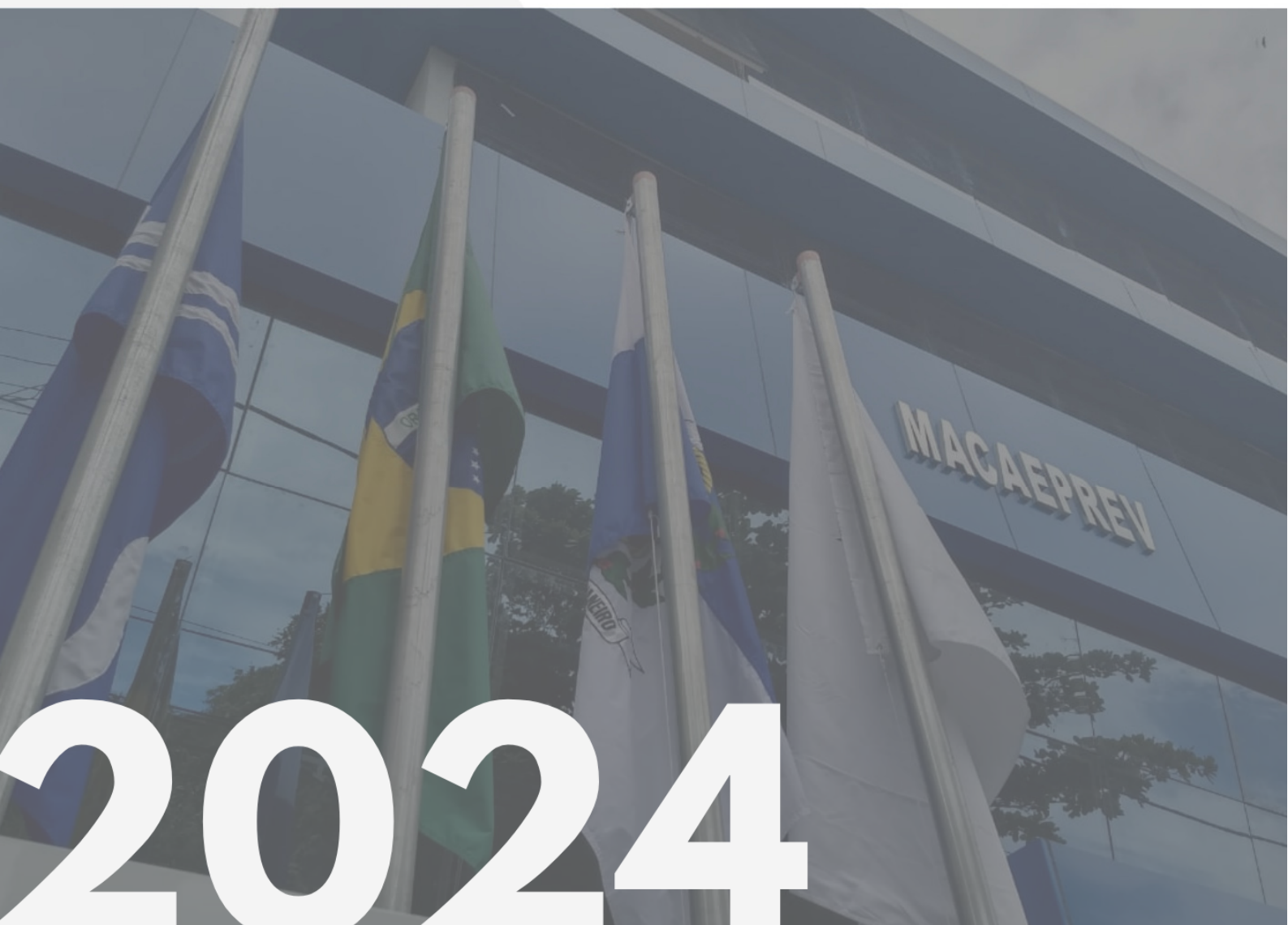


RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS



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





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



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. CENÁRIO ECONÔMICO	4
3. RESULTADO DA CARTEIRA	8
4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA	11
4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	11
4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	12
4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13
5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES	14
5.1. JANEIRO	14
5.2. FEVEREIRO	14
5.3. MARÇO	15
5.4. ABRIL	15
5.5. MAIO	16
5.6. JUNHO	16
5.7. JULHO	17
5.8. AGOSTO	17
5.9. SETEMBRO	18
5.10. OUTUBRO	18
5.11. NOVEMBRO	19
5.12. DEZEMBRO	19
6. MONITORAMENTO DE RISCOS	20
6.1. ART. 7º, INCISO I, “A” – TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO NACIONAL	20
6.2. ART. 7º, INCISO I, “B” – FUNDOS DE RENDA FIXA 100% EM TP	20
6.3. ART. 7º, INCISO III, “A” – FUNDOS DE RENDA FIXA CVM	21
6.4. ART. 8º, INCISO I – FUNDOS DE AÇÕES	21
6.5. ART. 8º, INCISO III – FUNDOS DE AÇÕES – BDR NÍVEL I	22
6.6. ART. 9º, INCISO II – FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22
6.7. ART. 10º, INCISO I – FUNDOS MULTIMERCADO	23



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



7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23
7.1. RENTABILIDADE	23
7.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	24
7.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	25
7.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25
8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021	26
8.1. RENTABILIDADE	26
8.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	27
8.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	28
8.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29
9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022	29
9.1. RENTABILIDADE	29
9.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	30
9.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	30
9.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31
10. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023	32
10.1. RENTABILIDADE	32
10.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	32
10.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	33
10.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33
11. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2024	34
11.1. RENTABILIDADE	34
11.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024	35
11.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA	35
11.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36
12. CONCLUSÃO	36



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 2024.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano de 2024, 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. Dessa forma, o relatório cumpre integralmente os requisitos estabelecidos pelo Manual do PRÓ-GESTÃO, sendo amplamente divulgado no site do MACAEPREV, o que garante a transparência e a publicidade das informações. Além disso, o documento foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Investimentos, submetido ao Conselho Previdenciário e aprovado pelo Conselho Fiscal, contribuindo para a manutenção da Certificação do PRÓ-GESTÃO - Nível II.

2. CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2024 apresentou um cenário econômico global de crescimento moderado, porém repleto de incertezas. Conflitos geopolíticos prolongados, condições financeiras mais restritivas e o impacto disruptivo da inteligência artificial (IA) continuaram a marcar o ambiente internacional. A persistência da guerra na Ucrânia, que ultrapassou dois anos de duração, e a escalada de tensões no Oriente Médio (como o conflito entre Israel e Hamas e suas repercussões no comércio internacional) adicionaram volatilidade aos mercados e pressionaram os preços de commodities energéticas. Diferentemente de 2022 e 2023, quando a inflação global atingiu picos e exigiu políticas monetárias fortemente contracionistas, em 2024 observou-se uma transição gradual: as principais economias sinalizaram o fim do ciclo de altas de juros e os primeiros passos rumo à flexibilização, à medida que a inflação



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



mostrava tendência de queda. Ainda assim, o panorama exigiu cautela dos formuladores de política econômica, dados os riscos remanescentes no horizonte.

A economia dos Estados Unidos demonstrou notável resiliência diante de juros elevados. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu de forma moderada, em torno de 2,8% no acumulado do ano, impulsionado principalmente pelo vigor do consumo das famílias e por gastos governamentais. Embora esse ritmo tenha ficado aquém do observado em anos anteriores, manteve a economia americana acima do patamar pré-pandemia e evidenciou a capacidade de recuperação mesmo sob condições monetárias adversas.

O mercado de trabalho permaneceu aquecido: a criação de empregos superou as expectativas em diversos meses, e a taxa de desemprego oscilou próxima de 4% ao longo do ano. Essa situação elevou os salários e sustentou a demanda interna, mas também contribuiu para manter a inflação acima da meta no início do ano. Ao longo de 2024, contudo, a inflação ao consumidor perdeu fôlego de forma consistente, aproximando-se do objetivo de 2% do Federal Reserve (Fed) nos últimos meses. Diante desse quadro de desinflação gradual, o Fed ajustou sua postura. Após manter a taxa básica de juros no patamar restritivo de 5,25% a 5,50% ao ano durante a primeira metade do ano, a autoridade monetária promoveu os primeiros cortes desde 2019 no final de 2024, reduzindo os fedfunds para 4,25% a 4,50% ao ano. O Banco Central ressaltou, porém, que os cortes ocorreriam com prudência e condicionalidade, ou seja, dependentes da evolução dos dados, reconhecendo que ainda é necessário equilibrar o combate à inflação com a manutenção do crescimento econômico.

Em outubro, Donald Trump foi eleito presidente dos EUA, com promessas de acirrar as questões comerciais globais, o que pode trazer volatilidade aos mercados.

Na Zona do Euro, 2024 foi um ano de alívio inflacionário e desafios de crescimento. A inflação recuou de níveis elevados no começo do ano (acima de 5% ao ano em média em 2023) para patamares próximos da meta de 2% ao final de 2024. Esse recuo refletiu tanto a continuidade da política monetária apertada quanto a dissipação de choques anteriores de energia.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros em seu nível mais alto nas primeiras reuniões do ano, com a taxa de depósitos estacionada em 4,00% a.a., avaliando



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



que os juros já estavam suficientemente restritivos para convergir a inflação à meta. A presidente do BCE, Christine Lagarde, evitou se comprometer com prazos para início de cortes, mas sinalizou que não seria necessário esperar a inflação cair exatamente a 2% para começar a reduzir os juros, desde que houvesse confiança na trajetória benigna dos preços. De fato, com a melhora dos indicadores inflacionários, o BCE implementou pequenos cortes de 0,25 ponto percentual em meados do ano e novamente no último trimestre, iniciando um ciclo de flexibilização monetária. Ainda assim, a autoridade monetária europeia manteve um tom cauteloso, reafirmando que os juros permaneceriam em nível suficientemente restritivo pelo tempo necessário para assegurar a convergência da inflação.

No front do crescimento, a Europa enfrentou dificuldades: a atividade econômica mostrou-se estagnada em diversos países e a indústria do bloco entrou em contração no segundo semestre, em parte devido ao encarecimento do crédito e à menor demanda global. Esse cenário reforçou a importância dos estímulos pontuais e de políticas fiscais coordenadas para evitar uma recessão mais profunda na região.

A China viveu um ano de recuperação desigual e estímulos direcionados. Logo no início de 2024, a inflação chinesa tornou-se negativa, refletindo uma demanda interna fraca, com o índice de preços ao consumidor chegando a -0,8%, a maior queda em 15 anos. Esse dado acendeu o alerta para o risco de deflação prolongada, que poderia minar a confiança de empresas e consumidores.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) respondeu com cautela: para evitar pressionar ainda mais a moeda chinesa e desencadear fugas de capital, manteve inicialmente inalteradas suas taxas básicas de empréstimo (LPR) mesmo diante da pressão deflacionária. Em paralelo, lançou mão de outros instrumentos de estímulo, como a redução do compulsório bancário, um corte de 0,5 ponto percentual que injetou cerca de 1 trilhão de yuans em liquidez no sistema financeiro. A atividade econômica apresentou altos e baixos. A produção industrial teve momentos de forte crescimento, superando previsões graças aos setores automotivo e de eletrônicos.

Por outro lado, o consumo das famílias permaneceu contido: as vendas no varejo cresceram em torno de apenas 2% no ano, bem abaixo da meta oficial, enquanto o comércio



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



setor imobiliário continuou sendo um ponto de arrasto, já que os investimentos em imóveis caíram perto de 10% em relação ao ano anterior. Diante dessas fragilidades, o governo chinês intensificou medidas de suporte. Foram afrouxadas restrições no mercado imobiliário (por exemplo, eliminando limites mínimos de taxa hipotecária e facilitando a compra de imóveis pelas prefeituras) e, surpreendendo o mercado, o PBoC efetuou um corte nas taxas de empréstimo LPR em 10 pontos-base em meados do ano. Adicionalmente, a tensão comercial com os Estados Unidos ganhou novos capítulos: o governo americano elevou tarifas de importação sobre diversos produtos chineses, sinalizando um ambiente externo mais desafiador para a China. Em suma, a economia chinesa encerrou 2024 navegando entre estímulos domésticos para impulsionar a atividade e um cenário externo adverso, conseguindo evitar uma desaceleração mais aguda, mas ainda aquém do ritmo de crescimento desejado.

No âmbito doméstico, a economia brasileira manteve seu ímpeto em 2024. Após um crescimento de 3% em 2023, o PIB de 2024 cresceu 3,4%, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que apresentou um aumento significativo, e pelo setor industrial, que também teve desempenho robusto. No entanto, o setor agropecuário enfrentou desafios principalmente com o ciclo de chuvas irregular e apresentou uma contração.

O mercado de trabalho continuou sendo um destaque: a taxa de desemprego caiu para 6,6%, a mais baixa desde 2014, refletindo a criação de vagas formais acima do esperado e a maior participação de trabalhadores. Com mais pessoas empregadas, a massa salarial real cresceu cerca de 5%, dando algum suporte ao consumo das famílias.

Já a inflação teve um comportamento oscilante. No primeiro semestre, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou e chegou a acumular variações anuais abaixo de 4%, nível confortável dentro da meta estabelecida. No entanto, a partir do meio do ano a inflação voltou a ganhar força. Choques de oferta (como altas de preços de alimentos e combustíveis) e a depreciação do real pressionaram os preços, fazendo o IPCA fechar 2024 em 4,83%, ligeiramente acima do teto da meta anual. Essa inversão na dinâmica inflacionária exigiu uma resposta firme da política monetária.

No início de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deu continuidade ao ciclo de queda dos juros iniciado no ano anterior. Foram realizados cortes



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



sucessivos na taxa Selic, reduzindo-a de 11,25% para 10,50% na reunião de maio. Com a inflação sob controle naquele momento e a atividade fraca, o Banco Central buscava estimular a economia sem comprometer a estabilidade de preços. Contudo, ao longo do segundo semestre o cenário tornou-se menos benigno. Pressões inflacionárias voltaram a emergir e o real sofreu depreciação, levando o Copom a interromper os cortes nos juros. Em sua reunião de setembro, o Copom elevou a Selic para 10,75% a.a., citando a piora do balanço de riscos, notadamente a inflação mais alta e as incertezas no front externo. Nas reuniões seguintes, a autoridade monetária elevou a taxa básica para 11,25% em novembro e novamente para 12,25% em dezembro. Foi a primeira sequência de altas desde 2022, refletindo a determinação do Banco Central em assegurar a convergência da inflação à meta diante do repique inflacionário. O tom dos comunicados tornou-se mais duro, enfatizando os riscos fiscais e inflacionários. De fato, a política fiscal expansionista, com aumento de gastos públicos e trajetória de dívida em alta, somada à inflação acima do desejado compuseram um cenário desafiador para a autoridade monetária.

No campo político, o governo federal concentrou esforços na implementação do novo arcabouço fiscal e na articulação de reformas (como a tributária), porém com avanços graduais. Esse ritmo lento das reformas estruturais e as preocupações com o equilíbrio das contas públicas mantiveram os investidores em posição cautelosa, limitando uma melhora mais significativa na confiança e no investimento produtivo.

Diante desse cenário, a gestão do MACAEPREV permaneceu atenta aos desdobramentos macroeconômicos, adotando uma postura adaptável e prudente. Em um ambiente de complexidade crescente e volatilidade, tornou-se essencial ajustar rapidamente as estratégias às mudanças das condições econômicas globais e locais.

3. RESULTADO DA CARTEIRA

A Carteira do MACAEPREV fechou o ano de 2024 com desempenho de 9,49%. Para efeito de comparação, a Meta Atuarial do período, representada pelo IPCA + 5,02%, foi de 10,09%. Dessa forma, a Carteira teve um desempenho inferior à Meta Atuarial em 2024,



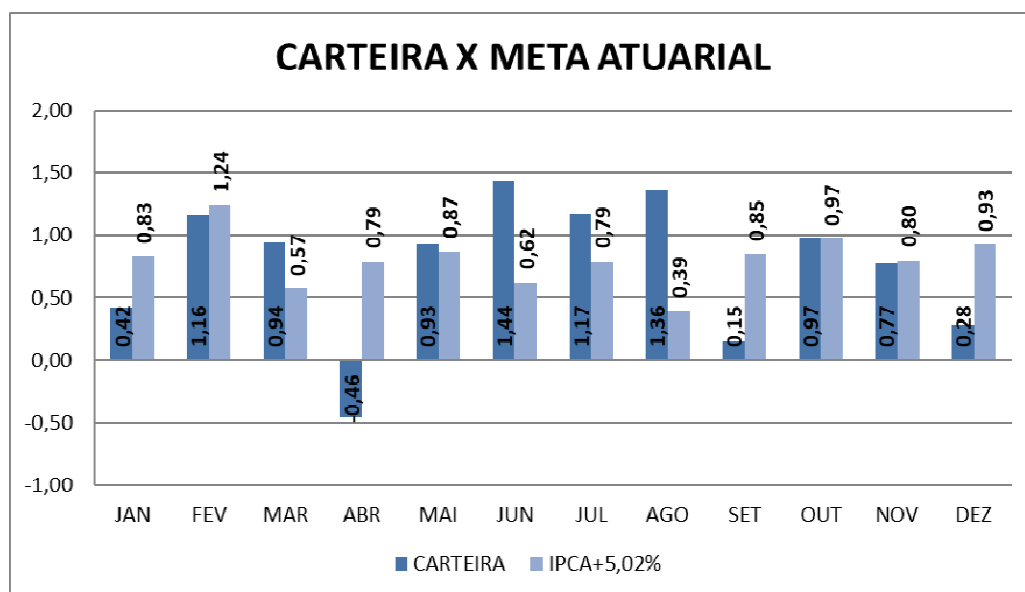
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



obtendo um retorno equivalente a 94,05% da meta atuarial. O desempenho inferior à meta atuarial foi influenciado principalmente pelo fraco desempenho dos fundos de ações domésticas. Esses ativos sofreram impacto negativo decorrente do cenário de elevação das taxas de juros e das incertezas relacionadas ao cenário fiscal brasileiro, que resultaram em maior volatilidade nos mercados locais. Por outro lado, os Títulos Públicos Federais (NTNs-B) marcados na curva, respaldadas pelo estudo de Asset Liability Management (ALM) e os investimentos indexados ao CDI protegeram a carteira do Instituto de oscilações negativas em diversos momentos. Outro fator importante foi a diversificação estratégica da carteira. Os fundos de investimentos no exterior tiveram desempenho excepcional, impulsionados pela recuperação dos mercados globais e pela valorização do dólar frente ao real. O quadro abaixo apresenta o desempenho mês a mês da Carteira em comparação com a Meta Atuarial:

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	0,42	1,16	0,94	-0,46	0,93	1,44	1,17	1,36	0,15	0,97	0,77	0,28	9,49
IPCA+5,02%	0,83	1,24	0,57	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	10,09

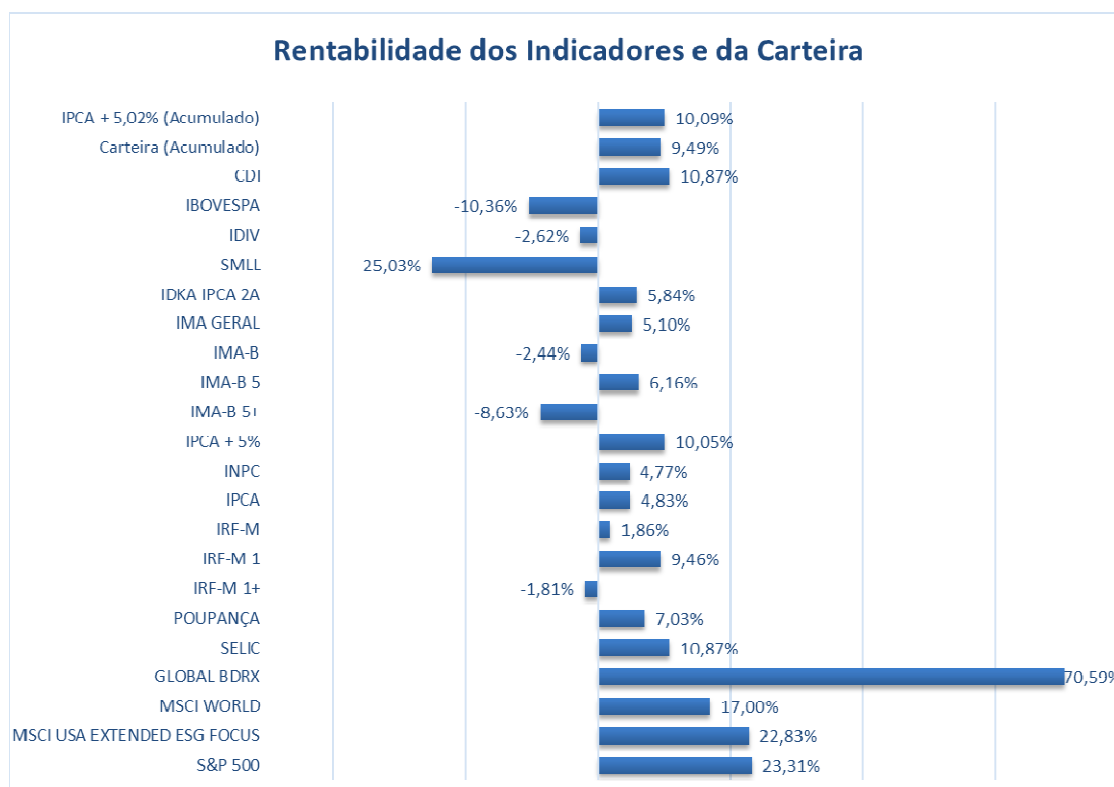




Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



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



O Patrimônio do Fundo Previdenciário fechou o ano de 2024 em **R\$ 4.687.267.073,17** (quatro bilhões e seiscientos e oitenta e sete milhões e duzentos e sessenta e sete mil e setenta e três reais e dezessete centavos).



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



4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

4.1. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2024	% Limite dos Recursos do RPPS	% Participação no PL do Fundo	Total
Art. 7º, Inciso I, "a" - Títulos Públicos		52,02%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	Não se Aplica	R\$2.438.319.616,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	IPCA+	52,02%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	N/A	R\$2.438.319.616,95
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tít. Pub		4,85%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$227.102.522,58
BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	CDI	0,05%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	0,01% ✓	R\$2.216.582,36
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CDI	0,14%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	0,06% ✓	R\$6.745.967,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5	1,76%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	1,29% ✓	R\$82.625.397,95
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ LP	IMA-B 5+	2,89%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	14,75% ✓	R\$135.514.574,78
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		28,90%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$1.354.728.803,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	15,81%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	3,68% ✓	R\$741.239.097,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	CDI	0,01%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,01% ✓	R\$379.283,54
BB RF ATIVA PLUS LP FIC DE FI	CDI	4,48%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	4,42% ✓	R\$209.759.364,87
CAIXA FI BRASIL DI LP	CDI	8,60%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	2,13% ✓	R\$403.331.603,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$19.454,67
Art. 7º, Inciso V, "a" - FIDC - Cotas de Classe Sênior		0,04%	5,00% ✓	0,20% ✓	20,00% ✓	5,00% ✓	R\$1.834.720,31
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR	CDI	0,04%	5,00% ✓	0,20% ✓	20,00% ✓	3,64% ✓	R\$1.834.720,31
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		9,00%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$421.942.658,88
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	IBOVESPA	1,44%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	8,99% ✓	R\$67.323.969,71
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	IBOVESPA	0,62%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	16,49% X	R\$29.138.336,78
BB AÇÕES AGRO FIC DE FI	IBOVESPA	0,49%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	15,38% ✓	R\$23.048.595,73
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	IBOVESPA	1,09%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	7,09% ✓	R\$50.927.322,46
BB AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIA	IDIV	0,37%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	13,14% ✓	R\$17.467.096,35
BB AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	SMLL	0,38%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	44,70% ✓	R\$17.603.246,91
CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR	IBOVESPA	0,49%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	3,56% ✓	R\$22.738.640,09
CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	IDIV	0,93%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	4,51% ✓	R\$43.805.923,59
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	0,09%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	18,23% ✓	R\$4.061.553,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	0,92%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	8,98% ✓	R\$43.154.281,15
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	0,99%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	10,68% ✓	R\$46.383.487,26
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,20%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	9,08% ✓	R\$56.290.205,07
Art. 8º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		1,22%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$57.267.400,98
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	1,22%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	1,74% ✓	R\$57.267.400,98
Art. 9º, Inciso II - Fundos de Investimento no Exterior		3,06%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$143.330.595,73
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE	MSCI WORLD	1,01%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,66% ✓	R\$47.453.506,44
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE IE	MSCI WORLD	0,60%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	8,55% ✓	R\$27.944.326,74
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE	MSCI WORLD	0,48%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	11,37% ✓	R\$22.697.345,89
BB MULTIMERCADO NORDEA IE	MSCI WORLD	0,97%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	32,61% ✓	R\$45.235.416,66
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		0,91%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$42.740.753,94
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	CDI	0,91%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,03% ✓	R\$42.740.753,94
Total:							R\$4.687.267.073,17

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

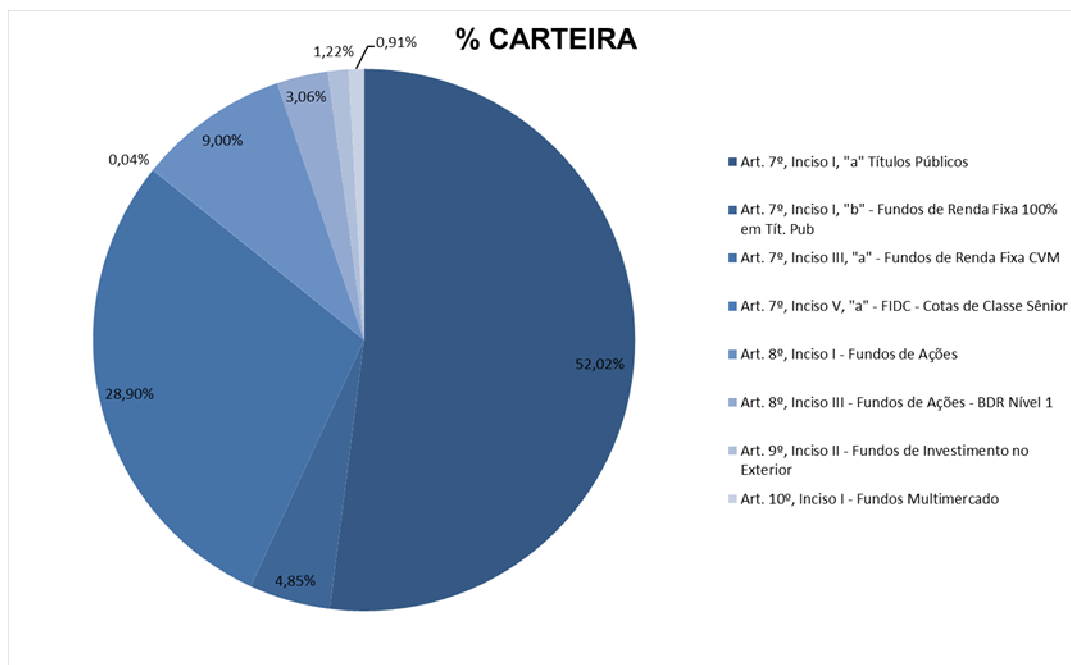
Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaerj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



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



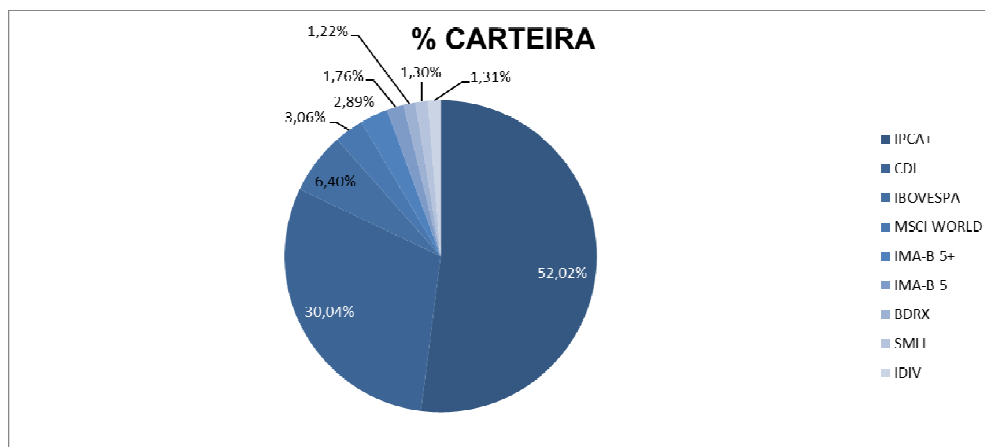
4.2. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IPCA+	R\$2.438.319.616,95	52,02%
CDI	R\$1.408.266.827,90	30,04%
IBOVESPA	R\$299.912.110,88	6,40%
MSCI WORLD	R\$143.330.595,73	3,06%
IMA-B 5+	R\$135.514.574,78	2,89%
IMA-B 5	R\$82.625.397,95	1,76%
BDRX	R\$57.267.400,98	1,22%
SMLL	R\$60.757.528,06	1,30%
IDIV	R\$61.273.019,94	1,31%
Total	R\$4.687.267.073,17	100,00%



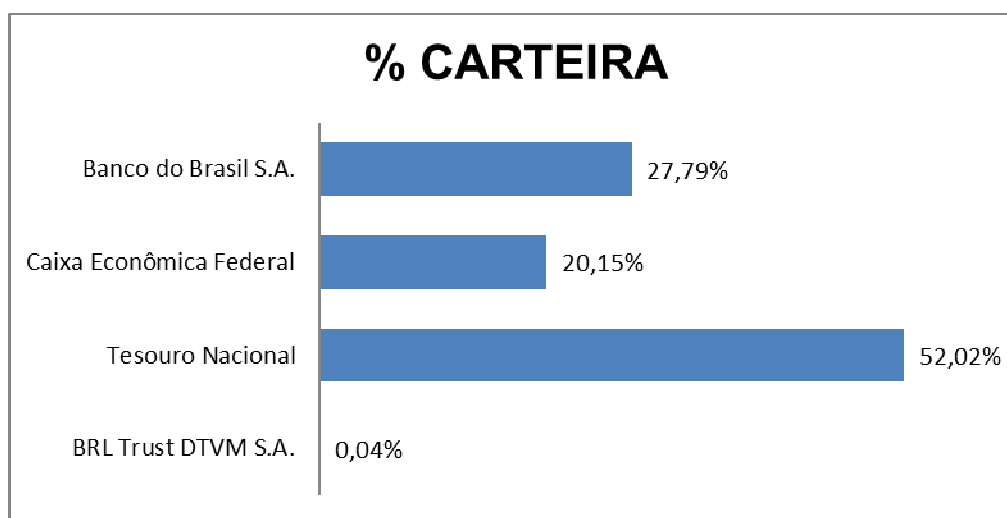
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



4.3. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
BRL Trust DTVM S.A.	R\$1.834.720,31	0,04%
Tesouro Nacional	R\$2.438.319.616,95	52,02%
Caixa Econômica Federal	R\$944.679.243,91	20,15%
Banco do Brasil S.A.	R\$1.302.433.492,00	27,79%





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



5. ACOMPANHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES

5.1. JANEIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/01/2024	R\$6.835.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
03/01/2024	R\$2.556,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/01/2024	R\$128.391,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/01/2024	R\$5.526,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/01/2024	R\$1.722,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/01/2024	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/01/2024	R\$1.170,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/01/2024	R\$135,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/01/2024	R\$732,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/01/2024	R\$975,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/01/2024	R\$191,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/01/2024	R\$16.514.870,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/01/2024	R\$1.485,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2024	R\$6.790.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
26/01/2024	R\$1.311,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/01/2024	R\$497,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/01/2024	R\$902.514,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/01/2024	R\$6.835.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/01/2024	R\$523.833,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/01/2024	R\$13.715.889,19	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
25/01/2024	R\$1.500.933,48	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP
30/01/2024	R\$900.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/01/2024	R\$1.732.113,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$31.187.693,10
Resgates	-R\$25.207.769,81
Saldo	R\$5.979.923,29

5.2. FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/02/2024	R\$39.191,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
03/01/2024	R\$2.556,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/02/2024	R\$324.991,36	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
05/02/2024	R\$4.416.568,48	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/02/2024	R\$1.844,76	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/02/2024	R\$4.610.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
08/02/2024	R\$1.751,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/02/2024	R\$6.741,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/02/2024	R\$6.669.483,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/02/2024	R\$11.020.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
16/02/2024	R\$6.700.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
19/02/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/02/2024	R\$5.976.949,90	CAIXA FI BRASIL DI LP
20/02/2024	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/02/2024	R\$237.974,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/02/2024	R\$1.451,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/02/2024	R\$9.382.410,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/02/2024	R\$10.000.000,00	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC
27/02/2024	R\$20.000.000,00	BB AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS
27/02/2024	R\$5.000.000,00	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
27/02/2024	R\$10.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
27/02/2024	R\$15.000.000,00	BB AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIA
27/02/2024	R\$15.000.000,00	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE
27/02/2024	R\$15.000.000,00	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE IE
27/02/2024	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO NORDEA IE
27/02/2024	R\$10.000.000,00	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE
28/02/2024	R\$866,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/02/2024	R\$619.389,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/02/2024	R\$338.767,63	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
07/02/2024	R\$4.599.168,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/02/2024	R\$6.688.385,49	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI
16/02/2024	R\$6.701.274,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/02/2024	R\$8.682.584,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/02/2024	R\$15.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
26/02/2024	R\$95.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
26/02/2024	R\$130.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
27/02/2024	R\$16.314,53	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/02/2024	R\$843.312,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$159.393.161,91
Resgates	-R\$138.619.196,90
Saldo	R\$20.773.965,01

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



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



5.3. MARÇO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/03/2024	R\$300,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/03/2024	R\$1.310,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/03/2024	R\$22.748,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/03/2024	R\$214.429,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/03/2024	R\$4.485.035,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/03/2024	R\$4.750.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/03/2024	R\$9.079,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/03/2024	R\$681,69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/03/2024	R\$100.000.243,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/03/2024	R\$99.997.324,90	NTN-B 2025
14/03/2024	R\$50.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
14/03/2024	R\$16.488,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/03/2024	R\$100.030.387,04	NTN-B 2025
18/03/2024	R\$241.289,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/03/2024	R\$1.309,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/03/2024	R\$100,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
21/03/2024	R\$437.646,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/03/2024	R\$2.545,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/03/2024	R\$9.762.537,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/03/2024	R\$25.000.000,00	CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR
26/03/2024	R\$45.000.000,00	CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS
27/03/2024	R\$189.905.128,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/03/2024	R\$49.996.451,13	NTN-B 2055
28/03/2024	R\$50.001.700,08	NTN-B 2050
28/03/2024	R\$49.996.714,56	NTN-B 2045

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
06/03/2024	R\$760.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
08/03/2024	R\$4.750.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/03/2024	R\$100.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
14/03/2024	R\$50.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
14/03/2024	R\$100.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
15/03/2024	R\$100.030.587,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/03/2024	R\$637,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/03/2024	R\$70.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
26/03/2024	R\$8.958.334,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/03/2024	R\$149.995.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
28/03/2024	R\$190.837.002,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$779.873.452,83
Resgates	-R\$775.331.561,54
Saldo	R\$4.541.891,29

5.4. ABRIL

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/04/2024	R\$99.995.308,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/04/2024	R\$49.996.072,40	NTN-B 2045
02/04/2024	R\$49.960.490,62	NTN-B 2050
03/04/2024	R\$99.241,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/04/2024	R\$199.874.605,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/04/2024	R\$100.002.161,98	NTN-B 2040
08/04/2024	R\$99.999.549,45	NTN-B 2045
08/04/2024	R\$194.722.003,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
09/04/2024	R\$21.796.463,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/04/2024	R\$21.789.164,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
11/04/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
12/04/2024	R\$4.997,65	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/04/2024	R\$243.430,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/04/2024	R\$12.973,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/04/2024	R\$23.592,36	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/04/2024	R\$510.000.309,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/04/2024	R\$99.996.346,85	NTN-B 2026
19/04/2024	R\$150.079.829,97	NTN-B 2028
19/04/2024	R\$249.998.113,75	NTN-B 2027
19/04/2024	R\$160.383.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
22/04/2024	R\$150,00	CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS
25/04/2024	R\$10.093.674,49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/04/2024	R\$8.360.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
29/04/2024	R\$652,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/04/2024	R\$99.991.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
02/04/2024	R\$99.976.816,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/04/2024	R\$741.230,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/04/2024	R\$195.297.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
08/04/2024	R\$216.511.167,77	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
08/04/2024	R\$200.000.598,09	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/04/2024	R\$21.789.164,77	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/04/2024	R\$30.000.000,00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
18/04/2024	R\$40.000.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
18/04/2024	R\$420.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
18/04/2024	R\$20.000.000,00	BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP
19/04/2024	R\$505.658.969,34	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/04/2024	R\$155.831.077,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FI
24/04/2024	R\$4.005.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
24/04/2024	R\$4.890.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/04/2024	R\$8.359.133,12	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/04/2024	R\$920.994,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

AMORTIZAÇÕES	
05/04/2024	R\$109.334,21
	FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$2.027.432.360,48
Resgates	-R\$2.023.972.152,20
Saldo	R\$3.460.208,28



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



5.5. MAIO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/05/2024	R\$3.021,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/05/2024	R\$7.765,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/05/2024	R\$133.772,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/05/2024	R\$88.913.693,37	CAIXA FI BRASIL DI LP
09/05/2024	R\$300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
09/05/2024	R\$100.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
10/05/2024	R\$21.566.671,49	CAIXA FI BRASIL DI LP
10/05/2024	R\$4.430.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
10/05/2024	R\$5.530,15	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/05/2024	R\$140.319.914,31	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13/05/2024	R\$4.293.599,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/05/2024	R\$4.300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
15/05/2024	R\$35.022.086,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2024	R\$34.999.569,45	MTN-B 2045
20/05/2024	R\$459,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/05/2024	R\$25.332,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/05/2024	R\$19.112,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/05/2024	R\$922.227,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
06/05/2024	R\$680.986,23	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/05/2024	R\$210.480.364,86	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
09/05/2024	R\$296.022,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/05/2024	R\$144.612.348,33	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ LP
14/05/2024	R\$4.022.296,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/05/2024	R\$34.976.751,59	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/05/2024	R\$130.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
24/05/2024	R\$365.439,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/05/2024	R\$15.480,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/05/2024	R\$292,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/05/2024	R\$920.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
31/05/2024	R\$921.726,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

AMORTIZAÇÕES		
15/05/2024	R\$12.581.589,71	NTN-B 2025
15/05/2024	R\$10.251.918,19	NTN-B 2027
15/05/2024	R\$6.767.447,69	NTN-B 2045
15/05/2024	R\$5.424.790,31	NTN-B 2055
R\$35.025.745,90		

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$435.262.754,85
Resgates	-R\$397.421.709,84
Saldo	R\$37.841.045,01

5.6. JUNHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
03/06/2024	R\$5.410,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/06/2024	R\$4.342,05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/06/2024	R\$138.641,85	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/06/2024	R\$41.374,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/06/2024	R\$45.652,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/06/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/06/2024	R\$288.991,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/06/2024	R\$46.386,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/06/2024	R\$1.451,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/06/2024	R\$5.830,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/06/2024	R\$4.604.316,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/06/2024	R\$652,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/06/2024	R\$9.949.132,45	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/06/2024	R\$2.832,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
05/06/2024	R\$810.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
14/06/2024	R\$5.188,06	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/06/2024	R\$1.300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
26/06/2024	R\$14.122.342,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/06/2024	R\$990.856,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$15.135.243,62
Resgates	-R\$17.228.386,93
Saldo	-R\$2.093.143,31



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



5.7. JULHO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/07/2024	R\$2.805,18	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/07/2024	R\$300.005.009,99	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/07/2024	R\$149.996.238,76	NTN-B 2035
03/07/2024	R\$149.998.497,74	NTN-B 2029
05/07/2024	R\$25.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
05/07/2024	R\$150.086,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/07/2024	R\$69.270.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
09/07/2024	R\$54.217.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
10/07/2024	R\$71.227.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
10/07/2024	R\$832,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/07/2024	R\$3.419,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/07/2024	R\$4.595.711,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/07/2024	R\$4.440.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
18/07/2024	R\$29.462,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/07/2024	R\$11.279,96	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/07/2024	R\$1.392,80	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/07/2024	R\$781,55	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/07/2024	R\$8.294.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
25/07/2024	R\$1.033.089,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/07/2024	R\$50.422,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/07/2024	R\$702,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/07/2024	R\$278,79	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/07/2024	R\$4.480.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/07/2024	R\$300.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
03/07/2024	R\$299.985.918,25	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/07/2024	R\$20.000.000,00	BB AÇÕES AGRO FIC DE FI
04/07/2024	R\$48.962.710,36	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI BDR
04/07/2024	R\$670.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
04/07/2024	R\$8.540,08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/07/2024	R\$25.000.000,00	BB RF ATIVA PLUS LP FIC DE FI
05/07/2024	R\$53.955.500,50	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES
05/07/2024	R\$71.227.220,75	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES BDR
08/07/2024	R\$50.094,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/07/2024	R\$258.132,03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/07/2024	R\$20.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
12/07/2024	R\$2.780,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/07/2024	R\$4.432.340,72	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/07/2024	R\$135.464,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/07/2024	R\$9.780.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
30/07/2024	R\$4.417.771,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
31/07/2024	R\$1.157.546,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$842.808.012,02
Resgates	-R\$840.064.020,61
Saldo	R\$2.743.991,41

5.8. AGOSTO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/08/2024	R\$3.531,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
02/08/2024	R\$150.816,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/08/2024	R\$38.942,87	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/08/2024	R\$11.778,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/08/2024	R\$4.581.412,38	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/08/2024	R\$4.785.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
12/08/2024	R\$995,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/08/2024	R\$294.715,54	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/08/2024	R\$25.960.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
16/08/2024	R\$220.442.114,99	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
16/08/2024	R\$239.870.188,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
16/08/2024	R\$7.513.613,51	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/08/2024	R\$220.442.218,75	CAIXA FI BRASIL DI LP
19/08/2024	R\$7.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
20/08/2024	R\$76.000,00	CAIXA FI BRASIL DI LP
20/08/2024	R\$17.212,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/08/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/08/2024	R\$6,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/08/2024	R\$9.667.983,79	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
28/08/2024	R\$109.581,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/08/2024	R\$1.389,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
02/08/2024	R\$850.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
09/08/2024	R\$4.777.935,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/08/2024	R\$5.480,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/08/2024	R\$1.044.350,59	NTN-B 2024
15/08/2024	R\$296.706,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/08/2024	R\$220.442.114,99	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024
16/08/2024	R\$247.383.802,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI
19/08/2024	R\$220.442.218,75	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
19/08/2024	R\$7.499.538,49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/08/2024	R\$76.000,00	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
26/08/2024	R\$9.630.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/08/2024	R\$15.451,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/08/2024	R\$1.010.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
30/08/2024	R\$60.542,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	
NTN-B	R\$24.618.943,06

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$741.467.733,06
Resgates	-R\$713.534.140,97
Saldo	R\$27.933.592,09



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



5.9. SETEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/09/2024	R\$108.500,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/09/2024	R\$650.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/09/2024	R\$41.513,82	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/09/2024	R\$166.860,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/09/2024	R\$288,37	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
06/09/2024	R\$3.011,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/09/2024	R\$298.260,21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/09/2024	R\$1.119,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/09/2024	R\$611,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/09/2024	R\$4.556.446,58	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/09/2024	R\$5.897,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/09/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/09/2024	R\$21.850,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/09/2024	R\$741,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/09/2024	R\$5.150.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
24/09/2024	R\$1.134,93	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/09/2024	R\$1.020.424,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/09/2024	R\$33.328,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/09/2024	R\$2.704,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/09/2024	R\$650.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
05/09/2024	R\$288,37	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
05/09/2024	R\$329.694,31	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
19/09/2024	R\$5.133.139,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
25/09/2024	R\$2.087.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
30/09/2024	R\$1.054.228,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES	
Fide Italia	R\$146.197,03

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$12.062.922,10
Resgates	-R\$9.254.351,20
Saldo	R\$2.808.570,90

5.10. OUTUBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/10/2024	R\$7.508,98	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/10/2024	R\$84.930,92	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/10/2024	R\$41.464,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/10/2024	R\$40.711,44	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/10/2024	R\$17.944,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/10/2024	R\$1.064,50	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/10/2024	R\$4.572.155,94	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
11/10/2024	R\$4.820.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
15/10/2024	R\$11.487,84	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/10/2024	R\$6.772,01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/10/2024	R\$304.575,39	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/10/2024	R\$150,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/10/2024	R\$11.520,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/10/2024	R\$953.174,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/10/2024	R\$50.434.108,19	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI
25/10/2024	R\$10.342.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
28/10/2024	R\$866,88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/10/2024	R\$2.312,16	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/10/2024	R\$9.003,22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
03/10/2024	R\$820.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
11/10/2024	R\$4.818.776,24	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/10/2024	R\$11.160.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
24/10/2024	R\$50.434.108,19	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI
25/10/2024	R\$193.058,35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
31/10/2024	R\$1.087.626,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$71.661.751,06
Resgates	-R\$68.513.568,78
Saldo	R\$3.148.182,28



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



5.11. NOVEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
01/11/2024	R\$132.491,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
04/11/2024	R\$32.896,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/11/2024	R\$10.825,63	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/11/2024	R\$7.346,33	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
07/11/2024	R\$4.582.698,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
08/11/2024	R\$4.790.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
11/11/2024	R\$7.315,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/11/2024	R\$3.040,95	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/11/2024	R\$20.270,04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
14/11/2024	R\$446.577,27	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/11/2024	R\$46.540.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
19/11/2024	R\$229,30	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/11/2024	R\$20.000.000,00	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
21/11/2024	R\$10.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
21/11/2024	R\$1.085,86	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
22/11/2024	R\$20.000.000,00	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
25/11/2024	R\$30.000.000,00	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
25/11/2024	R\$9.625.538,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
26/11/2024	R\$30.000.000,00	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
27/11/2024	R\$40.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
28/11/2024	R\$128.076,28	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

AMORTIZAÇÃO	
NTN-B 2025	R\$12.839.033,44
NTN-B 2027	R\$10.461.692,32
NTN-B 2029	R\$4.579.985,74
NTN-B 2035	R\$4.667.205,15
NTN-B 2045	R\$7.974.714,97
NTN-B 2055	R\$5.535.792,04
Total	R\$46.058.423,66

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
01/11/2024	R\$885.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
08/11/2024	R\$4.790.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/11/2024	R\$9.047,60	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS
18/11/2024	R\$472.553,01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
21/11/2024	R\$20.000.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
21/11/2024	R\$10.000.000,00	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO
21/11/2024	R\$15.000.000,00	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
21/11/2024	R\$25.000.000,00	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR
22/11/2024	R\$20.000.000,00	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
25/11/2024	R\$30.000.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
26/11/2024	R\$30.000.000,00	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
26/11/2024	R\$1.585.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
26/11/2024	R\$8.491.430,83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/11/2024	R\$15.219,02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
29/11/2024	R\$1.126.302,11	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	
Aplicações	R\$216.328.392,37
Resgates	-R\$167.374.552,57
Saldo	R\$48.953.839,80

5.12. DEZEMBRO

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Data	Valor	
02/12/2024	R\$470.845,74	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
03/12/2024	R\$86.381,90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
05/12/2024	R\$28.564,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
06/12/2024	R\$9.477,52	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
09/12/2024	R\$3.948,60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/12/2024	R\$4.674.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
11/12/2024	R\$480,66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
12/12/2024	R\$19.109,26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
16/12/2024	R\$6.138,68	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
17/12/2024	R\$562.895,71	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
19/12/2024	R\$118.505,17	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
23/12/2024	R\$10.141.553,56	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/12/2024	R\$8.900.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
26/12/2024	R\$98.501,91	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2024	R\$4.577.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

RESGATES		
Data	Valor	Ativo
04/12/2024	R\$235.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
04/12/2024	R\$612.074,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
10/12/2024	R\$107.442,07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
13/12/2024	R\$5.887,62	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
18/12/2024	R\$14.811.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
18/12/2024	R\$2.624,10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
20/12/2024	R\$515.696,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
24/12/2024	R\$8.900.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
27/12/2024	R\$13.026.981,64	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
27/12/2024	R\$63.635,37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
30/12/2024	R\$1.106.201,29	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES		
Aplicações	R\$29.697.402,88	
Resgates	-R\$39.386.542,60	
Saldo	-R\$9.689.139,72	

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaerj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



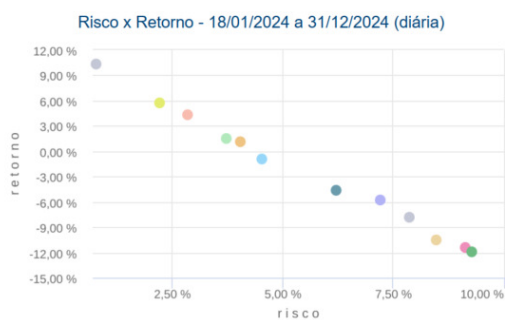
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



6. MONITORAMENTO DE RISCOS

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

Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1

NTN-B 760199 20250515

NTN-B 760199 20260815

NTN-B 760199 20270515

NTN-B 760199 20280815

NTN-B 760199 20290515

NTN-B 760199 20350515

NTN-B 760199 20400815

NTN-B 760199 20450515

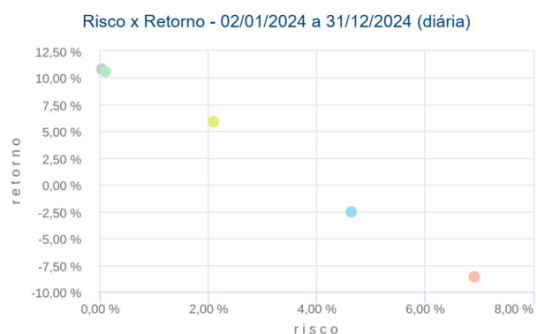
NTN-B 760199 20500815

NTN-B 760199 20550515

NTN-B 760199 20600815

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

Gráficos



PORTFOLIO_SIMULACAO_POSICAO_1

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025

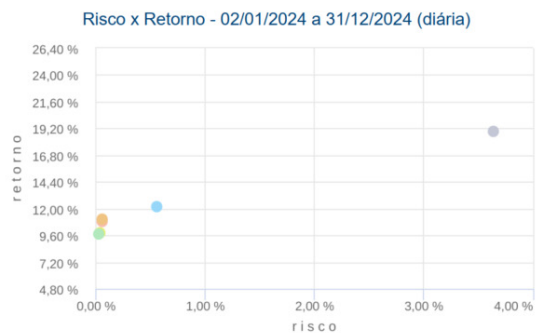


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



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

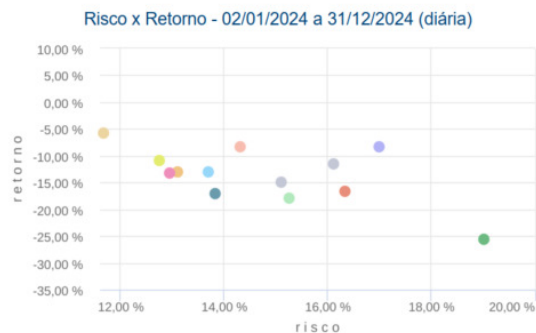
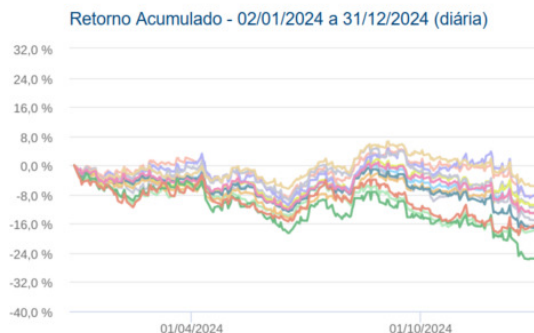
Gráficos



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 AGRO FIC AÇÕES
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES

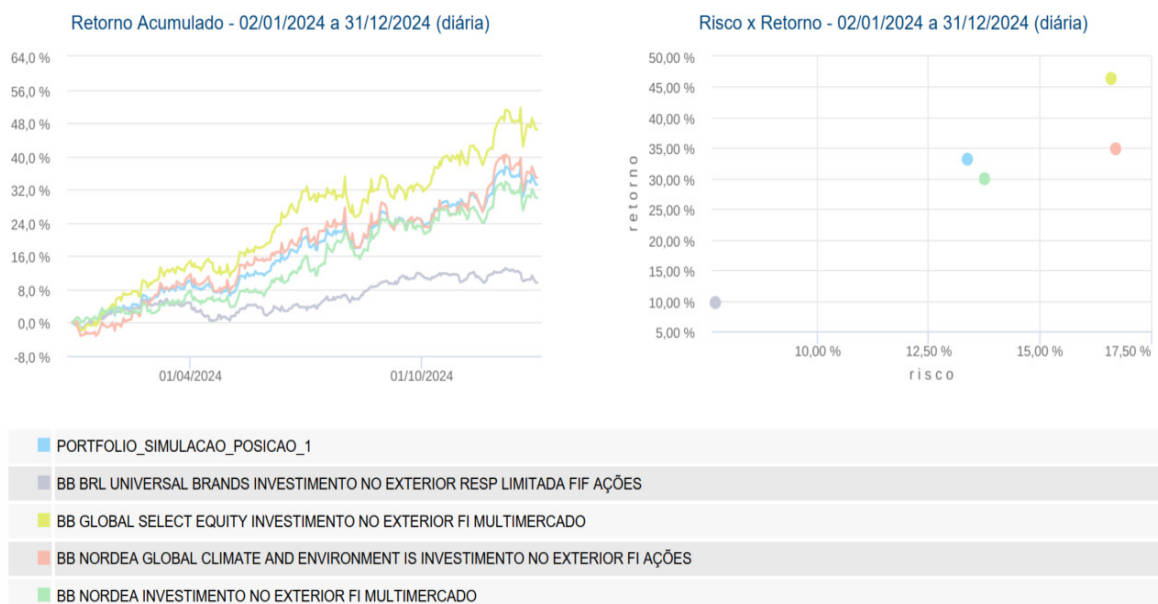
6.5. ART. 8º, INCISO III – FUNDOS DE AÇÕES – BDR NÍVEL I

Gráficos



6.6. ART. 9º, INCISO II – FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Gráficos





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



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

Gráficos



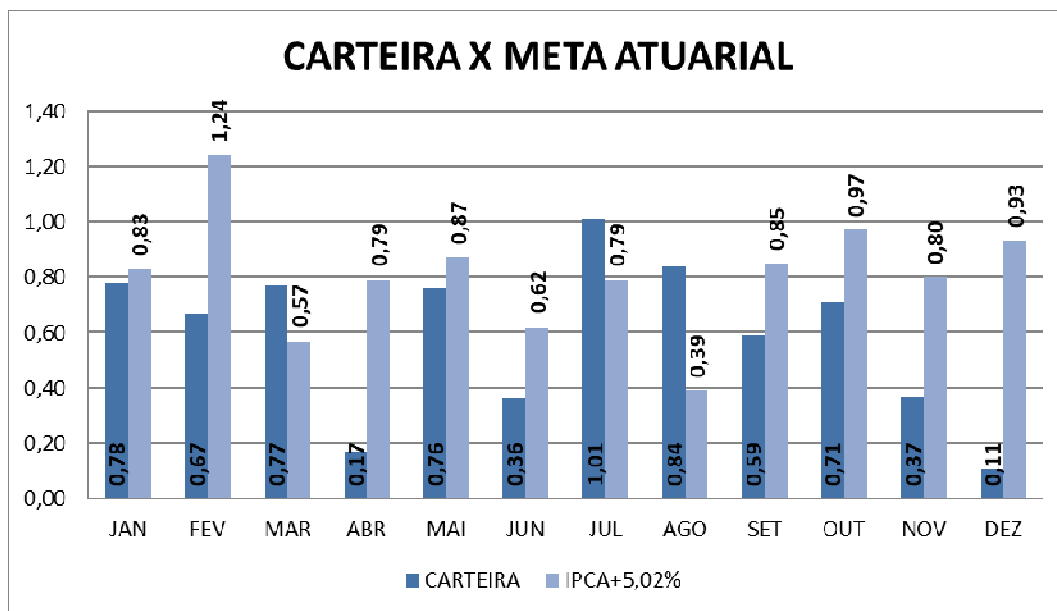
7. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

7.1. RENTABILIDADE

A Carteira da Taxa de Administração teve um resultado de 7,37% no ano de 2024, ou seja, 73,05% da meta atuarial, totalizando um saldo de R\$ 259.140.238,42 (duzentos e cinquenta e nove milhões e cento e quarenta mil e duzentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	0,78	0,67	0,77	0,17	0,76	0,36	1,01	0,84	0,59	0,71	0,37	0,11	7,37
IPCA+5,02%	0,83	1,24	0,57	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	10,09



7.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

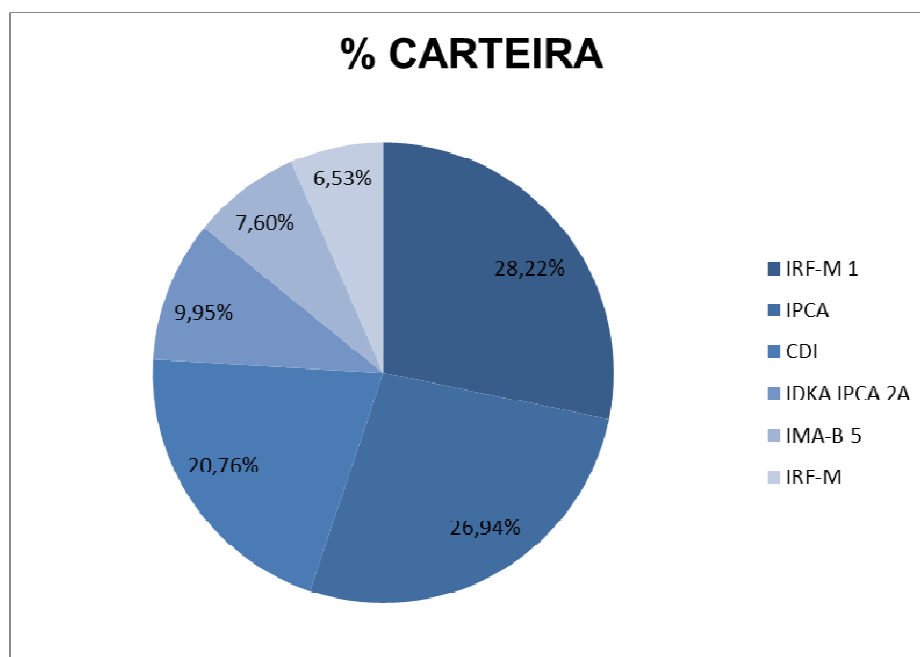
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024										
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução		% Limite PAI 2024		% Limite dos Recursos do RPPS		% Participação no PL do Fundo	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		52,30%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	R\$135.530.102,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	IRF-M 1	28,13%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,86%	R\$72.887.355,32
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	0,09%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,00%	R\$236.041,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2A	9,95%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,56%	R\$25.788.289,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	7,60%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,47%	R\$19.693.830,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	IRF-M	6,53%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,63%	R\$16.924.585,52
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		36,10%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	R\$93.549.750,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	CDI	9,06%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,12%	R\$23.475.808,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	CDI	0,10%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,01%	R\$266.717,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,00%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,00%	R\$1.535,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	26,94%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	1,32%	R\$69.805.689,11
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		11,60%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	R\$30.060.385,43
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	CDI	11,60%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	2,95%	R\$30.060.385,43
Total:										R\$259.140.238,42



7.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IRF-M 1	R\$73.123.396,77	28,22%
IPCA	R\$69.805.689,11	26,94%
CDI	R\$53.804.447,28	20,76%
IDKA IPCA 2A	R\$25.788.289,03	9,95%
IMA-B 5	R\$19.693.830,71	7,60%
IRF-M	R\$16.924.585,52	6,53%
	R\$259.140.238,42	100,00%



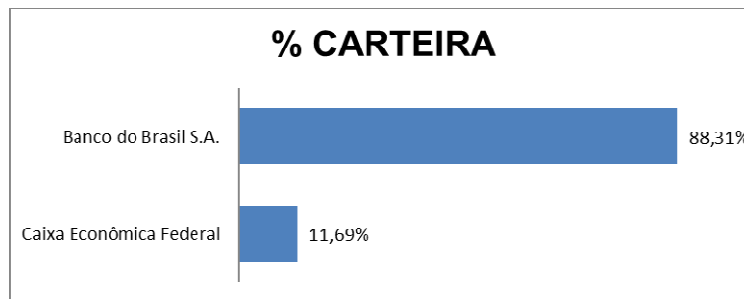
7.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Caixa Econômica Federal	R\$30.297.962,23	11,69%
Banco do Brasil S.A.	R\$228.842.276,19	88,31%



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



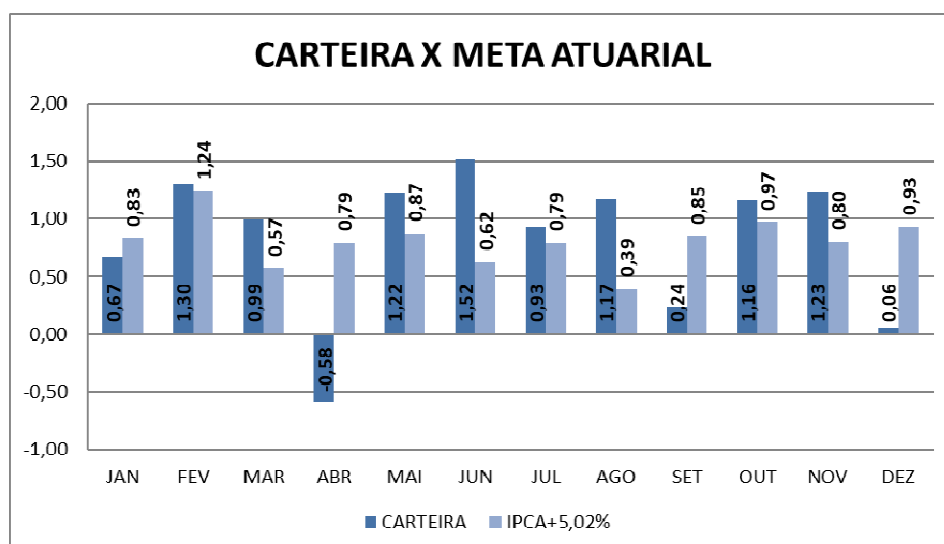
8. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021

8.1. RENTABILIDADE

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2021) teve um resultado de 10,34% no ano de 2024, ou seja, 102,40% da meta atuarial, totalizando um saldo de R\$ 30.413.419,17 (trinta milhões e quatrocentos e treze mil e quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos).

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	0,67	1,30	0,99	-0,58	1,22	1,52	0,93	1,17	0,24	1,16	1,23	0,06	10,34
IPCA+5,02%	0,83	1,24	0,57	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	10,09



Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



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



8.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

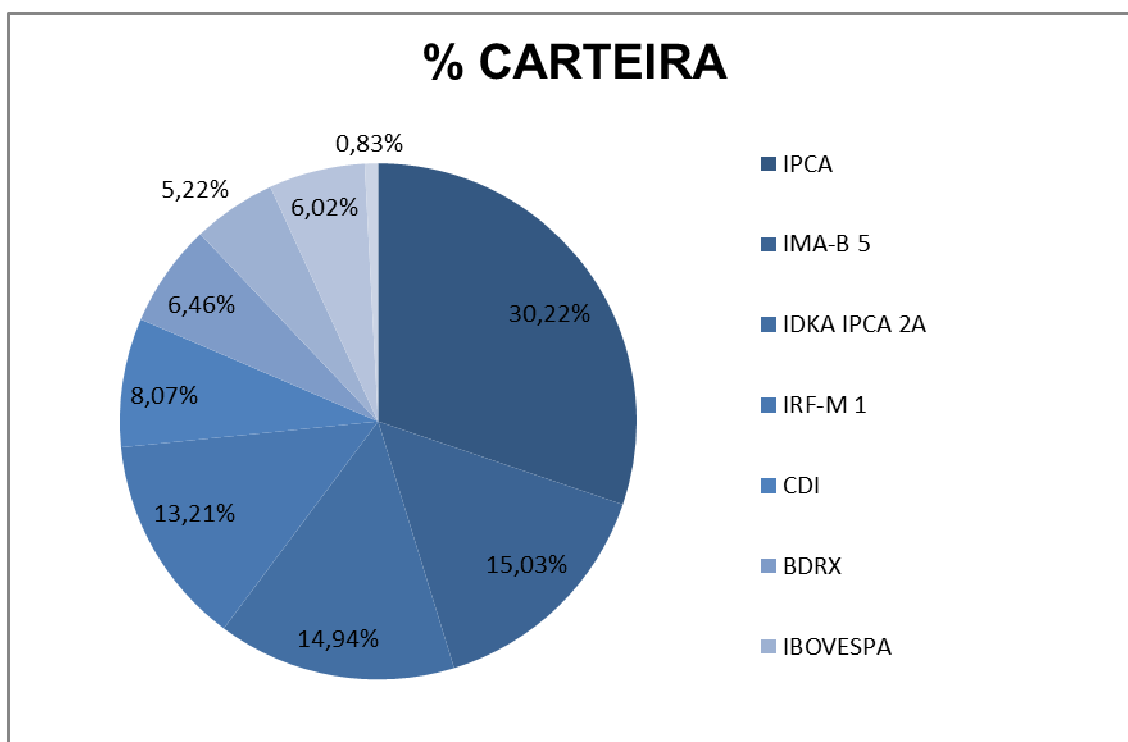
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024											
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução		% Limite PAI 2024		% Limite dos Recursos do RPPS		% Participação no PL do Fundo		Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		57,98%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	R\$17.633.371,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP	IRF-M 1	6,52%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,02%	✓	R\$1.982.825,27
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	6,69%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,02%	✓	R\$2.034.198,22
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IDKA 2A	14,94%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,13%	✓	R\$4.544.755,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	15,03%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,11%	✓	R\$4.569.723,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	14,80%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	0,12%	✓	R\$4.501.868,52
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		15,42%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$4.689.598,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	15,42%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,09%	✓	R\$4.689.598,20
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		6,05%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$1.841.212,11
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	IBOVESPA	1,38%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	0,06%	✓	R\$421.214,79
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	IBOVESPA	1,08%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	0,04%	✓	R\$327.687,17
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,62%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	0,08%	✓	R\$492.986,57
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,14%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	0,08%	✓	R\$346.007,22
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	0,83%	35,00%	✓	25,00%	✓	20,00%	✓	0,05%	✓	R\$253.316,36
Art. 8º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		12,48%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$3.794.685,94
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	6,02%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,09%	✓	R\$1.831.435,94
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	BDRX	6,46%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,06%	✓	R\$1.963.250,00
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		8,07%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	15,00%	✓	R\$2.454.551,27
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	CDI	2,49%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,76%	✓	R\$757.309,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,36%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,45%	✓	R\$718.960,17
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	3,22%	10,00%	✓	10,00%	✓	20,00%	✓	0,05%	✓	R\$978.282,10
Total:											R\$30.413.419,17



8.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IPCA	R\$9.191.466,72	30,22%
IMA-B 5	R\$4.569.723,74	15,03%
IDKA IPCA 2A	R\$4.544.755,90	14,94%
IRF-M 1	R\$4.017.023,49	13,21%
CDI	R\$2.454.551,27	8,07%
BDRX	R\$1.963.250,00	6,46%
IBOVESPA	R\$1.587.895,75	5,22%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$1.831.435,94	6,02%
SMLL	R\$253.316,36	0,83%
	R\$30.413.419,17	100,00%

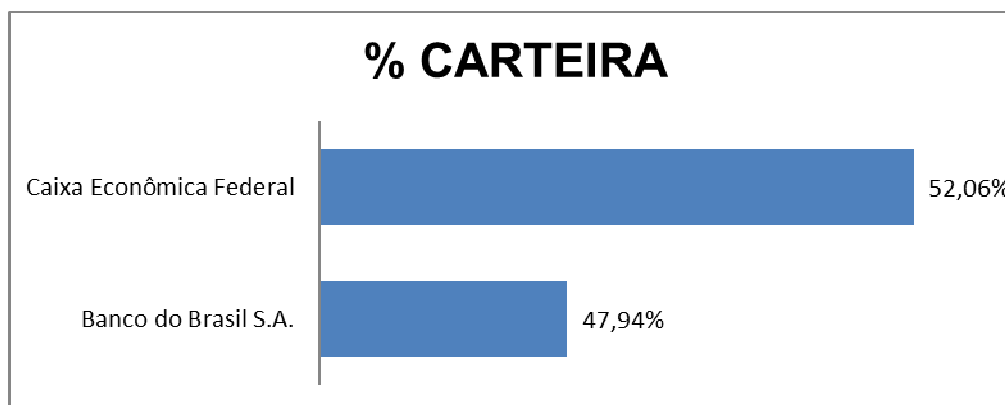




8.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$14.579.794,11	47,94%
Caixa Econômica Federal	R\$15.833.625,06	52,06%



9. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022

9.1. RENTABILIDADE

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2022) teve um resultado de 8,50% no ano de 2024, ou seja, 84,22% da meta atuarial, totalizando um saldo de R\$ 21.288.190,87 (vinte e um milhões e duzentos e oitenta e oito mil e cento e noventa reais e oitenta e sete centavos).

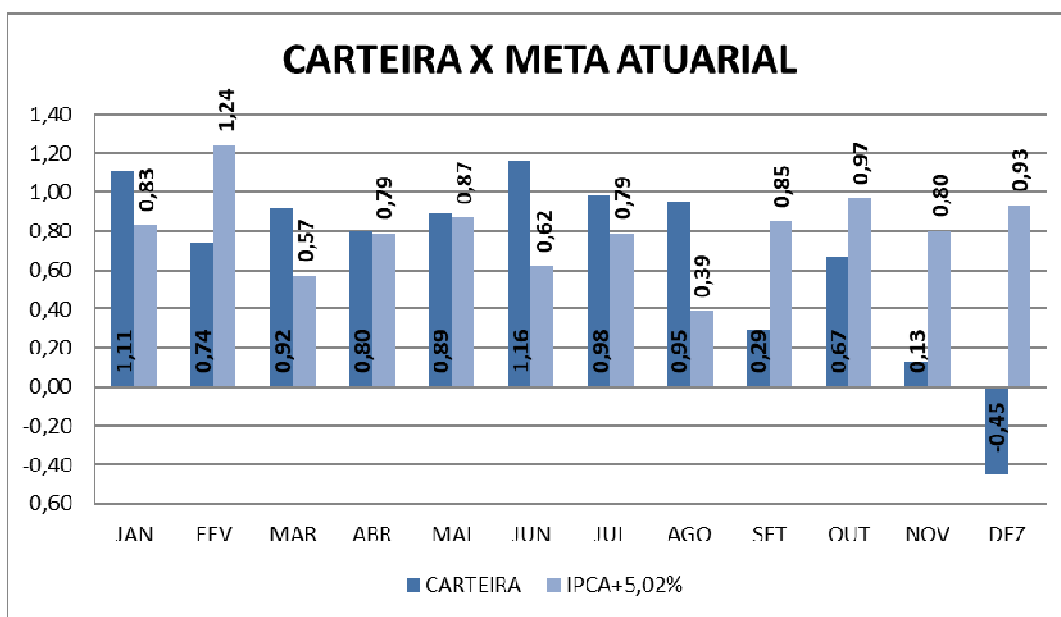


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Setor de Investimentos



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	1,11	0,74	0,92	0,80	0,89	1,16	0,98	0,95	0,29	0,67	0,13	-0,45	8,50
IPCA+5,02%	0,83	1,24	0,57	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	10,09



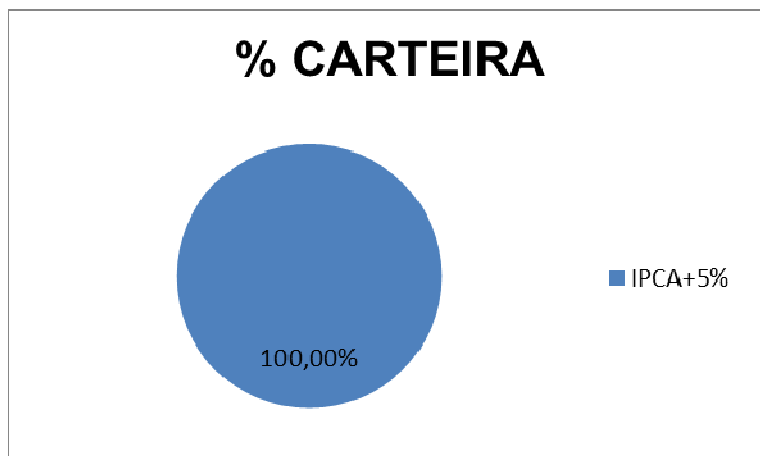
9.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024							
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2024	% Limite dos Recursos do	% Participação	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		100,00%	100,00%	✓ 50,00%	✓ 100,00%	✓ 100,00%	R\$21.288.190,87
BB Vert 2027 II	IPCA+5%	100,00%	100,00%	✓ 50,00%	✓ 100,00%	✓ 2,28%	R\$21.288.190,87
Total:							R\$21.288.190,87

9.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

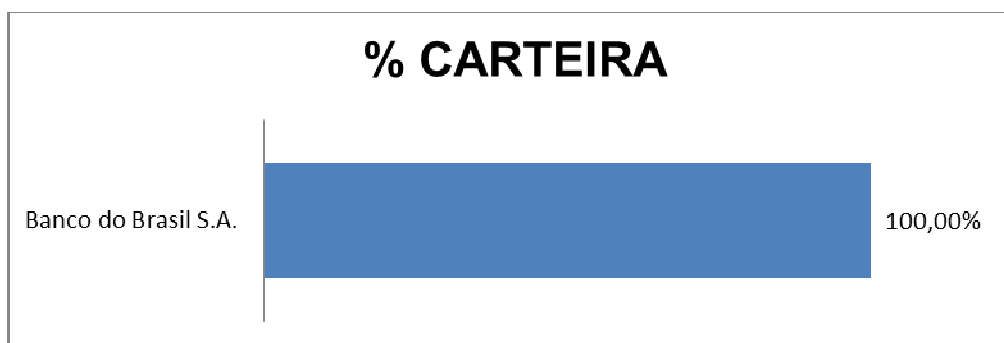
Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IPCA+5%	R\$21.288.190,87	100,00%
	R\$21.288.190,87	100,00%



9.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$21.288.190,87	100,00%





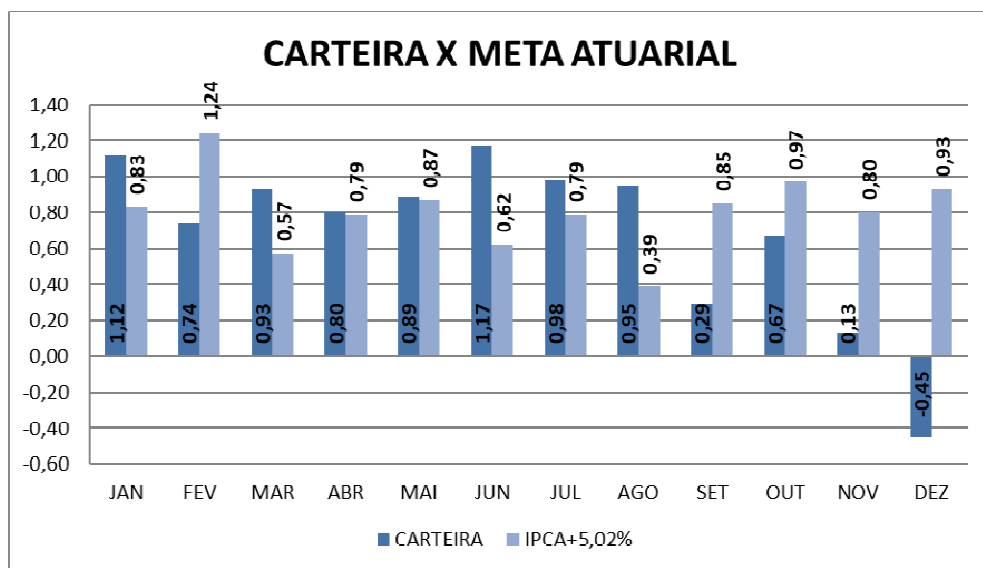
10. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023

10.1. RENTABILIDADE

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2023) teve um resultado de 8,52% no ano de 2024, ou seja, 84,40% da meta atuarial, totalizando um saldo de R\$ 36.250.788,17 (trinta e seis milhões e duzentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	1,12	0,74	0,93	0,80	0,89	1,17	0,98	0,95	0,29	0,67	0,13	-0,45	8,52
IPCA+5,02%	0,83	1,24	0,57	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	10,09



10.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

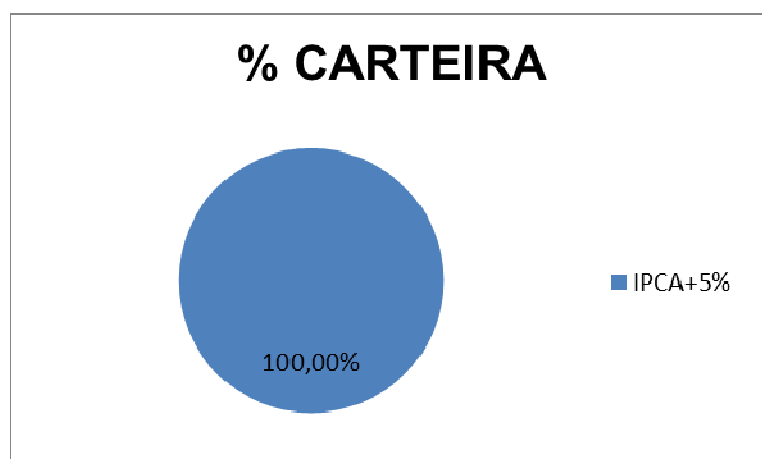
ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução	% Limite PAI 2024	% Limite dos Recursos do	% Participação	Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		100,00%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$36.250.788,17
BB Vert 2027 II	IPCA+5%	100,00%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	3,89% ✓	R\$36.250.788,17
Total:							R\$36.250.788,17



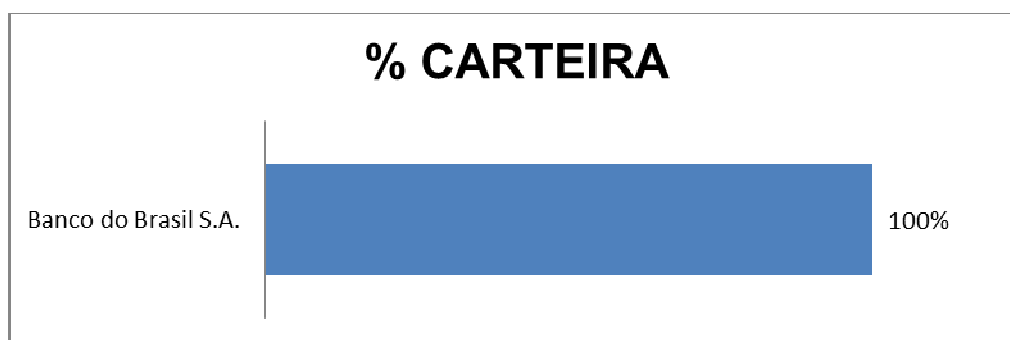
10.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA		
Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IPCA+5%	R\$36.250.788,17	100,00%
	R\$36.250.788,17	100,00%



10.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$36.250.788,17	100%





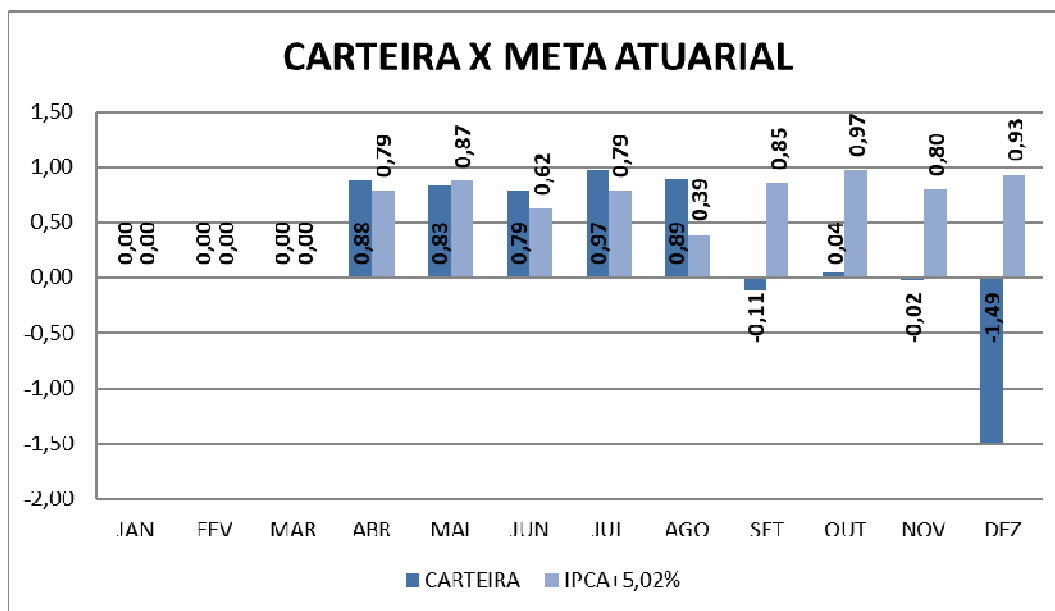
11. RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2024

11.1. RENTABILIDADE

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2024) teve um resultado de 2,81% no ano de 2024, ou seja, 38,87% da meta atuarial, totalizando um saldo de R\$ 41.049.877,87 (quarenta e um milhões e quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUM
CARTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,88	0,83	0,79	0,97	0,89	-0,11	0,04	-0,02	-1,49	2,81
IPCA+5,02%	0,00	0,00	0,00	0,79	0,87	0,62	0,79	0,39	0,85	0,97	0,80	0,93	7,23





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

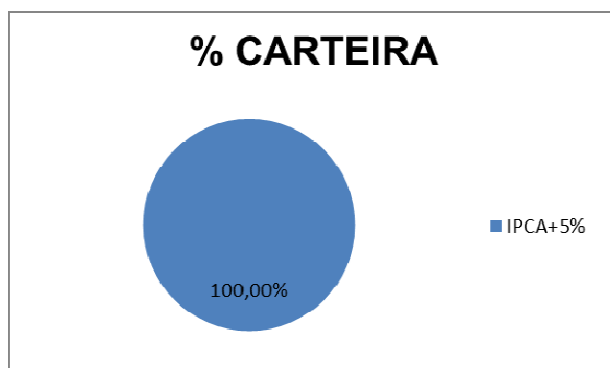


11.2. ADERÊNCIA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024

ADERÊNCIA DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4963/2021 E À PAI 2024											
Artigo/Fundo	Indicador	% Carteira	% Limite Resolução		% Limite PAI 2024		% Limite dos Recursos do RPPS		% Participação no PL do Fundo		Total
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		100,00%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	R\$41.049.877,87
	BB Prev Vert 2029	IPCA+5%	100,00%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	16,37%	✓
Total:											R\$41.049.877,87

11.3. DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

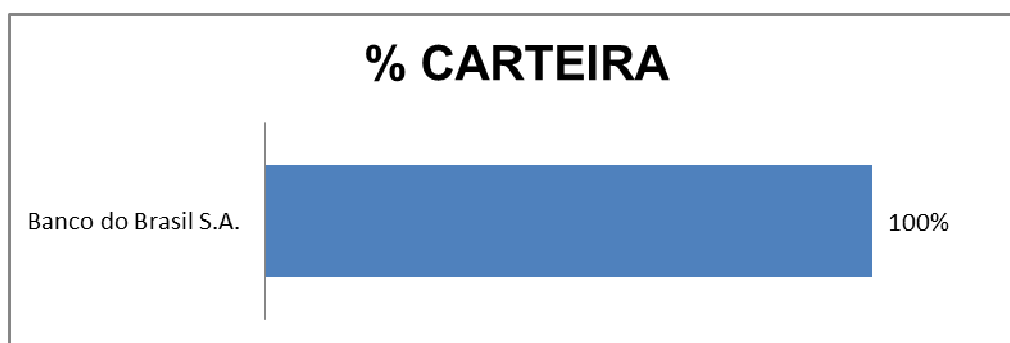
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA		
Indicador	Saldo em 31/12/2024	Participação
IPCA+5%	R\$41.049.877,87	100,00%
	R\$41.049.877,87	100,00%





11.4. DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$41.049.877,87	100%



12. CONCLUSÃO

O MACAEPREV encerrou o ano de 2024 com o Patrimônio Consolidado de R\$ 5.075.409.587,67 (cinco bilhões e setenta e cinco milhões e quatrocentos e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Patric Alves de Vasconcellos
Gestor de Recursos
MACAEPREV