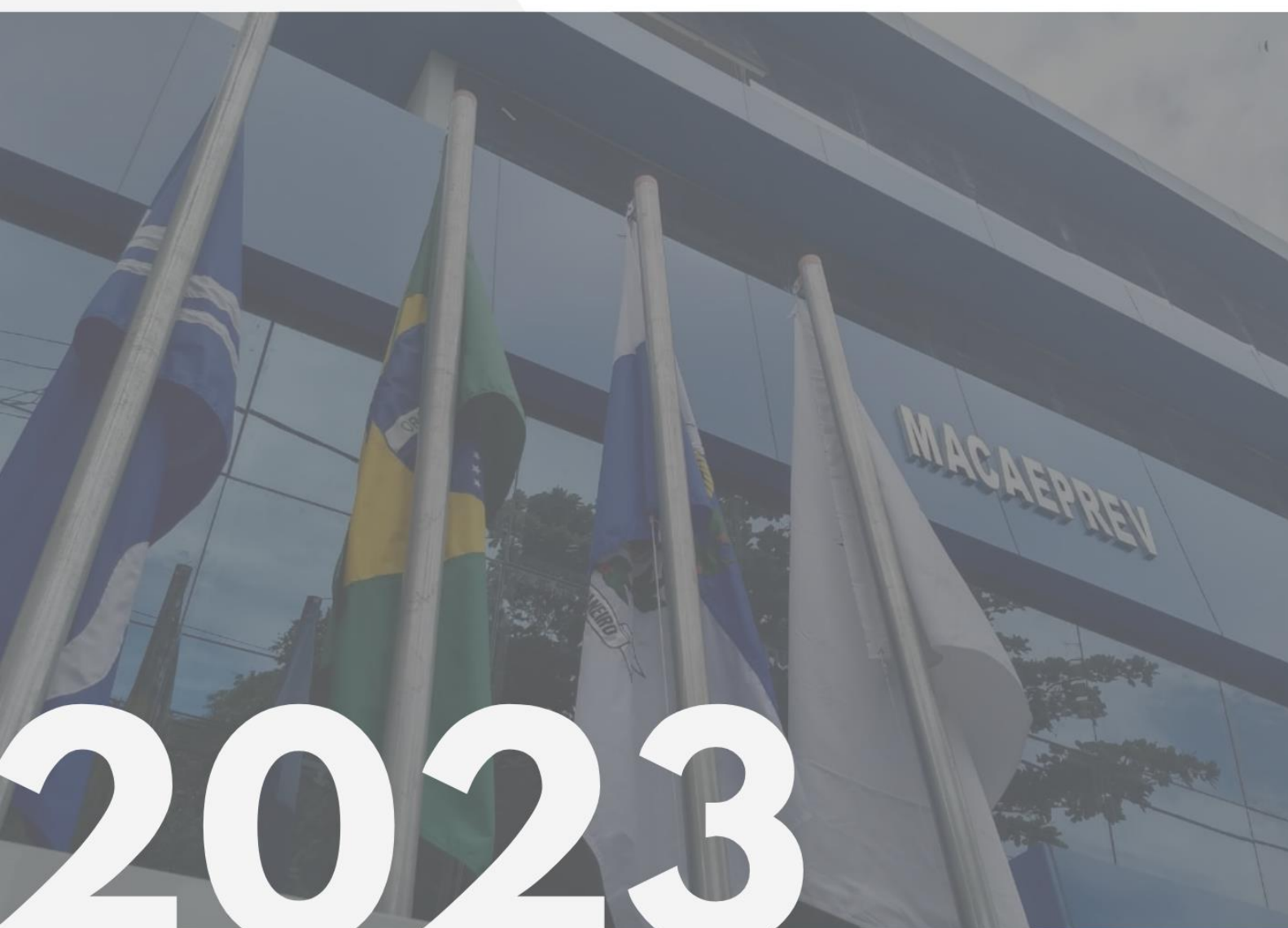


RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS



**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.....	8
4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023	8
4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	9
4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10
5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES.....	11
5.1. JANEIRO.....	11
5.2. FEVEREIRO	11
5.3. MARÇO.....	12
5.4. ABRIL	13
5.5. MAIO.....	13
5.6. JUNHO	14
5.7. JULHO.....	14
5.8. AGOSTO	15
5.9. SETEMBRO	15
5.10. OUTUBRO	16
5.11. NOVEMBRO.....	16
5.12. DEZEMBRO	17
6. MONITORAMENTO DE RISCOS	17
6.1. ART. 7º, INCISO I, “A” – TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO NACIONAL.....	17
6.2. ART. 7º, INCISO I, “B” – FUNDOS DE RENDA FIXA 100% EM TP.....	18
6.3. ART. 7º, INCISO III, “A” – FUNDOS DE RENDA FIXA CVM.....	18
6.4. ART. 8º, INCISO I – FUNDOS DE AÇÕES.....	19
6.5. ART. 9º, INCISO II – FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19
6.6. ART. 9º, INCISO III – FUNDOS DE AÇÕES – BDR NÍVEL I.....	20
6.7. ART. 10º, INCISO I – FUNDOS MULTIMERCADO	20
7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21
7.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023	21
7.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	21
7.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22
8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021	23
8.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023	23
8.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	23
8.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24
9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022	25



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



9.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023	25
9.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	25
9.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26
10. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023	26
10.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023	26
10.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	26
10.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	27
11. 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 2023.

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 2023 apresentou um cenário econômico global dinâmico e desafiador, com diversas regiões enfrentando uma combinação de recuperação econômica, inflação persistente e conflitos geopolíticos. Diferentemente do visto no ano de 2022, o ano de 2023 foi de menor volatilidade e política econômica restritiva nas principais economias globais. O resultado veio com uma atividade econômica global menor, mas propiciou o controle da inflação principalmente com a redução dos patamares vistos no ano anterior.

Nos Estados Unidos, 2023 foi um ano de ajustes econômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu aproximadamente 1,9%, refletindo uma desaceleração em comparação com os anos anteriores. A inflação continuou a ser uma preocupação, embora tenha diminuído para 4,2% ao final do ano, devido às políticas monetárias restritivas do Federal Reserve (Fed).

O Fed continuou seu ciclo de aperto monetário, elevando a taxa de juros para uma faixa entre 5,25% e 5,5% ao final do ano. Essa postura visou controlar a inflação persistente, mas também trouxe desafios para o crescimento econômico e o mercado de trabalho.

O mercado de trabalho dos EUA permaneceu resiliente, embora o crescimento do emprego tenha desacelerado. As tensões comerciais e geopolíticas, particularmente com a China, continuaram a influenciar a política econômica e as estratégias de investimento.

A Zona do Euro experimentou um crescimento econômico moderado em 2023, com o PIB aumentando cerca de 2,5%. A inflação na região foi uma preocupação constante, fechando o ano em 6,7%, impulsionada pelos altos custos de energia e alimentos.



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



O Banco Central Europeu (BCE) manteve uma postura firme contra a inflação, elevando a taxa de depósito para 3,5% ao final de 2023. Essa política teve como objetivo conter a inflação, mas também apresentou desafios para o crescimento econômico e o mercado de crédito.

A guerra na Ucrânia continuou a impactar a economia da Zona do Euro, especialmente no que diz respeito aos preços de energia e à segurança energética. As políticas de transição energética ganharam destaque, com investimentos em energias renováveis e esforços para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

A China enfrentou um ano de desafios econômicos e ajustes em 2023. O PIB cresceu cerca de 4,8%, impulsionado por políticas de estímulo do governo e um aumento no consumo interno. No entanto, o crescimento foi limitado por problemas estruturais no setor imobiliário e pela desaceleração das exportações.

A inflação na China permaneceu baixa, em torno de 2,3%, permitindo ao Banco Popular da China (PBoC) manter uma postura acomodatória. O PBoC ajustou as taxas de juros e injetou liquidez no sistema financeiro para apoiar a economia.

As tensões comerciais com os Estados Unidos e outras economias ocidentais continuaram a influenciar a política econômica da China. O governo chinês focou em fortalecer a economia doméstica e promover a inovação tecnológica para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras.

O ano de 2023 foi marcado por uma série de conflitos geopolíticos que tiveram impactos econômicos significativos. A guerra na Ucrânia continuou a causar instabilidade nos mercados de energia e alimentos, particularmente na Europa, elevando os custos e pressionando a inflação. Além disso, o conflito entre Israel e Hamas, que eclodiu novamente em 2023, gerou incertezas adicionais no Oriente Médio, impactando os mercados de petróleo e aumentando a volatilidade nos mercados financeiros globais.

Em 2023, o Brasil continuou a enfrentar um ambiente econômico desafiador, mas com alguns sinais de recuperação. O PIB cresceu cerca de 2,1%, impulsionado principalmente pelo setor agropecuário e exportações. A inflação, embora ainda elevada, mostrou sinais de desaceleração, fechando o ano em 4,62%, dentro da meta do Banco Central.

O Banco Central do Brasil manteve uma postura cautelosa, reduzindo gradualmente a taxa Selic de 13,75% ao início do ano para 11,75% ao final de 2023. Essa política visou equilibrar o controle da inflação com a necessidade de estimular o crescimento econômico.



O cenário político do Brasil em 2023 foi relativamente estável após as eleições de 2022. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva concentrou-se em implementar políticas sociais e econômicas para reduzir a desigualdade e fomentar o crescimento. As reformas estruturais, no entanto, avançaram lentamente, impactando a confiança dos investidores e o ambiente de negócios.

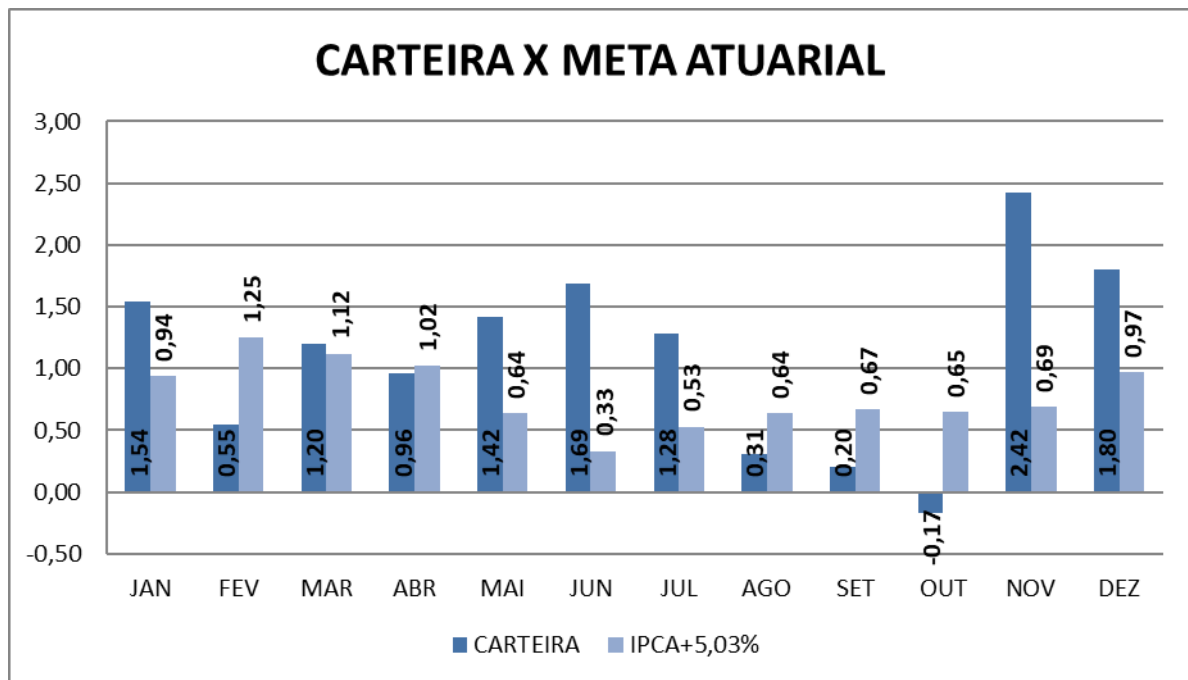
Esses desenvolvimentos macroeconômicos exigiram uma gestão de investimentos adaptável e informada, capaz de navegar um ambiente de crescente complexidade e volatilidade. A capacidade de ajustar estratégias rapidamente às mudanças nas condições econômicas globais e locais foi crucial para mitigar riscos e aproveitar oportunidades em 2023.

3. RESULTADO DA CARTEIRA

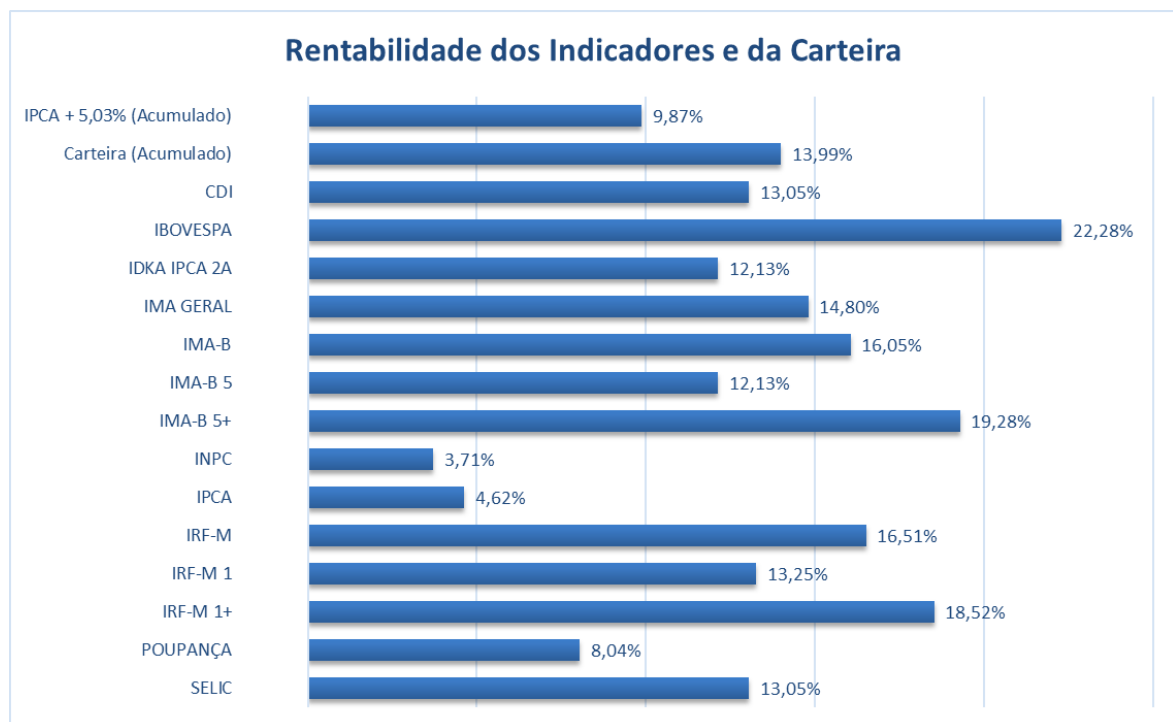
A Carteira do Macaeprev fechou o ano de 2023 com desempenho de 13,99%. Para efeito de comparação, a Meta Atuarial do período, representada pelo IPCA + 5,03%, foi de 9,87%. Dessa forma, a Carteira teve um desempenho superior à Meta Atuarial em 2023, obtendo um retorno equivalente à 141,84% da meta. Os principais fatores responsáveis por este resultado foram as compras de Títulos Públicos Federais (NTNs-B) marcados na curva, respaldadas pelo estudo de Asset Liability Management (ALM). Esta estratégia garantiu retorno acima da Meta Atuarial, mitigação do risco da carteira e o pagamento de cupons de juros semestrais de títulos com diversos prazos de vencimento (2024, 2025, 2026, 2027, 2045, 2050, 2055 e 2060). Ao lado do CDI, esses ativos protegeram a carteira do Instituto de oscilações negativas em diversos momentos. Outro fator importante foi a diversificação estratégica da carteira. Para além dos resultados da renda fixa, obtivemos retornos expressivos nos ativos ligados à renda variável local e investimentos em ativos no exterior e em ativos que se beneficiaram dos cortes de juros no Brasil. O quadro abaixo apresenta o desempenho mês a mês da Carteira em comparação com a Meta Atuarial:

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	1,54	0,55	1,20	0,96	1,42	1,69	1,28	0,31	0,20	-0,17	2,42	1,80	13,99
IPCA+5,03%	0,94	1,25	1,12	1,02	0,64	0,33	0,53	0,64	0,67	0,65	0,69	0,97	9,87
% do IPCA+5,03%	163,83	44,00	107,14	94,12	221,88	512,12	241,51	48,44	29,85	-26,15	350,72	185,57	141,84



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





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

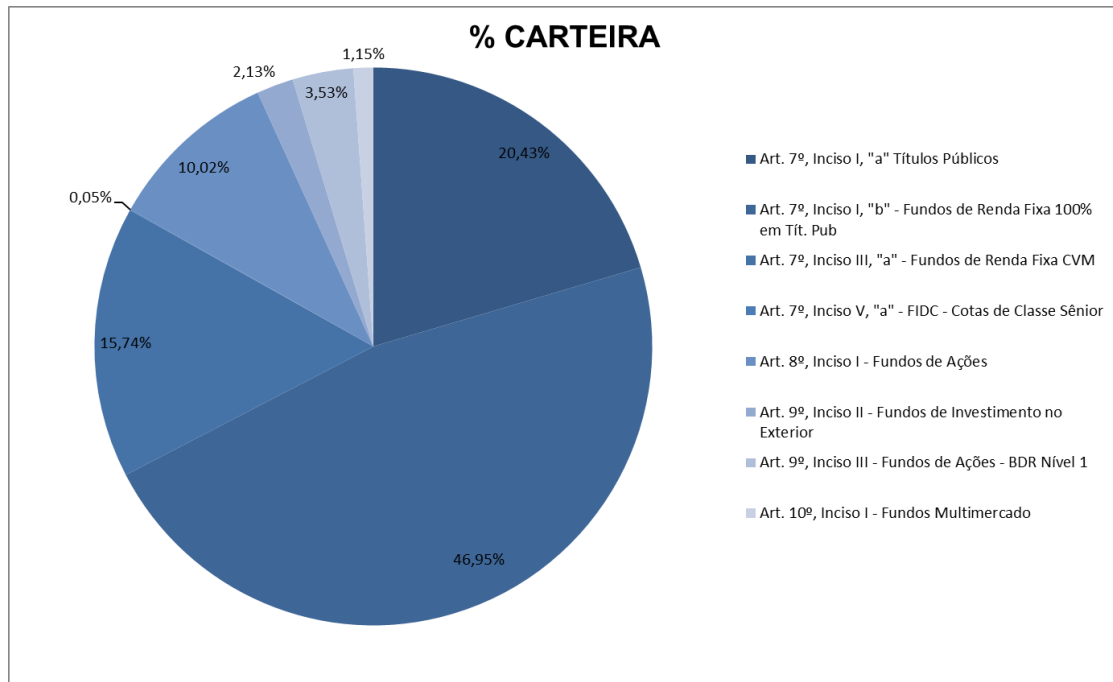


O Patrimônio do Fundo Previdenciário fechou o ano de 2023 em R\$ 4.258.810.524,50 (quatro bilhões e duzentos e cinquenta e oito milhões e oitocentos e dez mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

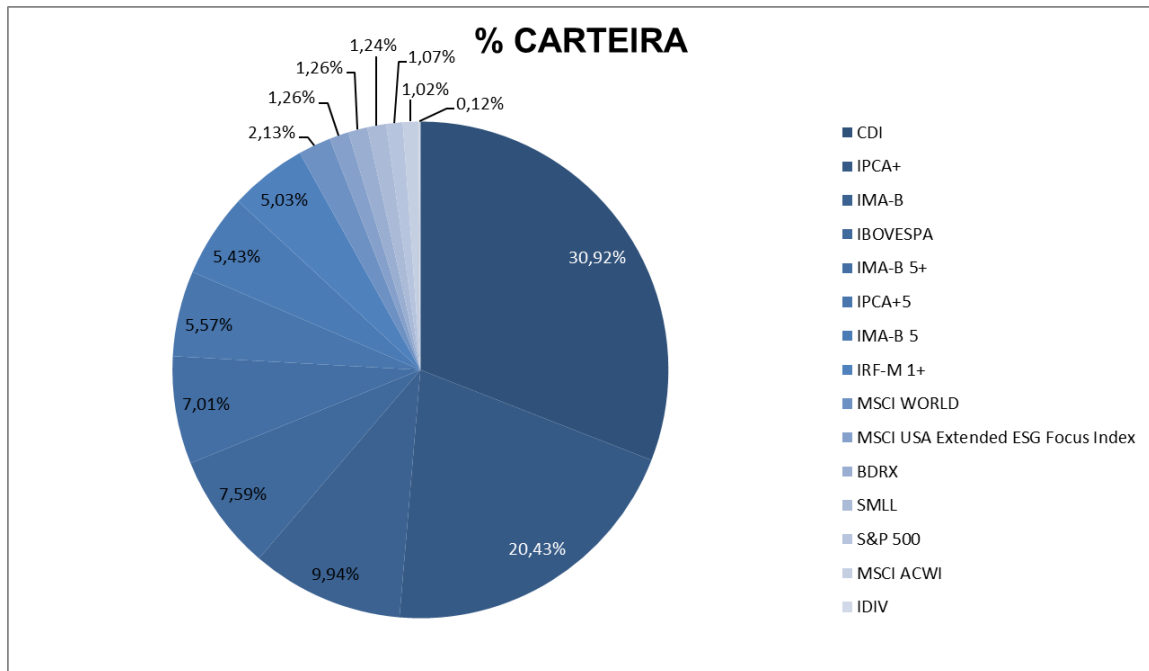
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023							
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2023	% Limite dos Recursos do RPPS	% Participação no PL do Fundo	Total
Art. 7º, Inciso I, "a" - Títulos Públicos		20,43%	100,00%	100,00%	100,00%	Não se Aplica	R\$869.914.338,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	IPCA+	20,43%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	R\$869.914.338,40
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		46,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$1.999.688.187,03
BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	CDI	13,04%	100,00%	100,00%	100,00%	1,75%	R\$555.247.009,43
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CDI	0,94%	100,00%	100,00%	100,00%	0,34%	R\$40.141.379,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP	IMA-B 5	3,60%	100,00%	100,00%	100,00%	2,93%	R\$153.282.617,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5	1,83%	100,00%	100,00%	100,00%	1,03%	R\$78.007.213,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	IMA-B	4,98%	100,00%	100,00%	100,00%	4,11%	R\$211.879.687,05
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	IMA-B	4,96%	100,00%	100,00%	100,00%	5,44%	R\$211.261.680,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ LP	IMA-B 5+	3,62%	100,00%	100,00%	100,00%	9,10%	R\$150.044.730,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ LP	IMA-B 5+	3,48%	100,00%	100,00%	100,00%	10,22%	R\$148.333.501,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	IRF-M 1+	5,03%	100,00%	100,00%	100,00%	13,94%	R\$214.416.751,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	IPCA+5%	5,57%	100,00%	100,00%	100,00%	6,59%	R\$237.073.616,46
Art. 7º, Inciso II, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		15,74%	65,00%	65,00%	20,00%	15,00%	R\$670.429.905,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	7,03%	65,00%	65,00%	20,00%	1,82%	R\$299.263.390,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	CDI	0,18%	65,00%	65,00%	20,00%	0,19%	R\$7.502.492,41
BB RF ATIVA PLUS LP FIC DE FI	CDI	4,89%	65,00%	65,00%	20,00%	3,93%	R\$208.469.192,91
CAIXA FI BRASIL DI LP	CDI	3,64%	65,00%	65,00%	20,00%	1,11%	R\$155.182.438,14
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00%	65,00%	65,00%	20,00%	0,00%	R\$13.392,20
Art. 7º, Inciso V, "a" - FIDC - Cotas de Classe Sênior		0,05%	5,00%	0,50%	20,00%	5,00%	R\$2.171.519,53
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR	CDI	0,05%	5,00%	0,50%	20,00%	3,64%	R\$2.171.519,53
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		10,02%	35,00%	35,00%	20,00%	15,00%	R\$426.805.953,06
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	IBOVESPA	0,54%	35,00%	35,00%	20,00%	14,04%	R\$23.019.508,24
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	IBOVESPA	0,77%	35,00%	35,00%	20,00%	14,92%	R\$32.683.282,16
BB AÇÕES AGRO FIC DE FI	IBOVESPA	1,10%	35,00%	35,00%	20,00%	15,40%	R\$46.657.804,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	S&P 500	1,07%	35,00%	35,00%	20,00%	3,78%	R\$46.555.840,36
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	1,25%	35,00%	35,00%	20,00%	6,05%	R\$53.421.712,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	IBOVESPA	1,07%	35,00%	35,00%	20,00%	8,27%	R\$45.453.985,94
BB AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIA	IDIV	0,12%	35,00%	35,00%	20,00%	2,19%	R\$5.238.119,77
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	0,11%	35,00%	35,00%	20,00%	14,40%	R\$4.779.635,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1,24%	35,00%	35,00%	20,00%	7,50%	R\$52.686.843,98
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,31%	35,00%	35,00%	20,00%	8,45%	R\$55.964.415,23
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,44%	35,00%	35,00%	20,00%	8,51%	R\$61.344.805,39
Art. 9º, Inciso II - Fundos de Investimento no Exterior		2,13%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$90.725.449,39
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE	MSCI WORLD	0,96%	10,00%	10,00%	20,00%	3,12%	R\$40.993.030,89
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE IE	MSCI WORLD	0,15%	10,00%	10,00%	20,00%	1,58%	R\$6.301.089,68
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE	MSCI WORLD	0,15%	10,00%	10,00%	20,00%	3,56%	R\$6.411.444,94
BB MULTIMERCADO NORDEA IE	MSCI WORLD	0,87%	10,00%	10,00%	20,00%	33,57%	R\$37.019.883,88
Art. 9º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		3,53%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$150.264.221,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	1,26%	10,00%	10,00%	20,00%	4,13%	R\$53.519.041,32
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR ETF NÍVEL I	MSCI ACWI	1,02%	10,00%	10,00%	20,00%	12,50%	R\$43.295.213,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	1,26%	10,00%	10,00%	20,00%	2,68%	R\$53.449.966,00
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		1,15%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$48.810.950,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	CDI	1,15%	10,00%	10,00%	20,00%	2,98%	R\$48.810.950,29
Total							R\$4.258.810.524,50



4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

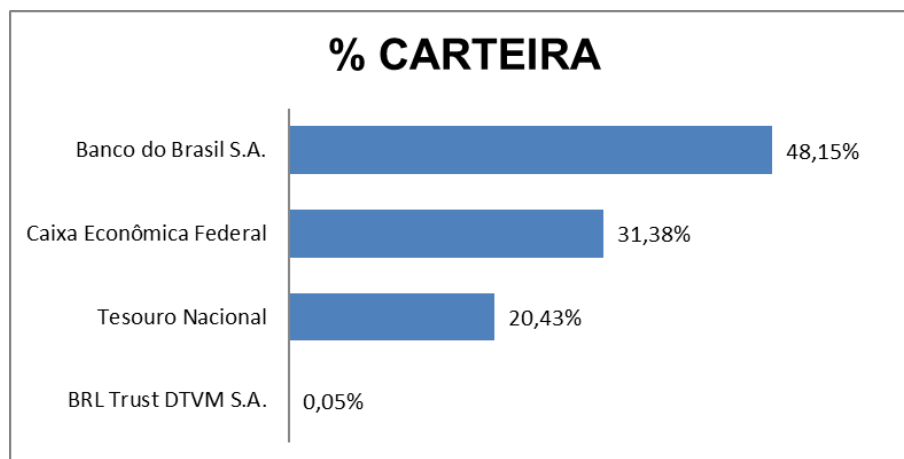
Indicador	Saldo em 29/12/2023	Participação
CDI	R\$1.316.800.764,64	30,92%
IPCA+	R\$869.914.338,40	20,43%
IMA-B	R\$423.141.367,73	9,94%
IBOVESPA	R\$323.325.148,95	7,59%
IMA-B 5+	R\$298.378.231,41	7,01%
IPCA+5	R\$237.073.616,46	5,57%
IMA-B 5	R\$231.289.830,78	5,43%
IRF-M 1+	R\$214.416.751,63	5,03%
MSCI WORLD	R\$90.725.449,39	2,13%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$53.519.041,32	1,26%
BDRX	R\$53.449.966,00	1,26%
SMLL	R\$52.686.843,98	1,24%
S&P 500	R\$45.555.840,36	1,07%
MSCI ACWI	R\$43.295.213,68	1,02%
IDIV	R\$5.238.119,77	0,12%
Total	R\$4.258.810.524,50	100,00%



4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
BRL Trust DTVM S.A.	R\$2.171.519,53	0,05%
Tesouro Nacional	R\$869.914.338,40	20,43%
Caixa Econômica Federal	R\$1.336.272.660,53	31,38%
Banco do Brasil S.A.	R\$2.050.452.006,04	48,15%





5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES

5.1. JANEIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
03/01/2023	R\$4.072.496,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/01/2023	R\$137.498.686,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
04/01/2023	R\$3.739,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/01/2023	R\$138,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/01/2023	R\$4.062.742,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TP FIC
09/01/2023	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/01/2023	R\$1.918,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/01/2023	R\$1.334,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/01/2023	R\$1.221,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/01/2023	R\$1.808,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/01/2023	R\$1.463,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/01/2023	R\$89.352,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/01/2023	R\$632.309,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2023	R\$7.641.801,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2023	R\$10.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+
24/01/2023	R\$11.870.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
26/01/2023	R\$485.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
27/01/2023	R\$1.867,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/01/2023	R\$1.087,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/01/2023	R\$141.561.429,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FI
06/01/2023	R\$4.062.512,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/01/2023	R\$600.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
20/01/2023	R\$11.822,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/01/2023	R\$700.109,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2023	R\$10.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/01/2023	R\$6.775.774,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/01/2023	R\$492.681,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$176.367.581,41
Resgates	-R\$164.204.329,80
Saldo	R\$12.163.251,61

5.2. FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
01/02/2023	R\$2.075,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/02/2023	R\$71.140,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/02/2023	R\$4.286.256,14	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/02/2023	R\$4.400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
08/02/2023	R\$6.500,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/02/2023	R\$31.693,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/02/2023	R\$4.966,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/02/2023	R\$6.476.678,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/02/2023	R\$5.960.802,40	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
16/02/2023	R\$337.163,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/02/2023	R\$220.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
17/02/2023	R\$5.970.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
17/02/2023	R\$236.550.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
22/02/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/02/2023	R\$9.567.628,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/02/2023	R\$1.376.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
27/02/2023	R\$400.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
28/02/2023	R\$29.811.609,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/02/2023	R\$382.875,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/02/2023	R\$4.396.848,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/02/2023	R\$1,75	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/02/2023	R\$6.472.902,74	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
17/02/2023	R\$5.970.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/02/2023	R\$220.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
17/02/2023	R\$6.550.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/02/2023	R\$230.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/02/2023	R\$8.133.541,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/02/2023	R\$408.006,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	
FI CAIXA BRASIL 2024	R\$5.960.802,40

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$525.252.664,94
Resgates	-R\$482.314.176,21
Saldo	R\$42.938.488,73



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



5.3. MARÇO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	Ativo
02/03/2023	R\$2.935,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/03/2023	R\$87.133,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/03/2023	R\$73.867,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2023	R\$2.452,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/03/2023	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/03/2023	R\$4.299.882,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/03/2023	R\$4.590.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
14/03/2023	R\$2.531,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/03/2023	R\$295,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/03/2023	R\$271.503,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/03/2023	R\$6.021,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/03/2023	R\$288,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/03/2023	R\$615,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/03/2023	R\$620,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/03/2023	R\$6.789,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2023	R\$2.669.162,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI
24/03/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
24/03/2023	R\$6.500.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
27/03/2023	R\$1.596.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
27/03/2023	R\$5.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
27/03/2023	R\$5.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
27/03/2023	R\$1.500.000,00	CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES
27/03/2023	R\$5.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
27/03/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
28/03/2023	R\$866,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/03/2023	R\$38.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
29/03/2023	R\$1.596,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/03/2023	R\$1.573,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/03/2023	R\$30.547.778,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/03/2023	R\$506.547,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/03/2023	R\$4.587.512,64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/03/2023	R\$21.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
24/03/2023	R\$16.500.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
27/03/2023	R\$1.539.868,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/03/2023	R\$38.000.000,00	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
31/03/2023	R\$802.103,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$89.614.364,78
Resgates	-R\$113.983.810,47
Saldo	-R\$24.369.445,69



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



5.4. ABRIL

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
04/04/2023	R\$85.573,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/04/2023	R\$3.893,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/04/2023	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/04/2023	R\$5.804.531,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/04/2023	R\$183.792.541,23	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
11/04/2023	R\$290.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
11/04/2023	R\$5.794.553,65	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
11/04/2023	R\$29.821.185,61	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
12/04/2023	R\$4.290.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
12/04/2023	R\$1.105.292,69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
13/04/2023	R\$14.400,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/04/2023	R\$1.672,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/04/2023	R\$286.581,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/04/2023	R\$430,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/04/2023	R\$1.642,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/04/2023	R\$9.539.214,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/04/2023	R\$80.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ LP
24/04/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
24/04/2023	R\$6.500.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
24/04/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI
25/04/2023	R\$5.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
25/04/2023	R\$5.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
25/04/2023	R\$5.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
25/04/2023	R\$394.891,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/04/2023	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO NORDEA IE
25/04/2023	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE
25/04/2023	R\$3.500.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
25/04/2023	R\$3.500.000,00	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI
27/04/2023	R\$1.520.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/04/2023	R\$443.661,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/04/2023	R\$189.587.094,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
11/04/2023	R\$692.822,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/04/2023	R\$30.926.478,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FI
12/04/2023	R\$5.393.642,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/04/2023	R\$1,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/04/2023	R\$15.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
24/04/2023	R\$80.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
24/04/2023	R\$25.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
24/04/2023	R\$20.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
26/04/2023	R\$7.317.504,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/04/2023	R\$1.528.192,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/04/2023	R\$818.902,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$382.747.017,04
Resgates	-R\$376.708.302,34
Saldo	R\$6.038.714,70

5.5. MAIO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/05/2023	R\$1.473,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/05/2023	R\$89.588,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/05/2023	R\$464.269,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/05/2023	R\$998.560,99	NTN-B 2024
08/05/2023	R\$3.555,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/05/2023	R\$22.501,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/05/2023	R\$4.291.128,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/05/2023	R\$8.606,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/05/2023	R\$189,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2023	R\$4.530.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
16/05/2023	R\$881.104.259,84	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/05/2023	R\$119.400.292,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/05/2023	R\$608.318.173,36	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
17/05/2023	R\$781.109.440,24	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
18/05/2023	R\$19.127.688,92	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
18/05/2023	R\$99.995.241,99	NTN-B 2025
19/05/2023	R\$39.998.761,65	NTN-B 2025
22/05/2023	R\$59.994.609,72	NTN-B 2025
23/05/2023	R\$1.570,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/05/2023	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
23/05/2023	R\$100.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
24/05/2023	R\$9.026.951,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/05/2023	R\$8.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
26/05/2023	R\$2.596,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/05/2023	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/05/2023	R\$1.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
05/05/2023	R\$943.687,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2023	R\$4.528.728,42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2023	R\$881.104.259,85	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA F
17/05/2023	R\$627.445.862,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI
17/05/2023	R\$881.109.440,24	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/05/2023	R\$19.123.430,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/05/2023	R\$99.637.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
18/05/2023	R\$363.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
19/05/2023	R\$39.999.478,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/05/2023	R\$59.994.459,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/05/2023	R\$150.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
24/05/2023	R\$7.335.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
25/05/2023	R\$8.011.726,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/05/2023	R\$793,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/05/2023	R\$10.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
31/05/2023	R\$830.087,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$2.796.489.460,43
Resgates	-R\$2.791.426.954,93
Saldo	R\$5.062.505,50



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



5.6. JUNHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/06/2023	R\$19.527.219,91	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
02/06/2023	R\$19.998.805,46	NTN-B 2025
05/06/2023	R\$4.055,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/06/2023	R\$400.647,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/06/2023	R\$4.514.978,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/06/2023	R\$194.874.412,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/06/2023	R\$5.140.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
13/06/2023	R\$200.000.000,00	BB RF ATIVA PLUS LP FIC DE FI
14/06/2023	R\$24.143,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/06/2023	R\$11.532,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/06/2023	R\$1.936,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/06/2023	R\$982,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/06/2023	R\$258.343,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/06/2023	R\$1.038,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/06/2023	R\$6.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
22/06/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
22/06/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
23/06/2023	R\$6.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
23/06/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
23/06/2023	R\$10.438.183,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/06/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
26/06/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
27/06/2023	R\$85.636,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/06/2023	R\$8.077,89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/06/2023	R\$20.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
02/06/2023	R\$19.932.057,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/06/2023	R\$200.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
13/06/2023	R\$199.998.190,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/06/2023	R\$18.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
22/06/2023	R\$18.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
23/06/2023	R\$6.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
26/06/2023	R\$9.361.384,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/06/2023	R\$2.260.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
26/06/2023	R\$1.575.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
30/06/2023	R\$786.904,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$497.289.995,77
Resgates	-R\$495.913.536,84
Saldo	R\$1.376.458,93

5.7. JULHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
03/07/2023	R\$6.013,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2023	R\$69.874,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2023	R\$100.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
05/07/2023	R\$150.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
05/07/2023	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ LP
05/07/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
05/07/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
05/07/2023	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ LP
06/07/2023	R\$4.882,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/07/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
06/07/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
06/07/2023	R\$6.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
06/07/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
07/07/2023	R\$2.783,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/07/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/07/2023	R\$10.019,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2023	R\$4.493.563,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/07/2023	R\$4.910.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
14/07/2023	R\$501,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/07/2023	R\$107.508,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/07/2023	R\$292.835,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/07/2023	R\$2.684,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/07/2023	R\$11.452.392,43	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR ETF NÍVEL I
24/07/2023	R\$1.935,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/07/2023	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
25/07/2023	R\$10.293.579,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/07/2023	R\$899.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/07/2023	R\$1.313,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/07/2023	R\$488.221,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2023	R\$318.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
05/07/2023	R\$68.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
13/07/2023	R\$4.903.497,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/07/2023	R\$21.452.392,43	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS BDR ETF NÍVEL I
20/07/2023	R\$568,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/07/2023	R\$9.017.415,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/07/2023	R\$10.798,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/07/2023	R\$958.208,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$428.549.038,98
Resgates	-R\$422.831.102,55
Saldo	R\$5.717.936,43



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



5.8. AGOSTO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/08/2023	R\$13.397,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/08/2023	R\$1.482,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/08/2023	R\$4.580.274,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/08/2023	R\$4.800.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
08/08/2023	R\$1.195,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/08/2023	R\$16.278,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/08/2023	R\$636,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/08/2023	R\$2.074,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/08/2023	R\$29.545,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
15/08/2023	R\$6.422.430,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/08/2023	R\$6.422.430,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
16/08/2023	R\$5.412.278,43	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/08/2023	R\$5.416.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
18/08/2023	R\$987,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/08/2023	R\$6.000.000,00	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ LP
18/08/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
21/08/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/08/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
21/08/2023	R\$6.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
21/08/2023	R\$6.000.000,00	FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
21/08/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE IE
21/08/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE
21/08/2023	R\$6.000.000,00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
22/08/2023	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/08/2023	R\$1.311,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/08/2023	R\$10.303.509,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/08/2023	R\$9.066.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
28/08/2023	R\$2.611,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/08/2023	R\$24.716,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/08/2023	R\$513.343,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/08/2023	R\$4.791.736,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/08/2023	R\$6.421.893,74	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
16/08/2023	R\$6.156.211,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/08/2023	R\$5.416.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
18/08/2023	R\$24.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
18/08/2023	R\$24.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
24/08/2023	R\$8.288.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/08/2023	R\$9.026.671,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/08/2023	R\$892.533,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	
NTN-B 2024	R\$29.545,09
FI CAIXA BRASIL 2024	R\$5.412.278,00
TOTAL	R\$5.441.823,52

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$100.517.540,41
Resgates	-R\$89.506.389,72
Saldo	R\$11.011.150,69

5.9. SETEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
04/09/2023	R\$46.251,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/09/2023	R\$10.100,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/09/2023	R\$3.647,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/09/2023	R\$194.632,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
12/09/2023	R\$4.468.905,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/09/2023	R\$1.985,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/09/2023	R\$45.213,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/09/2023	R\$292.819,49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/09/2023	R\$430,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
20/09/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/09/2023	R\$2.522,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/09/2023	R\$5.070.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
25/09/2023	R\$50.305.905,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/09/2023	R\$10.002.108,50	NTN-B 2060
26/09/2023	R\$9.999.905,80	NTN-B 2055
26/09/2023	R\$9.999.724,96	NTN-B 2050
26/09/2023	R\$9.929.278,34	NTN-B 2045
26/09/2023	R\$384.000,00	FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
27/09/2023	R\$199.990.391,01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/09/2023	R\$200.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/09/2023	R\$527.505,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/09/2023	R\$5.270.068,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/09/2023	R\$40.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
26/09/2023	R\$48.742.017,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/09/2023	R\$200.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
28/09/2023	R\$199.949.774,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/09/2023	R\$896.020,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$500.747.972,29
Resgates	-R\$495.385.386,94
Saldo	R\$5.362.585,35



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



5.10. OUTUBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
03/10/2023	R\$125.113.871,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/10/2023	R\$24.997.336,13	NTN-B 2060
04/10/2023	R\$24.999.107,72	NTN-B 2060
04/10/2023	R\$24.997.181,18	NTN-B 2055
04/10/2023	R\$24.999.099,32	NTN-B 2050
04/10/2023	R\$24.998.098,19	NTN-B 2045
05/10/2023	R\$24.641.514,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/10/2023	R\$24.996.548,83	NTN-B 2060
06/10/2023	R\$25.024.930,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/10/2023	R\$25.000.154,96	NTN-B 2055
09/10/2023	R\$24.998.777,38	NTN-B 2050
09/10/2023	R\$2.290.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
10/10/2023	R\$3.316,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/10/2023	R\$21.993,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/10/2023	R\$2.222.906,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/10/2023	R\$1.980.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
19/10/2023	R\$1.702,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/10/2023	R\$13.678.889,66	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
20/10/2023	R\$287.424.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
20/10/2023	R\$99.720.602,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/10/2023	R\$49.999.044,52	NTN-B 2055
23/10/2023	R\$49.997.529,06	NTN-B 2050
23/10/2023	R\$3.545,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/10/2023	R\$50.003.250,05	NTN-B 2026
24/10/2023	R\$49.999.679,02	NTN-B 2050
25/10/2023	R\$76.447.799,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/10/2023	R\$24.995.869,44	NTN-B 2026
26/10/2023	R\$24.996.905,90	NTN-B 2055
26/10/2023	R\$24.996.712,11	NTN-B 2050
27/10/2023	R\$50.225,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/10/2023	R\$5.000.000,00	BB AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
30/10/2023	R\$41.821.013,17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
31/10/2023	R\$41.821.013,17	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
31/10/2023	R\$124.081.617,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/10/2023	R\$124.991.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
04/10/2023	R\$125.630.173,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/10/2023	R\$24.597.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
06/10/2023	R\$49.998.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
09/10/2023	R\$50.074.852,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/10/2023	R\$1.980.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/10/2023	R\$12.577,89	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
20/10/2023	R\$90.842.844,97	CAIXA JUROS E MOEDAS
20/10/2023	R\$60.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
20/10/2023	R\$150.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
20/10/2023	R\$100.000.000,00	CAIXA BRASIL IMA-5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
23/10/2023	R\$13.678.889,66	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
23/10/2023	R\$86.321.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
24/10/2023	R\$100.002.431,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/10/2023	R\$75.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
26/10/2023	R\$75.008.780,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/10/2023	R\$5.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
30/10/2023	R\$41.464.943,34	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
30/10/2023	R\$998,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/10/2023	R\$41.821.013,17	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
31/10/2023	R\$4.093.487,47	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO
31/10/2023	R\$124.995.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$1.346.324.236,34
Resgates	-R\$1.345.512.993,31
Saldo	R\$811.243,03

5.11. NOVEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/11/2023	R\$4.093.487,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
01/11/2023	R\$99.997.911,60	NTN-B 2027
01/11/2023	R\$24.996.098,87	NTN-B 2026
06/11/2023	R\$233,38	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/11/2023	R\$40.355,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/11/2023	R\$4.822.021,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/11/2023	R\$4.194,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/11/2023	R\$104.309,45	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/11/2023	R\$7.262,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/11/2023	R\$62.806,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/11/2023	R\$534,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/11/2023	R\$14.371.410,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/11/2023	R\$28.185.428,26	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
17/11/2023	R\$19.400.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC
20/11/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/11/2023	R\$28.210.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO
21/11/2023	R\$1.188,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/11/2023	R\$247.353,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/11/2023	R\$1.095,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/11/2023	R\$1.217.121,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/11/2023	R\$3.834,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/11/2023	R\$50.225,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/11/2023	R\$12.577,89	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
01/11/2023	R\$124.906.296,40	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/11/2023	R\$670.249,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/11/2023	R\$28.185.428,26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP
17/11/2023	R\$19.396.482,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/11/2023	R\$28.210.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
24/11/2023	R\$977.000,00	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
24/11/2023	R\$7.716,71	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
30/11/2023	R\$915.379,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

AMORTIZAÇÕES	
NTN-B 2025	R\$6.571.817,68
NTN-B 2027	R\$2.892.455,69
NTN-B 2045	R\$997.805,25
NTN-B 2055	R\$3.894.319,39
FIDC ITALIA	R\$400.892,09
TOTAL	R\$14.757.290,10

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$225.817.022,11
Resgates	-R\$203.281.130,91
Saldo	R\$22.535.891,20



5.12. DEZEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

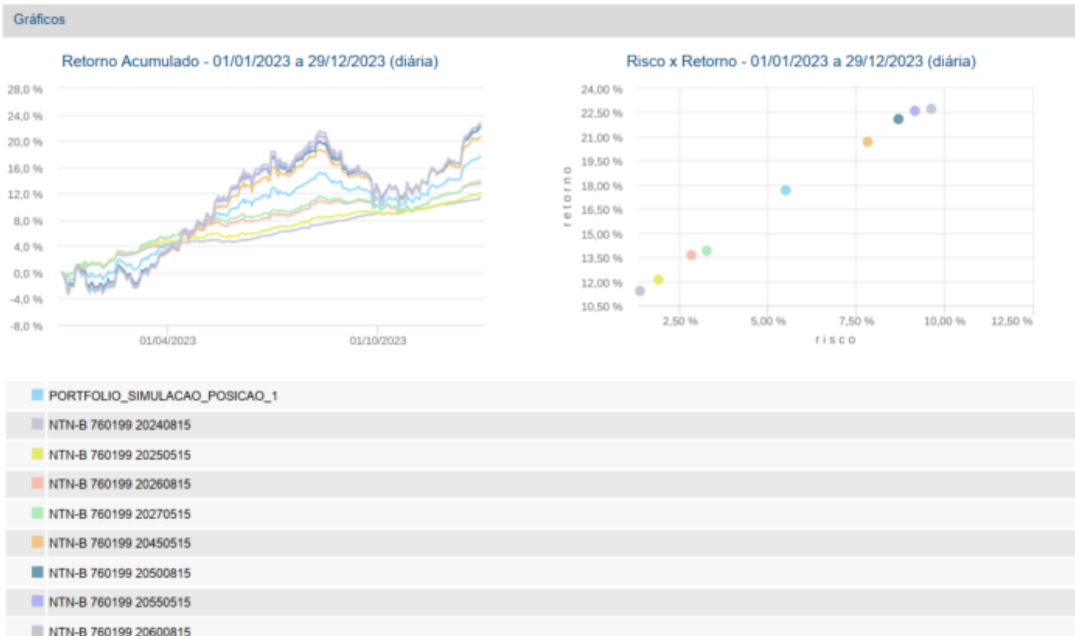
APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/12/2023	R\$83.546,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/12/2023	R\$36.244,57	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/12/2023	R\$4.131,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/12/2023	R\$33.327,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/12/2023	R\$12.447,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/12/2023	R\$30.003,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/12/2023	R\$3.746,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/12/2023	R\$13.067,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/12/2023	R\$13.600,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/12/2023	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/12/2023	R\$652,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/12/2023	R\$531.048,42	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/12/2023	R\$9.314.961,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/12/2023	R\$40.434,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2023	R\$4.619.309,43	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/12/2023	R\$2.556.687,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/12/2023	R\$233,38	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
04/12/2023	R\$671.990,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/12/2023	R\$7.865.000,00	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
18/12/2023	R\$12.670.000,00	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
19/12/2023	R\$8.951,97	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/12/2023	R\$14.507,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/12/2023	R\$9.931.621,01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/12/2023	R\$3.900.000,00	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$17.293.359,51
Resgates	-R\$35.062.304,65
Saldo	-R\$17.768.945,14

6. MONITORAMENTO DE RISCOS

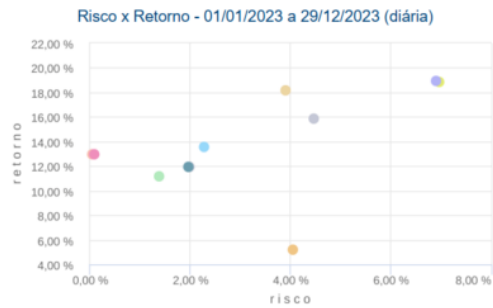
6.1. ART. 7º, INCISO I, "A" – TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO NACIONAL





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

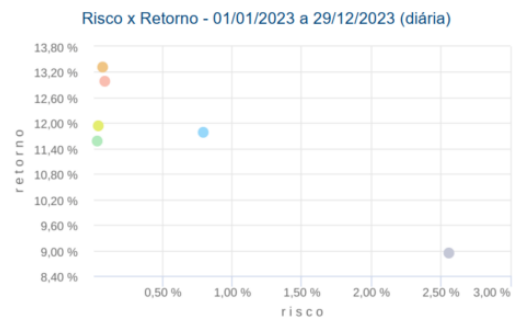
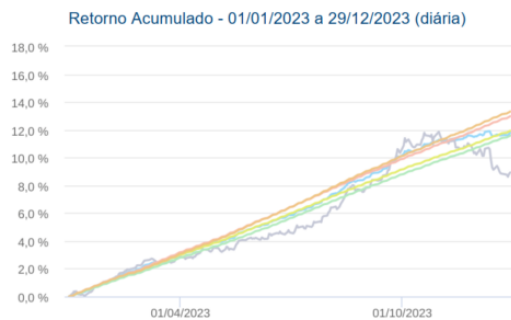
Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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

Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

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

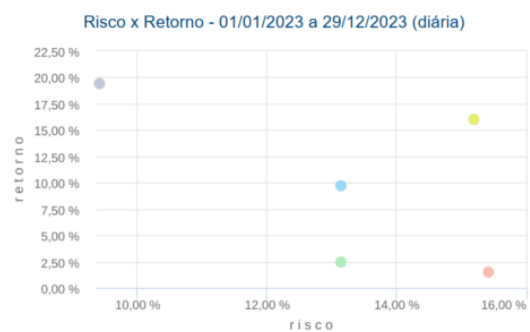
Gráficos



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 ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME 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

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

Gráficos

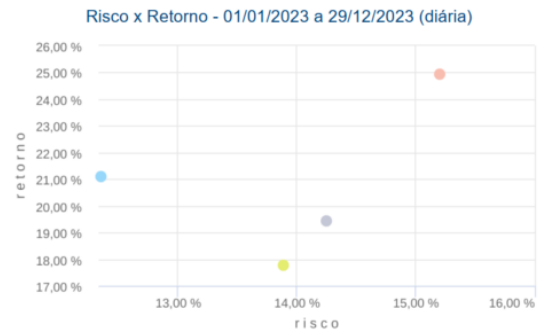
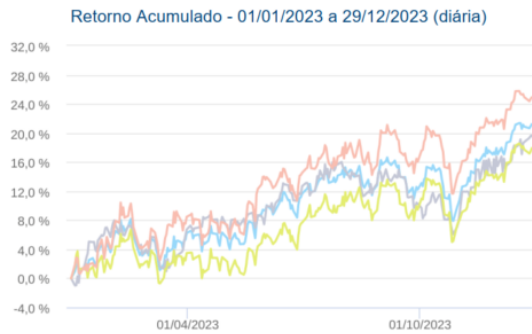


PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1
BB BRL UNIVERSAL BRANDS PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO



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

Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1

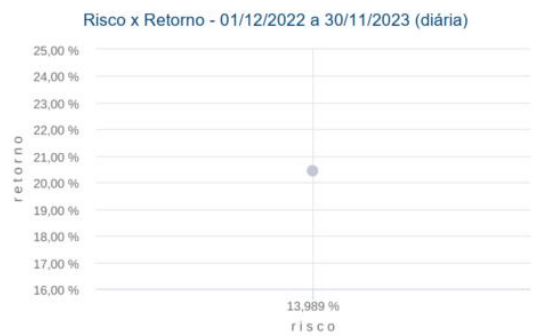
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

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

Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP



7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

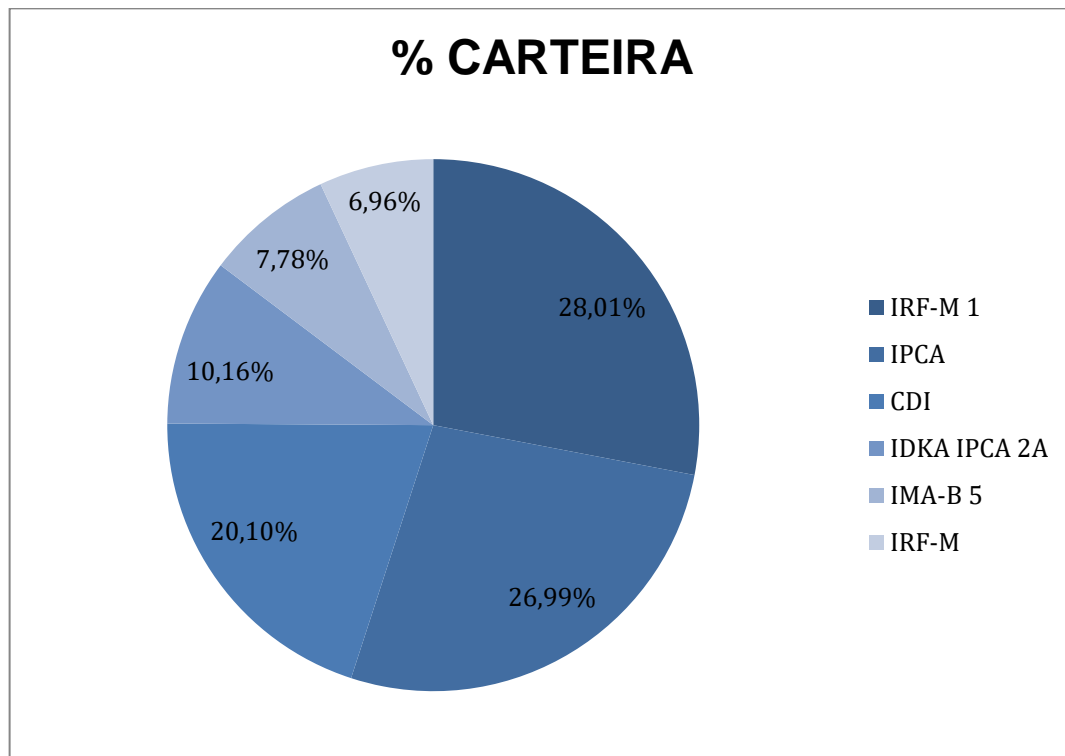
7.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023											
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução		% Limite PAI 2023	% Limite dos Recursos do RPPS		% Participação no PL do Fundo		Total	
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		52,91%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	R\$126.544.299,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	IRF-M 1	27,91%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,85%	✓	R\$66.764.364,13
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	0,09%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,00%	✓	R\$215.893,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2A	10,16%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,42%	✓	R\$24.309.702,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	7,78%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,36%	✓	R\$18.601.237,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	IRF-M	6,96%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,41%	✓	R\$16.653.102,59
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		35,14%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$84.049.954,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	CDI	8,07%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,12%	✓	R\$19.300.824,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	CDI	0,08%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,00%	✓	R\$187.160,78
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,00%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,00%	✓	R\$1.407,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	26,99%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	1,03%	✓	R\$64.560.561,06
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		11,95%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$28.585.709,63
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	CDI	11,95%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	1,98%	✓	R\$28.585.709,63
Total:										R\$239.179.963,21	

7.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

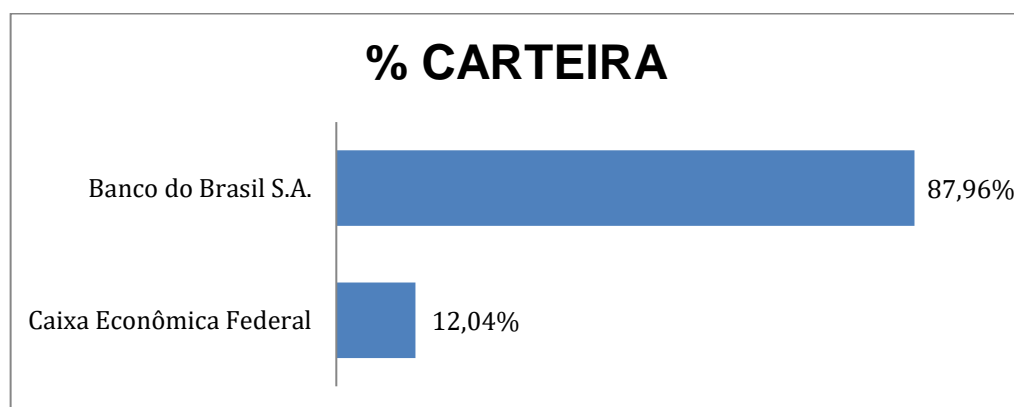
Indicador	Saldo em 29/12/2023	Participação
IRF-M 1	R\$66.980.257,75	28,00%
IPCA	R\$64.560.561,06	26,99%
CDI	R\$48.075.102,62	20,10%
IDKA IPCA 2A	R\$24.309.702,08	10,16%
IMA-B 5	R\$18.601.237,11	7,78%
IRF-M	R\$16.653.102,59	6,96%
	R\$239.179.963,21	100,00%



7.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Caixa Econômica Federal	R\$28.803.010,65	12,04%
Banco do Brasil S.A.	R\$210.376.952,56	87,96%



8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021

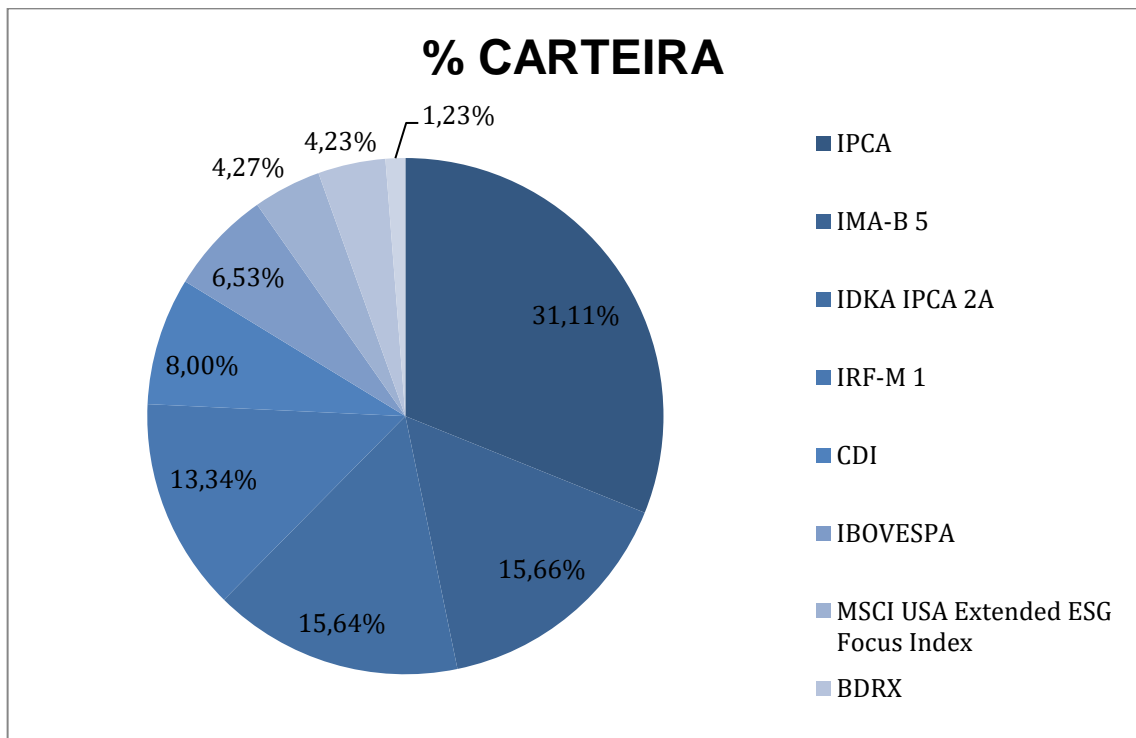
8.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023											
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução		% Limite PAI 2023		% Limite dos Recursos do RPPS		% Participação no PL do Fundo		Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		60,01%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	R\$16.540.186,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP	IRF-M 1	6,59%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,02%	✓	R\$1.816.255,61
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	6,75%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,02%	✓	R\$1.860.564,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IDKA 2A	15,64%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,08%	✓	R\$4.310.503,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IMA-B 5	15,66%	100,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	0,08%	✓	R\$4.316.200,14
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		15,73%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$4.337.226,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	15,73%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,07%	✓	R\$4.337.226,59
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		7,77%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$2.140.403,57
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	IBOVESPA	1,72%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	0,05%	✓	R\$475.209,88
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	1,34%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	0,04%	✓	R\$370.186,17
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,95%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	0,07%	✓	R\$537.254,49
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,51%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	0,06%	✓	R\$417.478,14
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1,23%	35,00%	✓	35,00%	✓	20,00%	✓	0,05%	✓	R\$340.274,89
Art. 9º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		8,50%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$2.342.578,13
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	4,27%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,09%	✓	R\$1.175.932,59
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	BDRX	4,23%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,06%	✓	R\$1.166.645,54
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		8,00%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$2.203.853,18
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	CDI	2,60%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,58%	✓	R\$718.029,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,63%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,33%	✓	R\$725.349,98
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,76%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,05%	✓	R\$760.473,63
Total: R\$27.564.248,17											

8.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

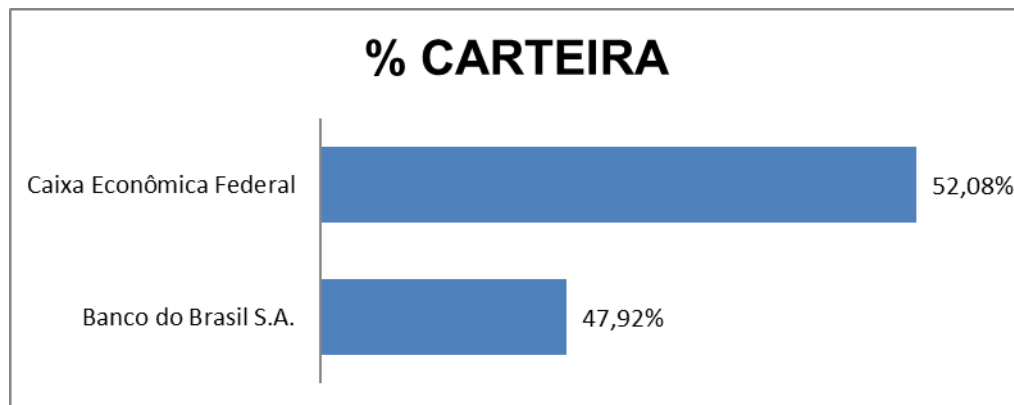
Indicador	Saldo em 29/12/2023	Participação
IPCA	R\$8.573.889,26	31,11%
IMA-B 5	R\$4.316.200,14	15,66%
IDKA IPCA 2A	R\$4.310.503,49	15,64%
IRF-M 1	R\$3.676.820,40	13,34%
CDI	R\$2.203.853,18	8,00%
IBOVESPA	R\$1.800.128,68	6,53%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$1.175.932,59	4,27%
BDRX	R\$1.166.645,54	4,23%
SMLL	R\$340.274,89	1,23%
	R\$27.564.248,17	100,00%



8.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$13.209.040,55	47,92%
Caixa Econômica Federal	R\$14.355.207,62	52,08%





9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022

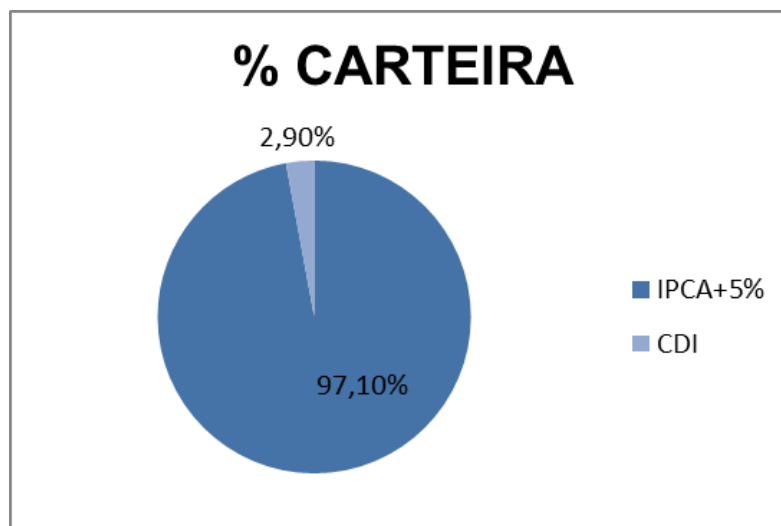
9.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023							
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2023	% Limite dos Recursos do	% Participação	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		97,10%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$19.052.006,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREV	IPCA + 5%	97,10%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	0,73% ✓	R\$19.052.006,42
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		2,90%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$568.199,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	2,90%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$568.199,26
Total:							R\$19.620.205,68

9.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 29/12/2023	Participação
IPCA+5%	R\$19.052.006,42	97,10%
CDI	R\$568.199,26	2,90%
	R\$19.620.205,68	100,00%

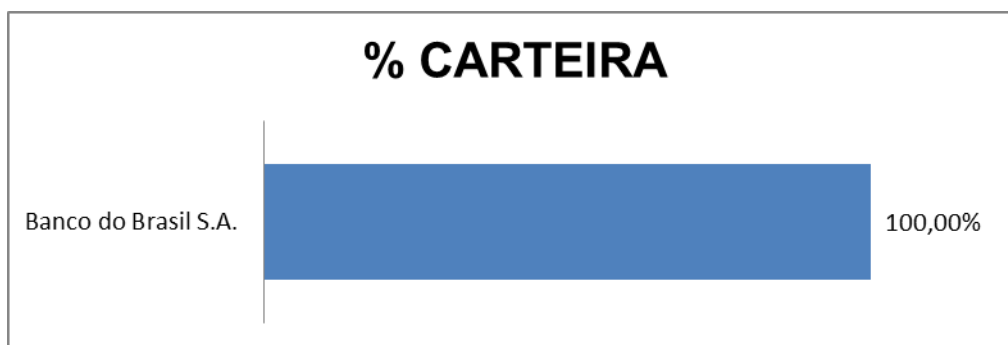




9.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$19.620.205,68	100,00%



10. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023

10.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

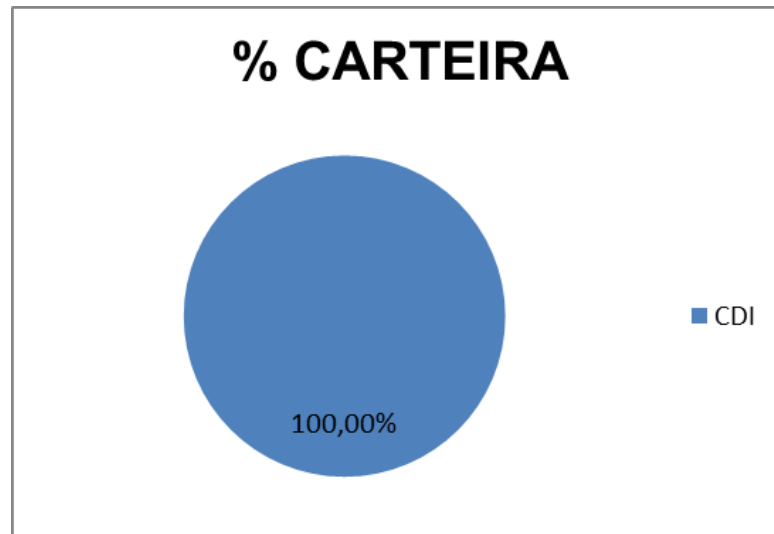
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2023

Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2023	% Limite dos Recursos do	% Participação	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		100,00%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$33.404.876,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREV	IPCA+5%	100,00%	100,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	1,28% ✓	R\$33.404.876,30
Total:							R\$33.404.876,30

10.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

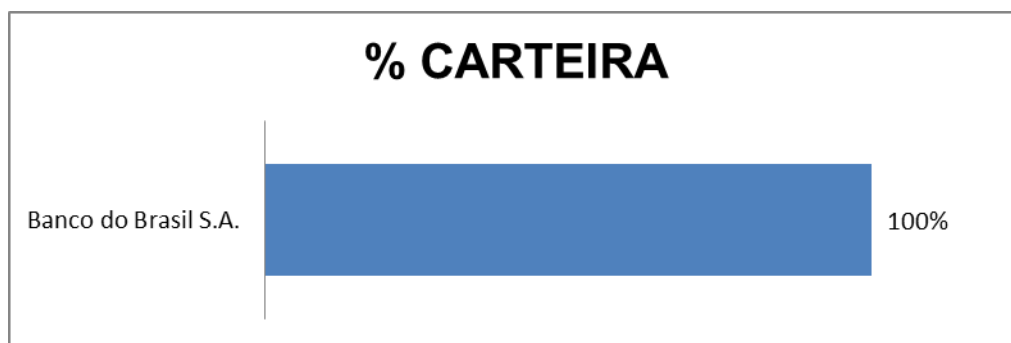
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 29/12/2023	Participação
IPCA+5%	R\$33.404.876,30	100,00%
	R\$33.404.876,30	100,00%




10.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$33.404.876,30	100%



11. CONCLUSÃO

O Macaeprev encerrou o ano de 2023 com o Patrimônio Consolidado de R\$ 4.578.579.817,86 (quatro bilhões e quinhentos e setenta e oito milhões e quinhentos e setenta e nove mil e oitocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos).


Erenildo Motta da Silva Júnior
Gestor de Recursos
MACAEPREV