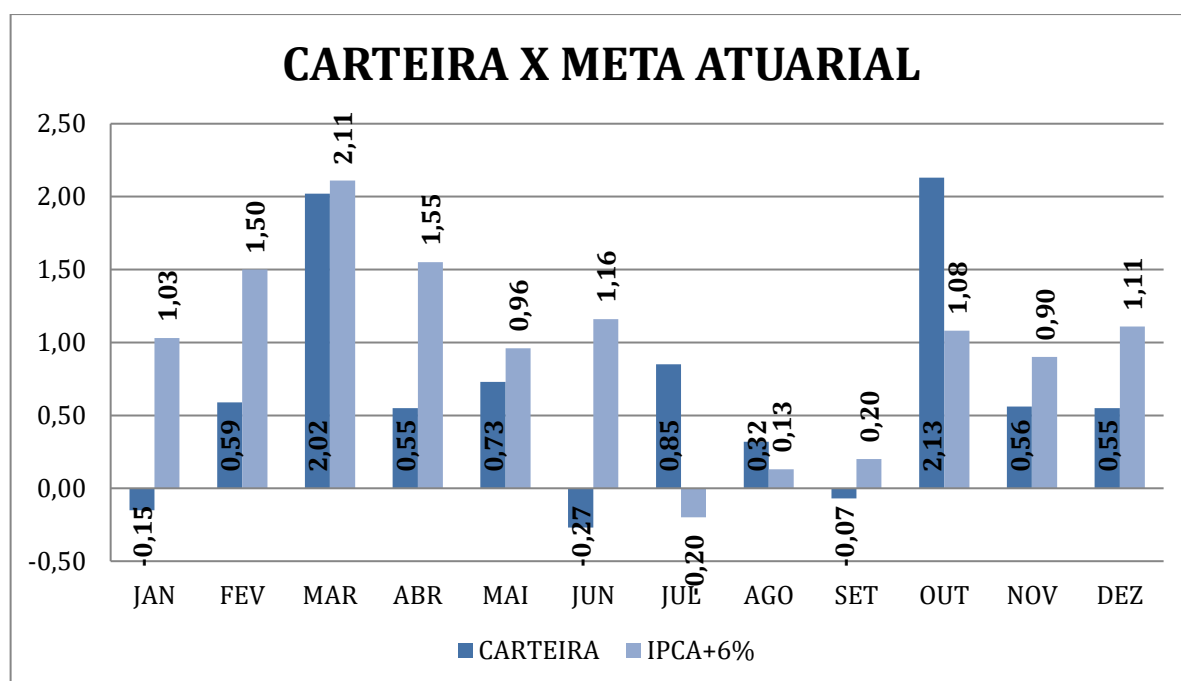
3. RESULTADO DA CARTEIRA

A Carteira do Macaeprev fechou o ano de 2022 com desempenho de 8,06%. Para efeito de comparação, a Meta Atuarial do período, representada pelo IPCA + 6%, foi de 12,13%. Dessa forma, a Carteira não atingiu a Meta Atuarial em 2022. Os principais fatores que dificultaram o atingimento da Meta foram o cenário inflacionário global que fez com que os investimentos no exterior sofressem bastante com as políticas restritivas dos bancos centrais para pôr um freio nas economias, a invasão de Kiev pelos russos gerou que gerou

uma série de impactos na economia mundial e mexeu com os ânimos dos investidores e a polarizada eleição no Brasil e a preocupação dos investidores com as decisões da nova equipe econômica do governo, com destaque para a situação fiscal. O quadro abaixo apresenta o desempenho mês a mês da Carteira em comparação com a Meta Atuarial:

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

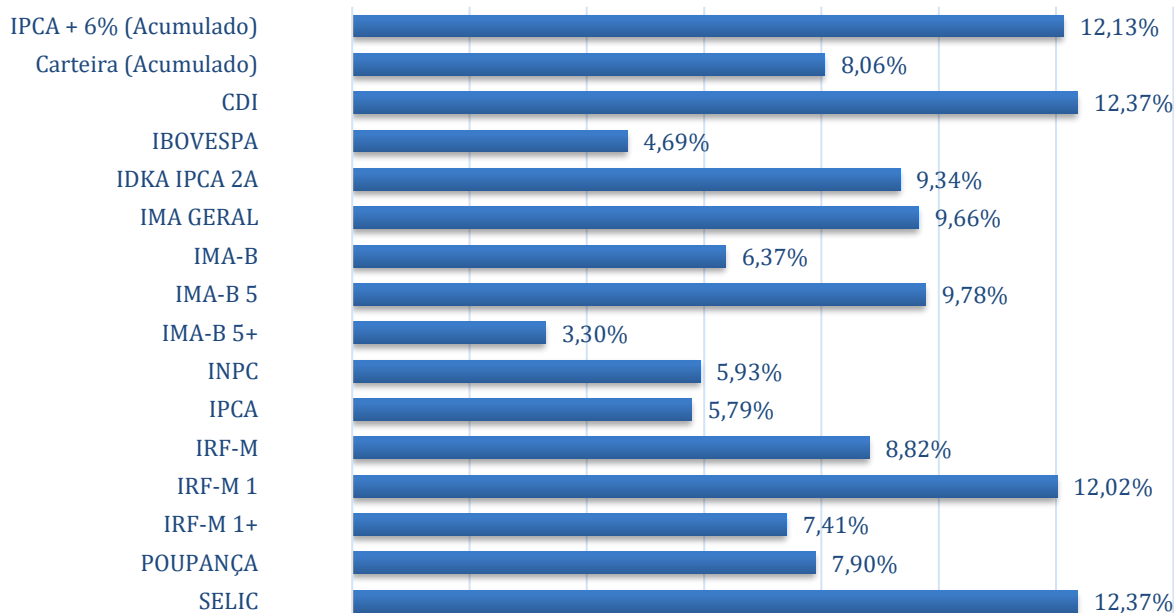
2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	-0,15	0,59	2,02	0,55	0,73	-0,27	0,85	0,32	-0,07	2,13	0,56	0,55	8,06
IPCA+6%	1,03	1,50	2,11	1,55	0,96	1,16	-0,20	0,13	0,20	1,08	0,90	1,11	12,13
% do IPCA+6%	-14,56	39,33	95,73	35,48	76,04	-23,28	425,00	246,15	-35,00	197,22	62,22	49,55	66,45



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



Rentabilidade dos Indicadores e da Carteira



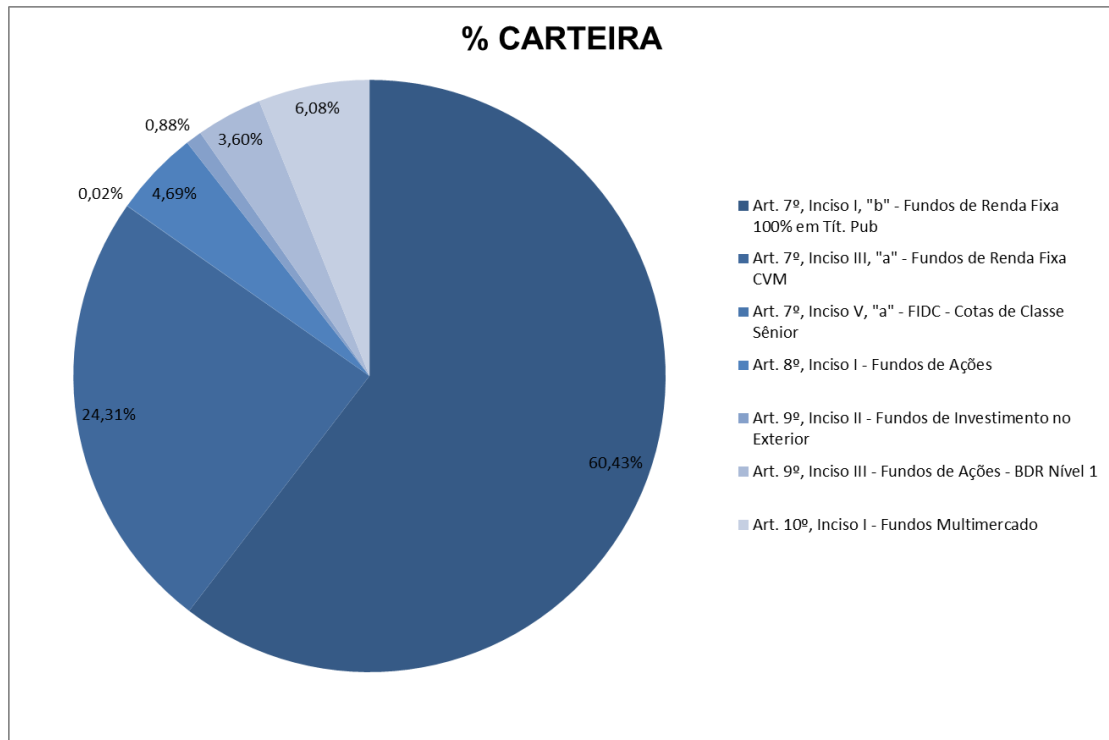
Apesar da regularidade da renda fixa ao longo do ano, o resultado não foi suficiente para compensar a sistemática desvalorização da carteira de investimentos no exterior e o fraco desempenho dos ativos de renda variável brasileiros. Considerando que o Macaeprev possui uma carteira de investimentos bastante diversificada, esses fatores foram determinantes para que o resultado ficasse abaixo da meta atuarial.

O Patrimônio do Fundo Previdenciário fechou o ano de 2022 em R\$ 3.691.802.532,08 (três bilhões e seiscientos e noventa e um milhões e oitocentos e dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos).

4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022

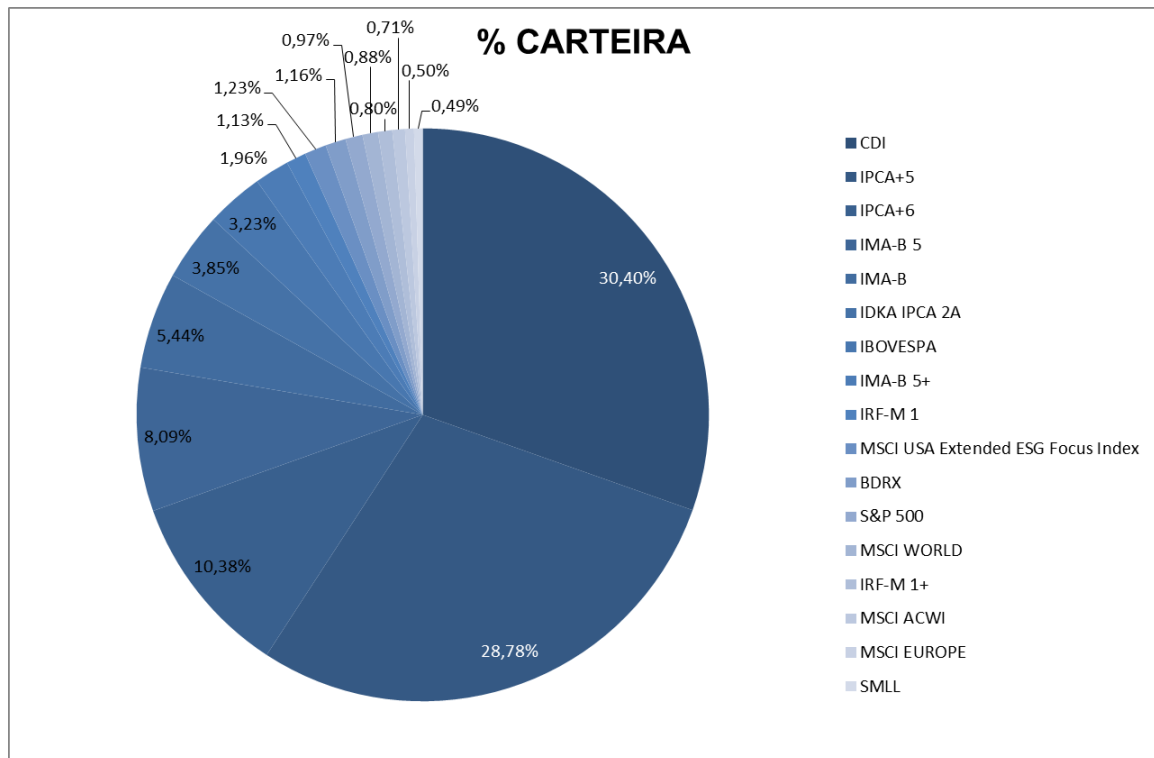
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022								
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2022	% Limite dos Recursos do RPPS	% Participação no PL do Fundo	Total	
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		60,43%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$2.230.799.311,44	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC	IRF-M 1	1,13%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,64% ✓	R\$41.628.362,27	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FI	IDKA 2A	3,85%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	1,90% ✓	R\$142.174.375,85	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	IMA-B 5	3,71%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	2,44% ✓	R\$136.941.544,50	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5	4,38%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	2,03% ✓	R\$161.884.226,71	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ LP	IMA-B 5+	1,96%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	8,70% ✓	R\$72.224.996,16	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	IPCA+6%	10,38%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	10,23% ✓	R\$383.124.829,30	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	IPCA+5%	6,11%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	8,18% ✓	R\$225.555.622,04	
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	IPCA+5%	22,67%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	20,57% ✓	R\$836.941.146,90	
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	IMA-B	5,44%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	6,07% ✓	R\$200.892.530,21	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI	IRF-M 1+	0,80%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	17,64% ✓	R\$29.431.677,50	
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		24,31%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$897.314.380,22	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	12,47%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	3,58% ✓	R\$460.348.717,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$8.452,34	
CAIXA FI BRASIL DI LP	CDI	11,84%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	3,13% ✓	R\$436.945.740,29	
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$11.469,92	
Art. 7º, Inciso V, "a" - FIDC - Cotas de Classe Sênior		0,02%	5,00% ✓	0,50% ✓	20,00% ✓	5,00% ✓	R\$689.401,92	
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR	CDI	0,02%	5,00% ✓	0,50% ✓	20,00% ✓	3,64% ✓	R\$689.401,92	
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		4,69%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$173.108.708,89	
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	IBOVESPA	0,42%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	10,45% ✓	R\$15.579.124,99	
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	IBOVESPA	0,44%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	6,42% ✓	R\$16.061.699,21	
BB AÇÕES AGRO FIC DE FI	IBOVESPA	0,53%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	5,43% ✓	R\$19.469.443,82	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	S&P 500	0,97%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	2,73% ✓	R\$35.722.281,26	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	0,47%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	1,91% ✓	R\$17.229.250,92	
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	IBOVESPA	0,19%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	2,52% ✓	R\$7.132.593,03	
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	0,07%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	6,73% ✓	R\$2.441.080,72	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	0,49%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	3,16% ✓	R\$18.021.116,13	
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	0,54%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	3,13% ✓	R\$20.015.739,35	
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	0,58%	35,00% ✓	35,00% ✓	20,00% ✓	4,23% ✓	R\$21.436.379,46	
Art. 9º, Inciso II - Fundos de Investimento no Exterior		0,88%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$32.558.996,45	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE	MSCI WORLD	0,44%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	1,34% ✓	R\$16.364.143,05	
BB MULTIMERCADO NORDEA IE	MSCI WORLD	0,44%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	14,13% ✓	R\$16.194.853,40	
Art. 9º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		3,60%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$133.038.739,58	
BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	1,23%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	3,55% ✓	R\$45.441.687,98	
BB AÇÕES BOLSA EUROPEIAS BDR ETF NÍVEL I	MSCI EUROPE	0,50%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	14,69% ✓	R\$18.434.159,39	
BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO BDR ETF NÍVEL I	MSCI ACWI	0,71%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	6,34% ✓	R\$26.376.116,14	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	1,16%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,21% ✓	R\$42.786.776,07	
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		6,08%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$224.292.993,58	
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	CDI	0,10%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	3,02% ✓	R\$3.764.569,93	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	CDI	2,05%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	3,85% ✓	R\$75.730.051,21	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	CDI	2,23%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	5,41% ✓	R\$82.497.878,16	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	CDI	0,70%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	9,54% ✓	R\$25.660.591,27	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	CDI	0,99%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,13% ✓	R\$36.639.903,01	
Total:							R\$3.691.802.532,08	



4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

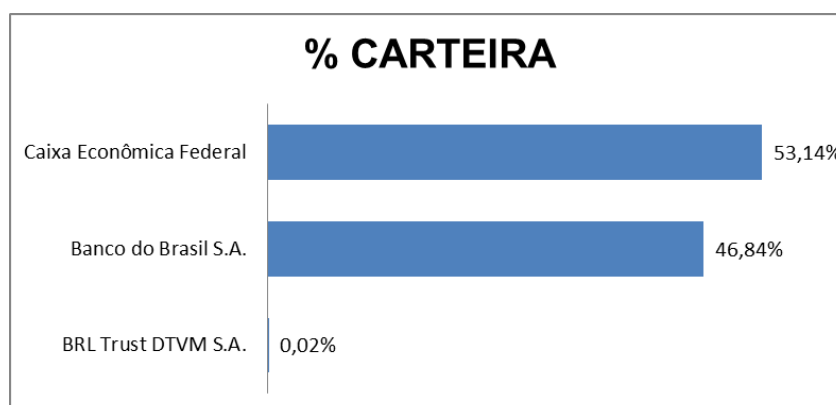
Indicador	Saldo em 31/12/2022	Participação
CDI	R\$1.122.296.775,72	30,40%
IPCA+5	R\$1.062.496.768,94	28,78%
IPCA+6	R\$383.124.829,30	10,38%
IMA-B 5	R\$298.825.771,21	8,09%
IMA-B	R\$200.892.530,21	5,44%
IDKA IPCA 2A	R\$142.174.375,85	3,85%
IBOVESPA	R\$119.365.311,50	3,23%
IMA-B 5+	R\$72.224.996,16	1,96%
IRF-M 1	R\$41.628.362,27	1,13%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$45.441.687,98	1,23%
BDRX	R\$42.786.776,07	1,16%
S&P 500	R\$35.722.281,26	0,97%
MSCI WORLD	R\$32.558.996,45	0,88%
IRF-M 1+	R\$29.431.677,50	0,80%
MSCI ACWI	R\$26.376.116,14	0,71%
MSCI EUROPE	R\$18.434.159,39	0,50%
SMLL	R\$18.021.116,13	0,49%
Total	R\$3.691.802.532,08	100,00%



4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Rentabilidade	Participação
BRL Trust DTVM S.A.	R\$689.401,92	-14,92%	0,02%
Banco do Brasil S.A.	R\$1.729.208.500,75	0,43%	46,84%
Caixa Econômica Federal	R\$1.961.904.629,41	0,66%	53,14%





5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES

5.1. JANEIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
06/01/2022	R\$17.493,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/01/2022	R\$1.180,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/01/2022	R\$473,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/01/2022	R\$457,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/01/2022	R\$473,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/01/2022	R\$476,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/01/2022	R\$1.323,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/01/2022	R\$14.847.077,51	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
20/01/2022	R\$3.507.124,14	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
20/01/2022	R\$129.974.757,31	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
21/01/2022	R\$14.847.077,51	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
21/01/2022	R\$142.107.762,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
21/01/2022	R\$4.205.744,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2022	R\$33.480,14	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
24/01/2022	R\$297.606,14	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
24/01/2022	R\$4.205.744,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/01/2022	R\$5.497.627,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/01/2022	R\$37.935,80	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
25/01/2022	R\$350.942,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/01/2022	R\$425.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
27/01/2022	R\$425.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
28/01/2022	R\$425.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
28/01/2022	R\$425.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/01/2022	R\$425.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
28/01/2022	R\$425.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
28/01/2022	R\$10.687,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/01/2022	R\$15.357.853,28	BB RF REFERENCIADO DI TP
31/01/2022	R\$425.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
31/01/2022	R\$3.821,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
20/01/2022	R\$144.416.397,02	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
20/01/2022	R\$3.912.561,94	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
21/01/2022	R\$14.847.077,51	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
21/01/2022	R\$146.283.662,32	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI
24/01/2022	R\$331.086,28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
25/01/2022	R\$37.935,80	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
26/01/2022	R\$6.537.518,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/01/2022	R\$2.565.228,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/01/2022	R\$424.988,98	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/01/2022	R\$11,02	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$338.282.121,27
Resgates	-R\$319.356.467,94
Saldo	R\$18.925.653,33



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



5.2. FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/02/2022	R\$329,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/02/2022	R\$3.327,36	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
07/02/2022	R\$1.764,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/02/2022	R\$464.561.059,15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
08/02/2022	R\$233.011.440,08	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
08/02/2022	R\$59.243.497,67	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/02/2022	R\$697.572.499,23	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/02/2022	R\$700.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
08/02/2022	R\$700.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
08/02/2022	R\$495.133,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/02/2022	R\$59.243.497,67	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
09/02/2022	R\$700.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
09/02/2022	R\$700.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
09/02/2022	R\$700.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
09/02/2022	R\$4.330.827,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/02/2022	R\$164.765.502,07	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
10/02/2022	R\$700.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
10/02/2022	R\$700.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
10/02/2022	R\$11.793,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/02/2022	R\$90.941.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
11/02/2022	R\$49.020,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/02/2022	R\$7.684.074,26	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
14/02/2022	R\$68.882.924,26	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
14/02/2022	R\$250.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
15/02/2022	R\$5.029.961,27	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
15/02/2022	R\$76.566.998,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
15/02/2022	R\$33.960,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/02/2022	R\$4.798.096,80	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
16/02/2022	R\$119.296.098,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
16/02/2022	R\$3.774.986,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/02/2022	R\$3.774.986,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
18/02/2022	R\$287.385,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/02/2022	R\$804.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
21/02/2022	R\$804.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
21/02/2022	R\$804.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
21/02/2022	R\$472.390,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/02/2022	R\$804.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
22/02/2022	R\$804.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
22/02/2022	R\$804.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
23/02/2022	R\$479,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/02/2022	R\$9.360.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/02/2022	R\$544.621,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/02/2022	R\$11.627,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/02/2022	R\$4.126,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/02/2022	R\$188.728,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/02/2022	R\$608.284,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/02/2022	R\$3.327,36	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/02/2022	R\$259.007.449,96	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
08/02/2022	R\$161.715.539,13	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
08/02/2022	R\$120.108.208,27	CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
08/02/2022	R\$115.984.799,47	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
08/02/2022	R\$100.000.000,00	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA
08/02/2022	R\$697.572.485,94	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/02/2022	R\$13,29	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
09/02/2022	R\$90.921.075,73	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 L P
09/02/2022	R\$58.725.204,53	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
09/02/2022	R\$169.795.463,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI
10/02/2022	R\$1.218.293,14	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
11/02/2022	R\$19.924,27	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
14/02/2022	R\$76.566.998,51	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA
14/02/2022	R\$199.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
14/02/2022	R\$5.025.969,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/02/2022	R\$51.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
15/02/2022	R\$76.566.998,52	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
16/02/2022	R\$123.071.084,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI
17/02/2022	R\$3.743.144,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/02/2022	R\$804.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
21/02/2022	R\$4.020.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
21/02/2022	R\$15.452.472,56	BB RF REFERENCIADO DI TP
22/02/2022	R\$469.852,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/02/2022	R\$6.335.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$2.334.473.282,14
Resgates	-R\$2.337.928.445,29
Saldo	-R\$3.455.163,15



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



5.3. MARÇO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/03/2022	R\$2.919,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/03/2022	R\$138,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2022	R\$193.109,47	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
09/03/2022	R\$4.253,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/03/2022	R\$14.040,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/03/2022	R\$1.949,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/03/2022	R\$614,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/03/2022	R\$1.056,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/03/2022	R\$473,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/03/2022	R\$3.976.818,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/03/2022	R\$2.483,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/03/2022	R\$313.509,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2022	R\$3.587.115,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/03/2022	R\$1.181.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
25/03/2022	R\$1.181.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
28/03/2022	R\$1.181.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/03/2022	R\$1.181.000,00	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
28/03/2022	R\$1.181.000,00	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
28/03/2022	R\$1.181.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
28/03/2022	R\$614,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/03/2022	R\$1.181.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
30/03/2022	R\$1.355,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/03/2022	R\$464.322,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
07/03/2022	R\$200.184,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2022	R\$625.818,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/03/2022	R\$187.211,64	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/03/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
25/03/2022	R\$7.076.733,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/03/2022	R\$1.175.076,15	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/03/2022	R\$5.923,85	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$16.831.775,19
Resgates	-R\$9.276.845,66
Saldo	R\$7.554.929,53

5.4. ABRIL

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
06/04/2022	R\$3.012,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/04/2022	R\$3.158,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/04/2022	R\$27.258,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/04/2022	R\$3.244,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/04/2022	R\$1.167.000,00	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
12/04/2022	R\$1.167.000,00	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA BDR ETF NÍVEL I
13/04/2022	R\$1.167.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
13/04/2022	R\$1.167.000,00	BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I
14/04/2022	R\$1.167.000,00	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
18/04/2022	R\$1.725,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/04/2022	R\$13.513,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/04/2022	R\$272.440,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/04/2022	R\$1.628,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/04/2022	R\$9.871.540,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/04/2022	R\$7.911,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/04/2022	R\$499,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/04/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
01/04/2022	R\$198.442,42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/04/2022	R\$627.746,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/04/2022	R\$664.243,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/04/2022	R\$1.166.964,96	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
13/04/2022	R\$35,04	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
13/04/2022	R\$18.491,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/04/2022	R\$9.386.794,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/04/2022	R\$15.763,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$16.040.932,86
Resgates	-R\$12.084.379,76
Saldo	R\$3.956.553,10



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



5.5. MAIO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
02/05/2022	R\$9.412,79	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/05/2022	R\$7.555,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/05/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/05/2022	R\$4.565,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/05/2022	R\$4.360.965,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/05/2022	R\$4.200.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
12/05/2022	R\$7.314,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2022	R\$7.427.890,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/05/2022	R\$26.124.392,82	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/05/2022	R\$7.660.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
18/05/2022	R\$26.124.392,82	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/05/2022	R\$158,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/05/2022	R\$15.000.000,00	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE
19/05/2022	R\$15.000.000,00	BB MULTIMERCADO NORDEA IE
19/05/2022	R\$300.452,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/05/2022	R\$1.798,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/05/2022	R\$3.292,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/05/2022	R\$10.579.990,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/05/2022	R\$7.400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP
27/05/2022	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
27/05/2022	R\$21.213,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2022	R\$120.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA FI
27/05/2022	R\$50.000.000,00	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RENDA FIXA
31/05/2022	R\$2.349,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/05/2022	R\$218.570,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/05/2022	R\$37.566,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/05/2022	R\$3.988.034,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/05/2022	R\$694.537,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2022	R\$7.425.484,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA FI
17/05/2022	R\$7.659.417,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/05/2022	R\$26.130.290,65	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/05/2022	R\$30.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/05/2022	R\$6.662.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
26/05/2022	R\$9.768.472,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2022	R\$49.989.264,05	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
27/05/2022	R\$10.735,95	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
27/05/2022	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
27/05/2022	R\$120.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$344.241.644,33
Resgates	-R\$312.584.373,80
Saldo	R\$31.657.270,53

5.6. JUNHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/06/2022	R\$5.241,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/06/2022	R\$227.530,37	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/06/2022	R\$31.652,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/06/2022	R\$983,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/06/2022	R\$1.308,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/06/2022	R\$4.162.195,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/06/2022	R\$8.895,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/06/2022	R\$2.064,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/06/2022	R\$4.435.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
20/06/2022	R\$170,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/06/2022	R\$308.360,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/06/2022	R\$9.200.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
23/06/2022	R\$11.566.344,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/06/2022	R\$18.167,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/06/2022	R\$473,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/06/2022	R\$2.533,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/06/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
02/06/2022	R\$247.440,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/06/2022	R\$682.637,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/06/2022	R\$227.530,37	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
14/06/2022	R\$4.411.841,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/06/2022	R\$10.410.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
24/06/2022	R\$10.722.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/06/2022	R\$8.219,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$29.970.921,95
Resgates	-R\$26.715.566,81
Saldo	R\$3.255.355,14



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



5.7. JULHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/07/2022	R\$1.983,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/07/2022	R\$219.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
05/07/2022	R\$227.454,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2022	R\$1.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/07/2022	R\$1.160.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
07/07/2022	R\$213.244.650,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
07/07/2022	R\$6.719.406,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2022	R\$4.170.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
08/07/2022	R\$6.706.377,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
11/07/2022	R\$2.493,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2022	R\$603,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ LP
13/07/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
13/07/2022	R\$393,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/07/2022	R\$3.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
14/07/2022	R\$3.000.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
14/07/2022	R\$699,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/07/2022	R\$41.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
15/07/2022	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
15/07/2022	R\$26.965,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/07/2022	R\$3.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
15/07/2022	R\$3.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
15/07/2022	R\$3.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
15/07/2022	R\$3.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
19/07/2022	R\$1.481,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/07/2022	R\$288.347,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/07/2022	R\$3.283,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/07/2022	R\$10.285.257,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/07/2022	R\$1.170.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/07/2022	R\$103.932,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/07/2022	R\$219.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
04/07/2022	R\$267.603,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/07/2022	R\$1.159.500,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/07/2022	R\$219.951.027,48	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
08/07/2022	R\$6.719.855,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
12/07/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
13/07/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FI
14/07/2022	R\$9.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
14/07/2022	R\$50.000.000,00	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
15/07/2022	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FI
26/07/2022	R\$9.470.586,42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/07/2022	R\$8.279,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$642.114.327,52
Resgates	-R\$635.582.751,47
Saldo	R\$6.531.576,05

5.8. AGOSTO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/08/2022	R\$1.983,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/08/2022	R\$437.363,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/08/2022	R\$7.299,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/08/2022	R\$5.900,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
08/08/2022	R\$2.777,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/08/2022	R\$4.600.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
10/08/2022	R\$34.323,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/08/2022	R\$66.259,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/08/2022	R\$1.613,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/08/2022	R\$6.182.046,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/08/2022	R\$6.183.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
16/08/2022	R\$22.772.131,98	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/08/2022	R\$3.184,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/08/2022	R\$22.772.131,98	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF
18/08/2022	R\$510.713,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/08/2022	R\$1.798,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/08/2022	R\$316.105,31	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/08/2022	R\$10.077.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/08/2022	R\$1.171.173,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/08/2022	R\$862,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/08/2022	R\$509,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/08/2022	R\$497,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/08/2022	R\$709.181,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/08/2022	R\$689.885,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/08/2022	R\$290.035,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/08/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
15/08/2022	R\$6.182.046,27	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
16/08/2022	R\$6.161.352,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/08/2022	R\$17.464.595,90	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
17/08/2022	R\$22.772.131,98	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
24/08/2022	R\$5.800.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/08/2022	R\$962.259,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

AMORTIZAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
16/08/2022	R\$5.307.536,08	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$75.148.674,73
Resgates	-R\$61.037.387,70
Saldo	R\$14.111.287,03



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



5.9. SETEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
05/09/2022	R\$4.079,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/09/2022	R\$1.699,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/09/2022	R\$1.566,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/09/2022	R\$4.244.440,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/09/2022	R\$301.107,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/09/2022	R\$2.016,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/09/2022	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/09/2022	R\$4.750.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/09/2022	R\$2.584,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/09/2022	R\$16.002,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/09/2022	R\$1.018,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/09/2022	R\$9.606.610,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/09/2022	R\$287.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/09/2022	R\$18.544.430,95	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
26/09/2022	R\$80.000.000,00	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO
26/09/2022	R\$80.484.612,03	CAIXA FI BRASIL DI LP
27/09/2022	R\$2.500.000,00	CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES
27/09/2022	R\$2.500.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
27/09/2022	R\$2.500.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
27/09/2022	R\$18.544.432,90	CAIXA FI BRASIL DI LP
27/09/2022	R\$2.500.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
27/09/2022	R\$12.774,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/09/2022	R\$866,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/09/2022	R\$1.749,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/09/2022	R\$515,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/09/2022	R\$5.897,83	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
01/09/2022	R\$305.130,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/09/2022	R\$702.102,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/09/2022	R\$4.750.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/09/2022	R\$4.398,30	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
26/09/2022	R\$189.024.644,67	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
26/09/2022	R\$8.399.509,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/09/2022	R\$18.544.432,90	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$226.808.121,41
Resgates	-R\$221.736.116,39
Saldo	R\$5.072.005,02

5.10. OUTUBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/10/2022	R\$2.451,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/10/2022	R\$620,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/10/2022	R\$3.623,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/10/2022	R\$17.150,59	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/10/2022	R\$4.436.013,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/10/2022	R\$4.730.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/10/2022	R\$2.458,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/10/2022	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/10/2022	R\$1.404,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/10/2022	R\$21.820,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/10/2022	R\$15.748,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/10/2022	R\$1.628,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/10/2022	R\$509,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/10/2022	R\$9.899.388,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/10/2022	R\$1.800.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
27/10/2022	R\$584.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/10/2022	R\$575.168,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/10/2022	R\$330.616,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/10/2022	R\$711.328,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/10/2022	R\$4.664.171,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/10/2022	R\$8.688.256,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/10/2022	R\$593.818,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$22.092.598,19
Resgates	-R\$14.988.191,80
Saldo	R\$7.104.406,39



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



5.11. NOVEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/11/2022	R\$606,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/11/2022	R\$2.813,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/11/2022	R\$2.279,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/11/2022	R\$4.275.761,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/11/2022	R\$13.548,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/11/2022	R\$521,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/11/2022	R\$11.150.185,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/11/2022	R\$4.470.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
18/11/2022	R\$25.740.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
18/11/2022	R\$11.460.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
21/11/2022	R\$852,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/11/2022	R\$1.427,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/11/2022	R\$2.309,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/11/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ LP
25/11/2022	R\$7.630.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/11/2022	R\$921.035,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/11/2022	R\$32.840,19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/11/2022	R\$509,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/11/2022	R\$536,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/11/2022	R\$434.316,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/11/2022	R\$649.140,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/11/2022	R\$11.147.365,16	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
17/11/2022	R\$4.174.122,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/11/2022	R\$25.740.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/11/2022	R\$11.344.596,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/11/2022	R\$35.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/11/2022	R\$106.386,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/11/2022	R\$6.805.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC

AMORTIZAÇÕES	
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	R\$25.731.673,52

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$100.705.227,19
Resgates	-R\$95.400.928,39
Saldo	R\$5.304.298,80

5.12. DEZEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

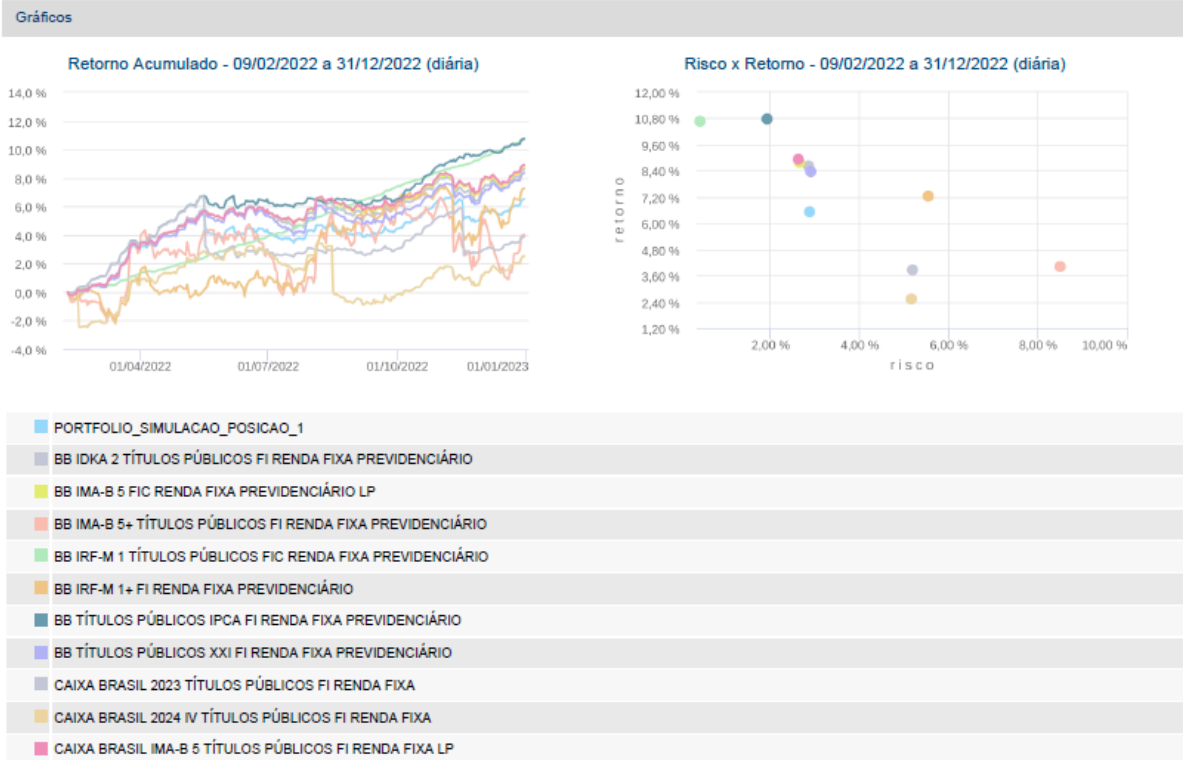
APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/12/2022	R\$93.411,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/12/2022	R\$35.104,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/12/2022	R\$1.286,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/12/2022	R\$497,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/12/2022	R\$191,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/12/2022	R\$20.833,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/12/2022	R\$1.031,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/12/2022	R\$9.301,45	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/12/2022	R\$4.257.723,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/12/2022	R\$4.100.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
19/12/2022	R\$604.507,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/12/2022	R\$5.186.056,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/12/2022	R\$4.284.833,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2022	R\$9.020.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/12/2022	R\$4.341.514,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/12/2022	R\$9.520.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
29/12/2022	R\$310.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
30/12/2022	R\$2.631,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/12/2022	R\$454.301,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/12/2022	R\$3.399.294,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/12/2022	R\$4.200.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
20/12/2022	R\$682.564,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/12/2022	R\$718.649,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/12/2022	R\$5.970.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
22/12/2022	R\$13.540,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2022	R\$8.926.786,64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/12/2022	R\$5.631.157,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

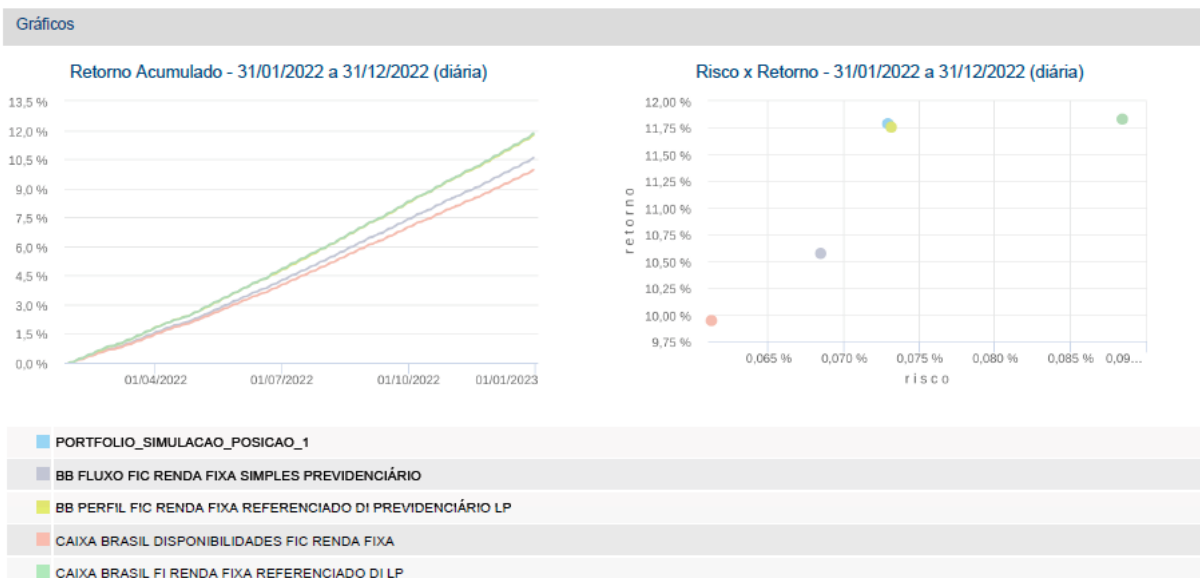
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$41.788.924,43
Resgates	-R\$29.996.295,23
Saldo	R\$11.792.629,20

6. MONITORAMENTO DE RISCOS

6.1. ART. 7º, INCISO I, “B” – FUNDOS DE RENDA FIXA 100% EM TP



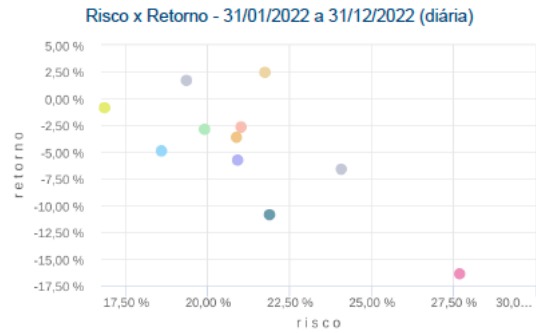
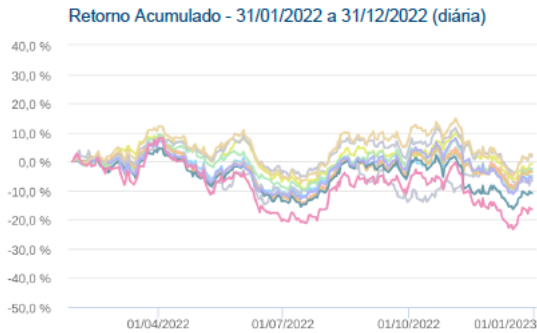
6.2. ART. 7º, INCISO III, “A” – FUNDOS DE RENDA FIXA CVM





6.3. ART. 8º, INCISO I – FUNDOS DE AÇÕES

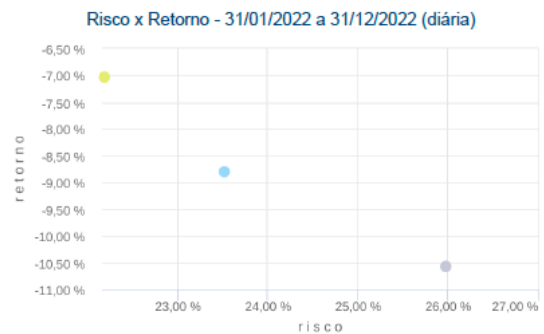
Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES
BB AGRO FIC AÇÕES
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

6.4. ART. 9º, INCISO II – FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

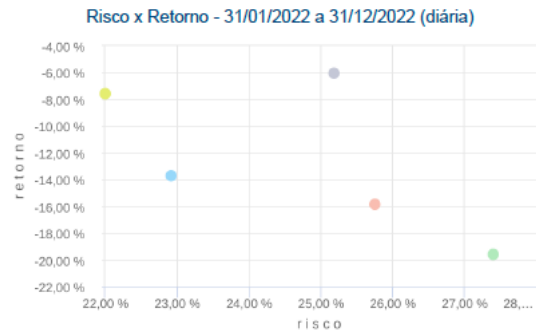
Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

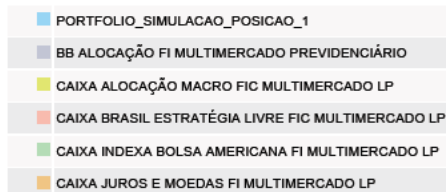
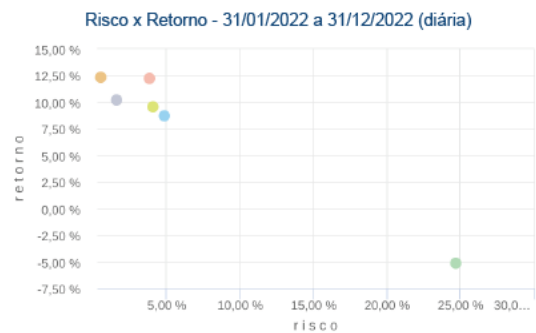
6.5. ART. 9º, INCISO III – FUNDOS DE AÇÕES – BDR NÍVEL I

Gráficos



6.6. ART. 10º, INCISO I – FUNDOS MULTIMERCADO

Gráficos



7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

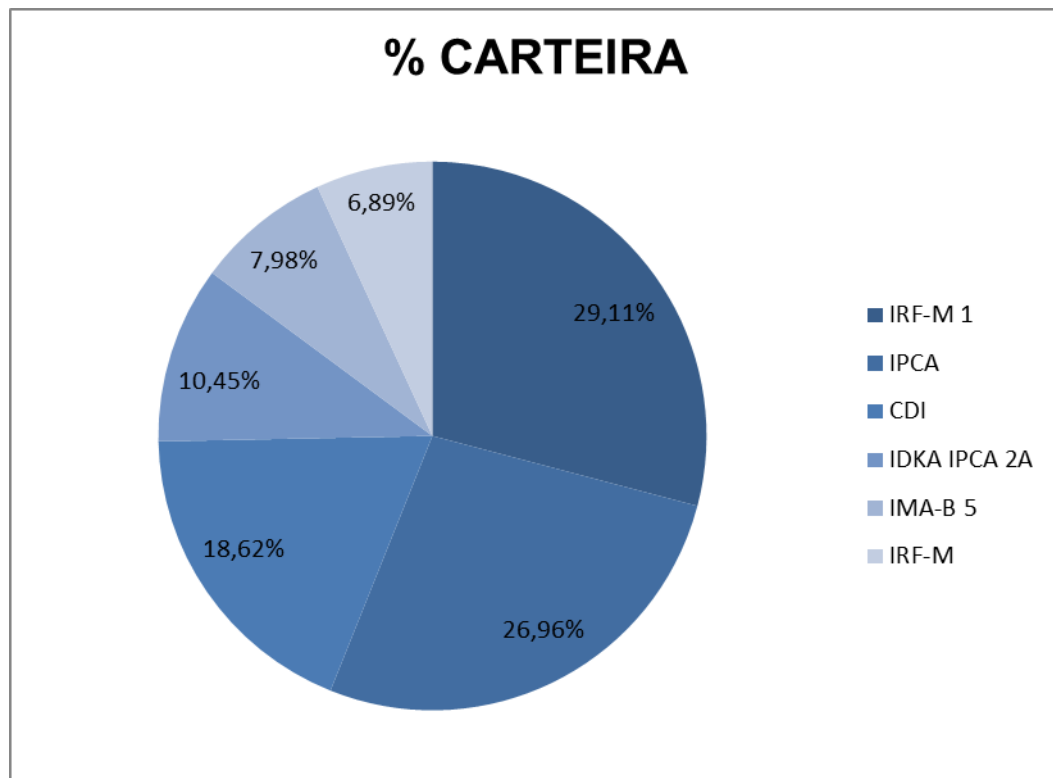
7.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022							
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2022	% Limite dos Recursos do RPPS	% Participação no PL do Fundo	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		54,42%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$113.352.640,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	IRF-M 1	29,02%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,93% ✓	R\$60.436.489,43
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	0,09%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,00% ✓	R\$191.021,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2A	10,45%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,29% ✓	R\$21.758.614,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	7,98%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,30% ✓	R\$16.618.206,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	IRF-M	6,89%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,36% ✓	R\$14.348.308,49
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		33,50%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$69.773.992,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	CDI	6,43%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,10% ✓	R\$13.393.390,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	CDI	0,11%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,01% ✓	R\$232.879,19
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$1.187,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	26,96%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,83% ✓	R\$56.146.535,29
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		12,08%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$25.153.658,94
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	CDI	12,08%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	1,28% ✓	R\$25.153.658,94
Total:							R\$208.280.291,77

7.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

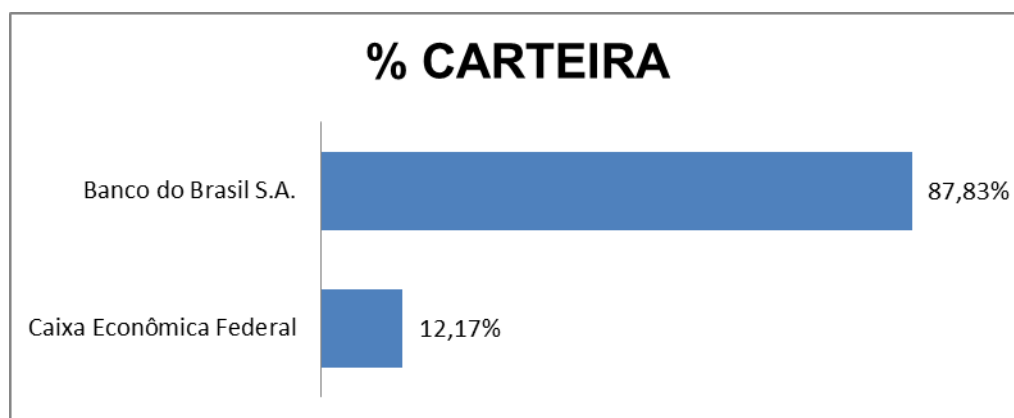
Indicador	Saldo em 31/12/2022	Participação
IRF-M 1	R\$60.627.511,34	29,11%
IPCA	R\$56.146.535,29	26,96%
CDI	R\$38.781.116,16	18,62%
IDKA IPCA 2A	R\$21.758.614,29	10,45%
IMA-B 5	R\$16.618.206,20	7,98%
IRF-M	R\$14.348.308,49	6,89%
	R\$208.280.291,77	100,00%



7.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Caixa Econômica Federal	R\$25.345.868,16	12,17%
Banco do Brasil S.A.	R\$182.934.423,61	87,83%



8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021

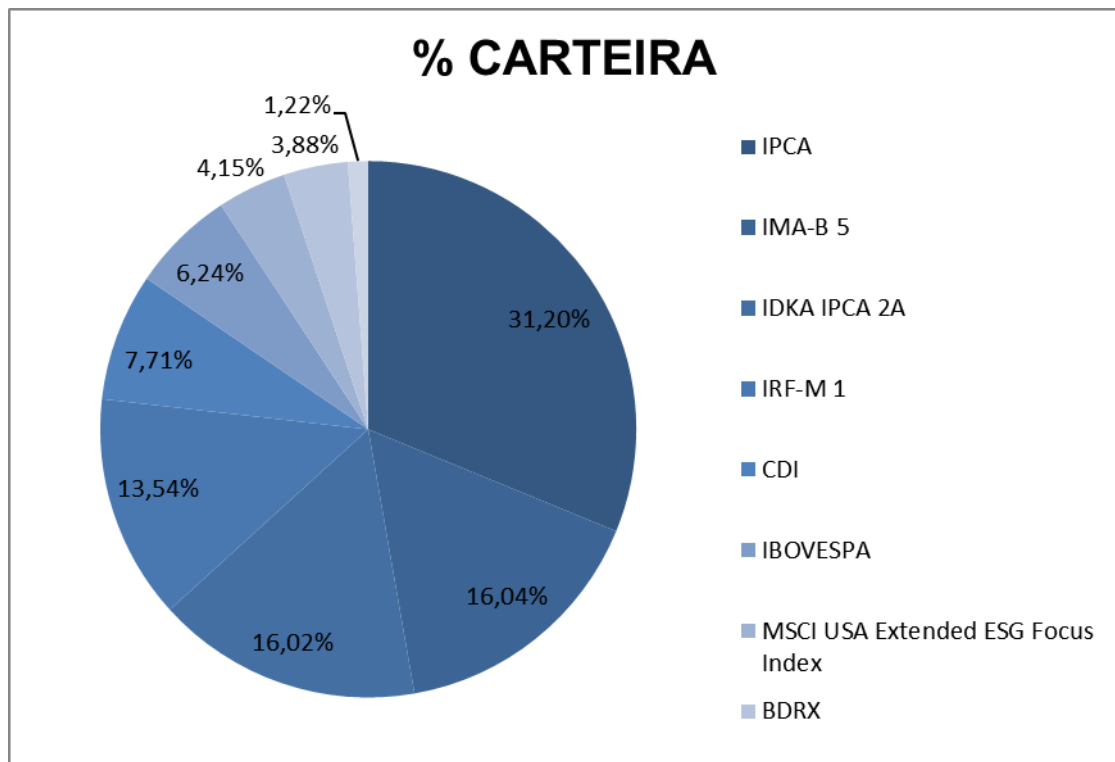
8.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022									
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2022	% Limite dos Recursos do RPPS	% Participação no PL do Fundo			Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		61,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$14.693.259,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP	IRF-M 1	6,69%	100,00%	100,00%	100,00%	0,02%			R\$1.608.968,01
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	6,85%	100,00%	100,00%	100,00%	0,03%			R\$1.646.221,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IDKA 2A	16,02%	100,00%	100,00%	100,00%	0,06%			R\$3.852.094,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	16,04%	100,00%	100,00%	100,00%	0,07%			R\$3.856.060,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	15,51%	100,00%	100,00%	100,00%	0,07%			R\$3.729.914,71
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		15,69%	65,00%	65,00%	20,00%	15,00%			R\$3.771.966,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	15,69%	65,00%	65,00%	20,00%	0,06%			R\$3.771.966,07
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		7,45%	35,00%	35,00%	20,00%	15,00%			R\$1.792.071,95
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	IBOVESPA	1,69%	35,00%	35,00%	20,00%	0,04%			R\$407.299,79
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	1,31%	35,00%	35,00%	20,00%	0,03%			R\$316.161,24
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,75%	35,00%	35,00%	20,00%	0,08%			R\$420.045,06
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,48%	35,00%	35,00%	20,00%	0,06%			R\$356.378,78
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1,22%	35,00%	35,00%	20,00%	0,05%			R\$292.187,08
Art. 9º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		8,04%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%			R\$1.932.356,61
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	4,15%	10,00%	10,00%	20,00%	0,08%			R\$998.455,14
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	BDRX	3,88%	10,00%	10,00%	20,00%	0,05%			R\$933.901,47
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		7,71%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%			R\$1.853.108,00
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	CDI	2,66%	10,00%	10,00%	20,00%	0,51%			R\$639.031,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,68%	10,00%	10,00%	20,00%	0,24%			R\$643.227,85
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,37%	10,00%	10,00%	20,00%	0,03%			R\$570.848,96
Total:									R\$24.042.761,93

8.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

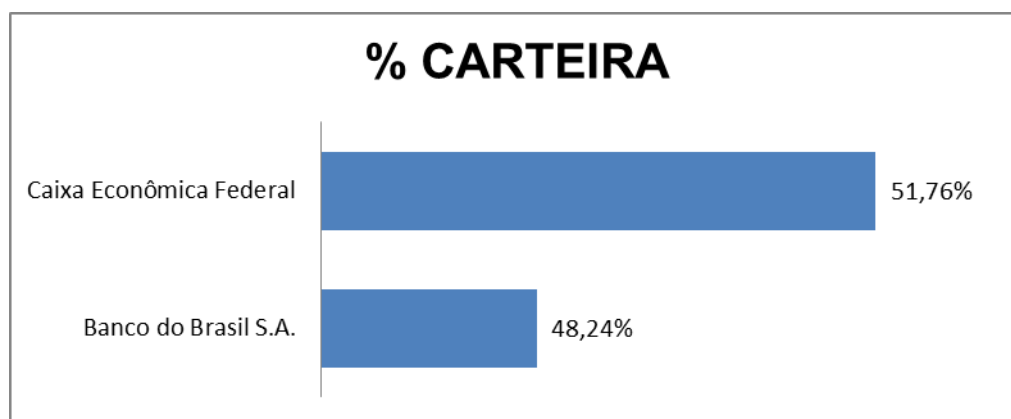
Indicador	Saldo em 31/12/2022	Participação
IPCA	R\$7.501.880,78	31,20%
IMA-B 5	R\$3.856.060,94	16,04%
IDKA IPCA 2A	R\$3.852.094,47	16,02%
IRF-M 1	R\$3.255.189,18	13,54%
CDI	R\$1.853.108,00	7,71%
IBOVESPA	R\$1.499.884,87	6,24%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$998.455,14	4,15%
BDRX	R\$933.901,47	3,88%
SMLL	R\$292.187,08	1,22%
	R\$24.042.761,93	100,00%



8.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$11.597.942,38	48,24%
Caixa Econômica Federal	R\$12.444.819,55	51,76%





9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022

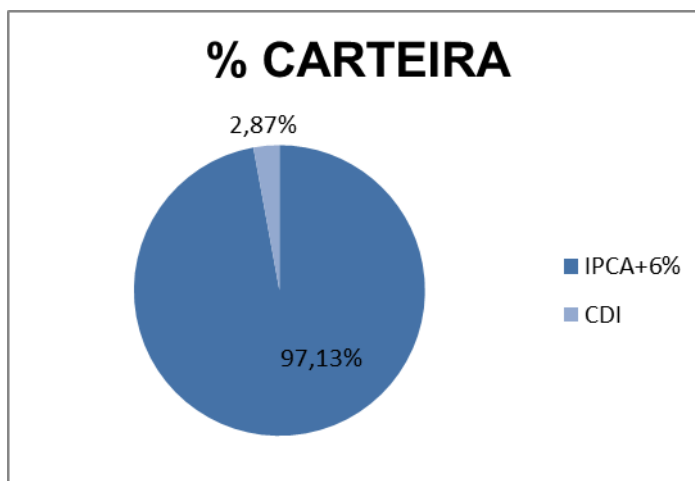
9.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2022							
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2022	% Limite dos Recursos do	% Participação	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		97,13%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$17.008.035,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	IPCA+6%	97,13%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,45% ✓	R\$17.008.035,22
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		2,87%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$502.929,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	2,87%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$502.929,39
Total:							R\$17.510.964,61

9.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/12/2022	Participação
IPCA+6%	R\$17.008.035,22	97,13%
CDI	R\$502.929,39	2,87%
	R\$17.510.964,61	100,00%

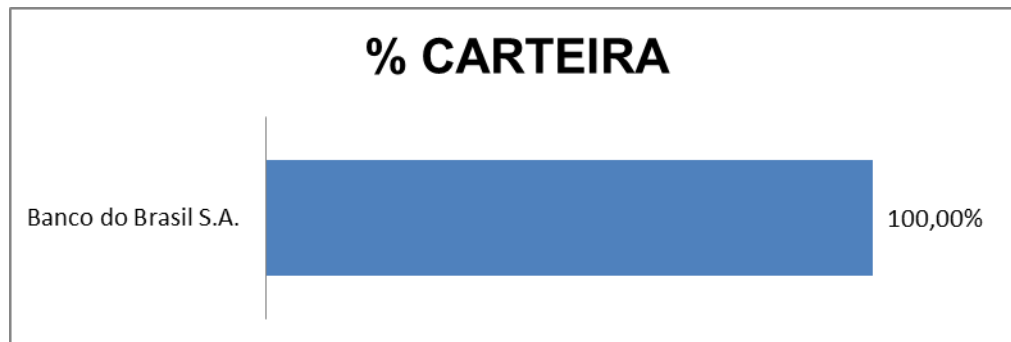




9.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$17.510.964,61	100,00%



10. CONCLUSÃO

O Macaeprev encerrou o ano de 2022 com o Patrimônio Consolidado de R\$ 3.941.636.550,39 (três bilhões e novecentos e quarenta e um milhões e seiscentos e trinta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos).

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