

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA



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



1º SEMESTRE DE 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. CREDENCIAMENTO	3
3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	5
3.1. CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA	5
3.2. CARTEIRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7
3.3. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021	8
3.4. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022	10
3.5. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023	10
3.6. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2024	11
3.7. CARTEIRA CONSOLIDADA.....	12
4. FUNDO ESTRESSADO – FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	39
4.1. ATIVOS DA CARTEIRA	39
5. CONCLUSÃO.....	41



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 semestral de diligência, referente ao 1º semestre de 2024.

O presente Relatório de Diligência tem como objetivo registrar a análise realizada pelo Setor de Investimentos nos produtos que compõe a carteira de investimentos do Macaeprev, de forma a atender os requisitos ao nível II do item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual PRÓ-GESTÃO Versão 3.5.

Procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação à natureza de suas obrigações e transparência. E que as atividades foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido padrões éticos.

2. CREDENCIAMENTO

O credenciamento é um cadastro feito através da análise de documentos seguindo regulamentação própria para isso antes da realização de qualquer movimentação financeira. O § 3º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/2021 dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho.

O processo de credenciamento com o Macaeprev se dá conforme o Edital de Credenciamento nº 001/2022 – Macaeprev, publicado na Edição 628, de 21 de dezembro de 2022 do Diário Oficial do Município após ser aprovado pelo Comitê de Investimentos em reunião realizada no dia 06 de dezembro de 2022 e pelo Conselho Previdenciário em reunião realizada no dia 08 de dezembro de 2022. Além disso, foi criada a Comissão Especial de Credenciamento que avalia as Instituições Financeiras interessadas em se credenciar junto ao Macaeprev. Na mesma edição do Diário Oficial foi publicada a Portaria nº 312/2022 que traz a composição da Comissão.

A relação das Instituições Financeiras Credenciadas é divulgada no portal da transparência do Macaeprev. A seguir apresentamos as Instituições credenciadas ao final do 1S24:



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



Razão Social: Banco do Brasil S.A.

Processo nº: 311.761/2022

Data do Credenciamento: 27/04/2023

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Categoria: Custodiante, Corretora

Data de Validade: 26/04/2025

Razão Social: BGC Liquidez DTVM LTDA

Processo nº: 311.406/2022

Data do Credenciamento: 27/04/2023

CNPJ: 33.862.244/0001-32

Categoria: Corretora

Data de Validade: 26/04/2025

Razão Social: Banco BTG Pactual S.A.

Processo nº: 311.466/2022

Data do Credenciamento: 28/04/2023

CNPJ: 30.306.294/0001-45

Categoria: Corretora

Data de Validade: 27/04/2025

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Processo nº: 311.590/2022

Data do Credenciamento: 27/04/2023

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Categoria: Corretora

Data de Validade: 26/04/2025

Razão Social: Itaú Unibanco S.A.

Processo nº: 311.548/2022

Data do Credenciamento: 28/04/2023

CNPJ: 60.701.190/0001-04

Categoria: Corretora

Data de Validade: 27/04/2025

Razão Social: Renascença DTVM LTDA

Processo nº: 311.498/2022

Data do Credenciamento: 27/04/2023

CNPJ: 62.287.735/0001-03

Categoria: Corretora

Data de Validade: 26/04/2025

Razão Social: Santander Brasil Gestão de Recursos

Processo nº: 311.511/2022

Data do Credenciamento: 28/04/2023

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Categoria: Corretora

Data de Validade: 27/04/2025

Razão Social: XP Investimentos CCTVM S.A.

Processo nº: 311.451/2022

Data do Credenciamento: 27/04/2023

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Categoria: Corretora

Data de Validade: 26/04/2025



Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Processo nº: 311.759/2023

Data do Credenciamento: 02/10/2023

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Categoria: Administradora, Gestora

Data de Validade: 01/10/2025

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Processo nº: 311.758/2023

Data do Credenciamento: 02/10/2023

CNPJ: 00.360.305/0001-60

Categoria: Administradora

Data de Validade: 01/10/2025

Razão Social: Caixa DTVM

Processo nº: 311.758/2023

Data do Credenciamento: 02/10/2023

CNPJ: 42.040.639/0001-40

Categoria: Gestora

Data de Validade: 01/10/2025

3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

3.1. CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

A Carteira Previdenciária do Macaeprev fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 4.469.121.176,15 (quatro bilhões e quatrocentos e sessenta e nove milhões e cento e vinte e um mil e cento e setenta e seis reais e quinze centavos).

A carteira apresenta distribuição com diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos e títulos públicos federais, sendo 79,19% no segmento de Renda Fixa com a maior parte representada por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, 15,82% no segmento de Renda Variável, 3,72% em Investimentos no Exterior e 1,27% em fundos multimercado do segmento de Investimentos Estruturados.

O Macaeprev tem 1 (um) fundo em carteira que tem passado por problemas operacionais, com ativos com baixa probabilidade de recuperação, o qual tem sido acompanhado através dos relatórios mensais e acompanhamento de deliberações, através de Assembleia de Cotistas, entre outras medidas. Ainda assim, o fundo ilíquido em carteira representa apenas 0,05% do patrimônio do Macaeprev.



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



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		46,67%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	Não se Aplica	R\$2.085.663.873,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	IPCA+	46,67%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	N/A	R\$2.085.663.873,89
Art. 7º, Inciso I, "b" - Fundos de Renda Fixa 100% em Tit. Pub		15,45%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$690.661.042,41
BB REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP	CDI	0,05%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	0,01% ✓	R\$2.112.798,41
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	CDI	0,14%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	0,06% ✓	R\$6.403.669,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5	1,80%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	1,10% ✓	R\$80.511.538,21
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	IMA-B	4,86%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	5,38% ✓	R\$217.148.956,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ LP	IMA-B 5+	3,15%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	12,30% ✓	R\$140.798.982,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	IPCA+5%	5,45%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	6,59% ✓	R\$243.685.097,73
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		17,02%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$760.436.726,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	9,37%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	2,35% ✓	R\$418.779.757,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$42.061,84
BB RF ATIVA PLUS LP FIC DE FI	CDI	5,01%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	4,68% ✓	R\$224.052.911,32
CAIXA FI BRASIL DI LP	CDI	2,63%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,71% ✓	R\$117.561.893,32
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$102,50
Art. 7º, Inciso V, "a" - FIDC - Cotas de Classe Sênior		0,05%	5,00% ✓	0,20% ✓	20,00% ✓	5,00% ✓	R\$2.141.614,47
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR	CDI	0,05%	5,00% ✓	0,20% ✓	20,00% ✓	3,64% ✓	R\$2.141.614,47
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		11,51%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$514.438.573,96
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	IBOVESPA	0,45%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	14,49% ✓	R\$20.258.189,72
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	IBOVESPA	0,67%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	14,87% ✓	R\$30.074.637,39
BB AÇÕES AGRO FIC DE FI	IBOVESPA	0,98%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	22,66% ✗	R\$44.020.481,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	S&P 500	1,18%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	3,60% ✓	R\$52.953.859,67
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	1,04%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	6,69% ✓	R\$46.665.967,16
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	IBOVESPA	1,17%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	7,23% ✓	R\$52.310.587,90
BB AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FIA	IDIV	0,43%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	9,92% ✓	R\$19.049.301,95
BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	SMLL	0,42%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	33,61% ✓	R\$18.788.876,02
CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR	IBOVESPA	0,53%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	3,19% ✓	R\$23.873.969,53
CAIXA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	IDIV	1,00%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	4,43% ✓	R\$44.875.464,09
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	IBOVESPA	0,10%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	16,35% ✓	R\$4.510.382,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1,10%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	8,15% ✓	R\$49.206.187,76
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,13%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	9,26% ✓	R\$50.714.323,73
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,28%	35,00% ✓	25,00% ✓	20,00% ✓	8,65% ✓	R\$57.136.344,41
Art. 8º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		4,31%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$192.472.154,28
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	1,56%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	4,22% ✓	R\$69.669.670,03
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR ETF NÍVEL I	MSCI ACWI	1,08%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	12,04% ✓	R\$48.230.991,74
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BDRX	1,67%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,72% ✓	R\$74.571.492,51
Art. 9º, Inciso II - Fundos de Investimento no Exterior		3,72%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$166.345.819,69
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE	MSCI WORLD	1,48%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	4,22% ✓	R\$66.015.372,28
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE IE	MSCI WORLD	0,57%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	6,26% ✓	R\$25.323.574,41
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE	MSCI WORLD	0,48%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	9,92% ✓	R\$21.477.409,36
BB MULTIMERCADO NORDEA IE	MSCI WORLD	1,20%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	41,60% ✓	R\$53.529.463,64
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		1,27%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$56.961.370,67
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	CDI	1,27%	10,00% ✓	10,00% ✓	20,00% ✓	2,89% ✓	R\$56.961.370,67
Total:							R\$4.469.121.176,15

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
BRL Trust DTVM S.A.	R\$2.141.614,47	0,05%
Tesouro Nacional	R\$2.085.663.873,89	46,67%
Caixa Econômica Federal	R\$924.274.677,49	20,68%
Banco do Brasil S.A.	R\$1.457.041.010,30	32,60%



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 31/05/2024	Participação
IPCA+	R\$2.085.663.873,89	46,67%
CDI	R\$828.056.179,68	18,53%
IBOVESPA	R\$329.564.884,47	7,37%
IPCA+5	R\$243.685.097,73	5,45%
IMA-B	R\$217.148.956,06	4,86%
MSCI WORLD	R\$166.345.819,69	3,72%
IMA-B 5+	R\$140.798.982,65	3,15%
IMA-B 5	R\$80.511.538,21	1,80%
SMLL	R\$67.995.063,78	1,52%
BDRX	R\$74.571.492,51	1,67%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$69.669.670,03	1,56%
IDIV	R\$63.924.766,04	1,43%
S&P 500	R\$52.953.859,67	1,18%
MSCI ACWI	R\$48.230.991,74	1,08%
Total	R\$4.469.121.176,15	100,00%

3.2. CARTEIRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A Carteira da Taxa de Administração fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 242.228.375,12 (duzentos e quarenta e dois milhões e duzentos e vinte e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos).

A carteira apresenta distribuição com baixa diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos, sendo 87,97% no segmento de Renda Fixa com a maior parte representada por fundos compostos por 100% de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional e 12,03% em fundo multimercado do segmento de Investimentos Estruturados.

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 Tít. Pub		54,11%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	R\$131.071.735,45			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	IRF-M 1	28,78%	100,00%	50,00%	100,00%	0,85%	R\$69.702.259,91			
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	0,09%	100,00%	50,00%	100,00%	0,00%	R\$25.575,98			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2A	10,35%	100,00%	50,00%	100,00%	0,45%	R\$25.066.564,91			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	7,93%	100,00%	50,00%	100,00%	0,39%	R\$19.196.706,21			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	IRF-M	6,97%	100,00%	50,00%	100,00%	0,45%	R\$16.880.628,44			
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		33,86%	65,00%	65,00%	20,00%	15,00%	R\$82.027.918,51			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	CDI	6,09%	65,00%	65,00%	20,00%	0,08%	R\$14.745.950,50			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	CDI	0,10%	65,00%	65,00%	20,00%	0,01%	R\$242.667,05			
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,00%	65,00%	65,00%	20,00%	0,00%	R\$1.454,38			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	27,68%	65,00%	65,00%	20,00%	1,02%	R\$67.037.846,58			
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		12,03%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$29.128.721,16			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	CDI	12,03%	10,00%	10,00%	20,00%	2,25%	R\$29.128.721,16			
Total:							R\$242.228.375,12			



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Caixa Econômica Federal	R\$29.355.751,52	12,12%
Banco do Brasil S.A.	R\$212.872.623,60	87,88%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 30/06/2024	Participação
IRF-M 1	R\$69.927.835,89	28,87%
IPCA	R\$67.037.846,58	27,68%
CDI	R\$44.118.793,09	18,21%
IDKA IPCA 2A	R\$25.066.564,91	10,35%
IMA-B 5	R\$19.196.706,21	7,93%
IRF-M	R\$16.880.628,44	6,97%
	R\$242.228.375,12	100,00%

3.3. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2021

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2021) fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 29.001.319,43 (vinte e nove milhões e um mil e trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos).

A carteira apresenta distribuição com diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos, sendo 74,39% no segmento de Renda Fixa com a maior parte representada por fundos compostos por 100% de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, 17,55% no segmento de Renda Variável e 8,07% em fundos multimercado do segmento de Investimentos Estruturados.



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



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 Tít. Pub		58,86%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	R\$17.069.067,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP	IRF-M 1	6,54%	100,00%	50,00%	100,00%	0,02%	R\$1.896.178,04
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	IRF-M 1	6,70%	100,00%	50,00%	100,00%	0,02%	R\$1.944.007,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	IDKA 2A	15,30%	100,00%	50,00%	100,00%	0,10%	R\$4.437.893,77
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	IMA-B 5	15,36%	100,00%	50,00%	100,00%	0,09%	R\$4.454.371,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	14,95%	100,00%	50,00%	100,00%	0,09%	R\$4.336.616,58
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		15,53%	65,00%	65,00%	20,00%	15,00%	R\$4.503.652,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	IPCA	15,53%	65,00%	65,00%	20,00%	0,07%	R\$4.503.652,48
Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações		6,65%	35,00%	25,00%	20,00%	15,00%	R\$1.930.023,07
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	IBOVESPA	1,51%	35,00%	25,00%	20,00%	0,06%	R\$439.098,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI	IBOVESPA	1,12%	35,00%	25,00%	20,00%	0,05%	R\$323.372,18
FIC DE FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	IBOVESPA	1,73%	35,00%	25,00%	20,00%	0,08%	R\$500.397,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	IBOVESPA	1,30%	35,00%	25,00%	20,00%	0,07%	R\$378.313,99
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1,00%	35,00%	25,00%	20,00%	0,05%	R\$288.841,16
Art. 8º, Inciso III - Fundos de Ações - BDR Nível 1		10,89%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$3.158.460,29
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	5,28%	10,00%	10,00%	20,00%	0,09%	R\$1.530.797,89
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR	BDRX	5,61%	10,00%	10,00%	20,00%	0,06%	R\$1.627.662,40
Art. 10º, Inciso I - Fundos Multimercado		8,07%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	R\$2.340.116,29
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	CDI	2,53%	10,00%	10,00%	20,00%	0,69%	R\$733.749,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	2,48%	10,00%	10,00%	20,00%	0,36%	R\$718.909,71
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CDI	3,06%	10,00%	10,00%	20,00%	0,04%	R\$887.457,02
Total:							R\$29.001.319,43

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$13.881.220,68	47,86%
Caixa Econômica Federal	R\$15.120.098,75	52,14%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 30/06/2024	Participação
IPCA	R\$8.840.269,06	30,48%
IMA-B 5	R\$4.454.371,80	15,36%
IDKA IPCA 2A	R\$4.437.893,77	15,30%
IRF-M 1	R\$3.840.185,15	13,24%
CDI	R\$2.340.116,29	8,07%
IBOVESPA	R\$1.641.181,91	5,66%
BDRX	R\$1.627.662,40	5,61%
MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$1.530.797,89	5,28%
SMLL	R\$288.841,16	1,00%
	R\$29.001.319,43	100,00%



3.4. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2022

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2022) fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 20.750.140,59 (vinte milhões e setecentos e cinquenta mil e cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).

A carteira apresenta distribuição com baixa diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos, sendo 100% no segmento de Renda Fixa com a maior parte representada por fundos compostos por 100% de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional.

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 Tít. Pub		97,12%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$20.152.165,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREV	IPCA + 5%	97,12%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	0,58% ✓	R\$20.152.165,65
Art. 7º, Inciso III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		2,88%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	15,00% ✓	R\$597.974,94
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	2,88%	65,00% ✓	65,00% ✓	20,00% ✓	0,00% ✓	R\$597.974,94
Total:							R\$20.750.140,59

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$20.750.140,59	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA

Indicador	Saldo em 30/06/2024	Participação
IPCA+5%	R\$20.152.165,65	97,12%
CDI	R\$597.974,94	2,88%
	R\$20.750.140,59	100,00%

3.5. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2023

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2023) fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 35.333.842,83 (trinta e cinco milhões e trezentos e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).



A carteira apresenta distribuição com baixa diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos, sendo 100% no segmento de Renda Fixa com a totalidade representada por fundo composto por 100% de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional.

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 Tít. Pub		100,00%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	100,00% ✓	R\$35.333.842,83
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREV	IPCA+5%	100,00%	100,00% ✓	50,00% ✓	100,00% ✓	1,02% ✓	R\$35.333.842,83
Total:							R\$35.333.842,83

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$35.333.842,83	100%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA		
Indicador	Saldo em 30/06/2024	Participação
IPCA+5%	R\$35.333.842,83	100,00%
	R\$35.333.842,83	100,00%

3.6. CARTEIRA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 2024

A Carteira para Cobertura de Déficit Atuarial (anualidade 2024) fechou o 1º semestre de 2024 com o patrimônio de R\$ 40.935.382,38 (quarenta milhões e novecentos e trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

A carteira apresenta distribuição com baixa diversificação entre os segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Em termos de concentração, a carteira possui investimentos em fundos, sendo 100% no segmento de Renda Fixa com a totalidade representada por fundo composto por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional e títulos privados.



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 III, "a" - Fundos de Renda Fixa CVM		100,00%	100,00%	✓	50,00%	✓	100,00%	✓	100,00%	✓	R\$40.935.382,38
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FIC	CDI	100,00%	65,00%	✓	65,00%	✓	20,00%	✓	0,23%	✓	R\$40.935.382,38
Total: R\$40.935.382,38											

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Saldo	Participação
Banco do Brasil S.A.	R\$40.935.382,38	100%

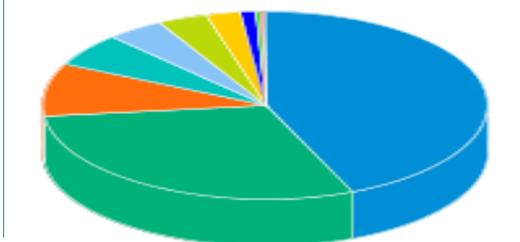
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES DE REFERÊNCIA		
Indicador	Saldo em 30/06/2024	Participação
CDI	R\$40.935.382,38	100,00%
	R\$40.935.382,38	100,00%

3.7. CARTEIRA CONSOLIDADA

O Macaeprev encerrou o 1º semestre de 2024 com o Patrimônio Consolidado de R\$ 4.837.370.236,50 (quatro bilhões e oitocentos e trinta e sete milhões e trezentos e setenta mil e duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

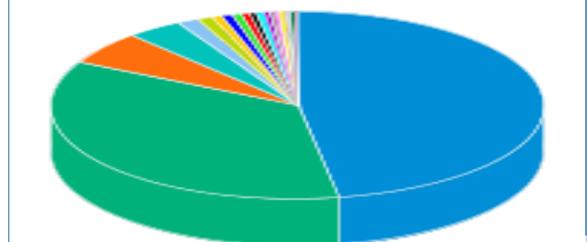
Com a diversificação da carteira de investimentos do Macaeprev, a gestão dos ativos aplicados torna-se um desafio superável com a utilização de plataformas capazes de pormenorizar a composição de toda a carteira com agilidade.

Tipo do Ativo



Outros	43,51%
Títulos Federais	29,72%
Ações	8,98%
Operação compromissada	5,79%
Fundos de Investimento	4,27%
Brazilian Depository Receipts	3,58%
Títulos Privados	2,46%
Debêntures	1,08%
Investimento no Exterior	0,33%
Valores a pagar/receber	0,28%
Direito Creditório	0,04%
Nota Promissória	0,00%
Derivativos	-0,03%

Setor do Ativo



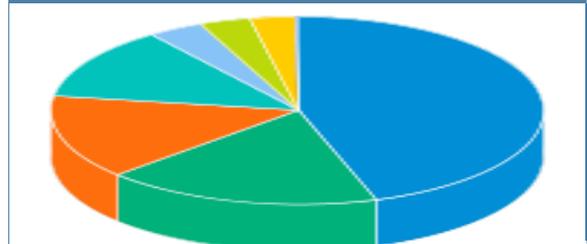
Não Classificado	47,27%
Governo Federal	35,50%
Outros	5,55%
Bancos	3,71%
Energia	1,32%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,99%
Tecnologia da Informação	0,73%
Comércio	0,72%
Mineração	0,59%
Transporte	0,51%
Alimentos	0,48%
Indústria Mecânica	0,42%
Telecomunicações	0,39%
Construtoras	0,33%
Investimentos	0,31%
Papel e Celulose	0,29%
Eletrônicos	0,27%
Seguradoras	0,22%
Têxtil	0,21%
Lançamentos positivos menores que 0,21%	0,17%

Risco do Ativo



Outros	44,27%
Rating AAA	38,71%
Risco de mercado	12,46%
Cotas de fundos	4,27%
Rating AA	0,26%
Rating A	0,02%
Rating BBB	0,00%
Rating D	0,00%

Classe do Ativo



Outros	44,88%
Inflação	18,06%
Selic	14,49%
Ações	12,55%
Investimento no Exterior	3,56%
CDI	3,46%
Prefixado	2,96%
Sem indexador	0,07%
Commodities	0,00%
Cambial	-0,03%



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	545.176,82363	11,2701 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	247.822,20855	5,1231 %
Outros Valores a receber	176.266,42511	3,6438 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	153.194,37252	3,1669 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	105.723,44978	2,1856 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	102.337,93649	2,1156 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	102.087,47791	2,1104 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	101.351,91020	2,0952 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	99.954,91132	2,0663 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	99.930,11792	2,0658 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	99.431,09288	2,0555 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	87.046,25470	1,7995 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	66.902,07888	1,3830 %
Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAP (sem carteira nesta data)	65.065,95573	1,3451 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	64.136,88216	1,3259 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	62.896,11367	1,3002 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	59.293,50066	1,2257 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	54.435,01678	1,1253 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	52.264,37394	1,0804 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	52.248,46768	1,0801 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	52.241,99116	1,0800 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	51.262,21240	1,0597 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	51.224,05558	1,0589 %
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL STABLE EQUITY FUND BI USD CAP (sem carteira nesta data)	50.852,06687	1,0512 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	50.765,48303	1,0494 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	50.669,24966	1,0475 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	49.811,15864	1,0297 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	49.807,15722	1,0296 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	49.775,45011	1,0290 %
Cotas de Fundos (omitidas)	48.875,14534	1,0104 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	46.621,62289	0,9638 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	44.606,54214	0,9221 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	43.992,49178	0,9094 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	42.260,20223	0,8736 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	42.042,30856	0,8691 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	35.449,76309	0,7328 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	32.412,65627	0,6700 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	29.704,08390	0,6141 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	28.748,65786	0,5943 %
Ações (omitidas)	27.929,54669	0,5774 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.241,78302	0,5425 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.241,38246	0,5425 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.240,94353	0,5425 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.222,00270	0,5421 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.218,24883	0,5420 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.102,89163	0,5396 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.097,42736	0,5395 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	26.086,43263	0,5393 %
PETROBRAS PN - PETR4	25.824,57730	0,5339 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	25.490,09697	0,5269 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	25.489,52054	0,5269 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	25.463,16307	0,5264 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	25.353,68793	0,5241 %
Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP (sem carteira nesta data)	25.143,31588	0,5198 %
VALE ON N1 - VALE3	24.153,42834	0,4993 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	22.931,50354	0,4740 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	22.093,12267	0,4567 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	21.296,02401	0,4402 %
ISHARES MSCI ACWI ETF - BACW39	21.119,12507	0,4366 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	21.018,07616	0,4345 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	21.016,82681	0,4345 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	21.011,46648	0,4344 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.994,96595	0,4340 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.994,04604	0,4340 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.986,18119	0,4338 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.985,26449	0,4338 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.982,69967	0,4338 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.968,72806	0,4335 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	20.932,36914	0,4327 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.446,48696	0,4227 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	19.252,83457	0,3980 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	17.545,18437	0,3627 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	17.242,54407	0,3564 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	17.172,37718	0,3550 %
Cotas de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND Z CAP (sem carteira nesta data)	16.772,90409	0,3467 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16.542,27390	0,3420 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	16.234,37038	0,3356 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	15.908,35486	0,3289 %
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	15.629,39147	0,3231 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	15.509,73192	0,3206 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	15.165,61632	0,3135 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	14.939,10855	0,3088 %
NVIDIA CORP - NVDC34	13.673,11328	0,2827 %
APPLE INC - AAPL34	12.732,67173	0,2632 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	12.374,29770	0,2558 %
BRASIL ON NM - BBAS3	12.348,32327	0,2553 %
Investimento no Exterior - BB FUND TOP V SP	11.911,17604	0,2462 %
Outras Disponibilidades	11.793,36308	0,2438 %
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	11.509,90515	0,2379 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFC4Y6	11.429,19722	0,2363 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	11.064,24401	0,2287 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.516,22145	0,2174 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.512,48534	0,2173 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	10.370,33894	0,2144 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.220,63169	0,2113 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Titulos Públicos / - - Não Informado	10.145,38027	0,2097 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	9.814,51055	0,2029 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	9.058,18620	0,1873 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI BRBDCLTRSB8	8.912,47414	0,1842 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	8.629,93038	0,1784 %
JBS ON NM - JBSS3	8.278,95303	0,1711 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	7.999,12341	0,1654 %
VIBRA ON NM - VBBR3	7.605,29310	0,1572 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	7.591,36358	0,1569 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6.832,62793	0,1412 %
ELETRORAS ON N1 - ELET3	6.797,60965	0,1405 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCUISQUAL F DRE	6.546,04696	0,1353 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.228,16241	0,1288 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	6.088,58135	0,1259 %
ALPHABET INC - GOGL34	5.926,70179	0,1225 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	5.855,84375	0,1211 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.618,98139	0,1162 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.477,06604	0,1132 %
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	5.359,58234	0,1108 %
BROADCOM INC - AVGO34	5.278,06060	0,1091 %
META PLATFORMS, INC - FBOK34	5.206,43406	0,1076 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFC654	5.162,82148	0,1067 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	4.957,93665	0,1025 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	4.896,53805	0,1012 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.796,40309	0,0992 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	4.791,03678	0,0990 %
COPASA ON NM - CSMG3	4.790,06277	0,0990 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	4.775,36562	0,0987 %
SABESP ON NM - SBSP3	4.764,60436	0,0985 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	4.733,48594	0,0979 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBV2	4.709,42422	0,0974 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4.697,09471	0,0971 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4.600,96740	0,0951 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	4.549,84736	0,0941 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.453,28629	0,0921 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.407,20017	0,0911 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.380,31625	0,0906 %
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	4.313,94173	0,0892 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	4.194,31591	0,0867 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	4.184,81584	0,0865 %
TIM ON NM - TIMS3	4.118,28336	0,0851 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / CORE SP 500 DRE	4.112,65230	0,0850 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	4.090,05847	0,0846 %
PETROBRAS ON - PETR3	4.075,52328	0,0843 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.008,46631	0,0829 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	3.987,18841	0,0824 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3.978,35641	0,0822 %
ALLOS ON NM - ALOS3	3.970,73009	0,0821 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	3.806,40489	0,0787 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3.689,47377	0,0763 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ASSAI ON NM - ASAI3	3.678,22892	0,0760 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	3.646,99687	0,0754 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN138	3.599,35406	0,0744 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3.555,45026	0,0735 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	3.363,88538	0,0695 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	3.352,44172	0,0693 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BRBEVELFNFI0	3.309,22927	0,0684 %
B3 ON NM - B3SA3	3.280,57765	0,0678 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	3.242,33021	0,0670 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3.219,66887	0,0666 %
FLEURY ON NM - FLRY3	3.196,76803	0,0661 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	3.137,17438	0,0649 %
COSAN ON NM - CSAN3	3.127,55141	0,0647 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	3.095,65423	0,0640 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	3.062,80417	0,0633 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2.954,39103	0,0611 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	2.893,91207	0,0598 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	2.849,53395	0,0589 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2.835,27604	0,0586 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.834,67212	0,0586 %
WEG ON NM - WEGE3	2.791,33291	0,0577 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2.735,79108	0,0566 %
WALMART INC - WALM34	2.720,98970	0,0562 %
Debênture Simples - CIEL16	2.594,76399	0,0536 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2.575,74958	0,0532 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2.543,05657	0,0526 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI BRBCEFLFIZH7	2.530,92984	0,0523 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2.505,67497	0,0518 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	2.500,27592	0,0517 %
GUARARAPES ON - GUAR3	2.487,64063	0,0514 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2.486,39091	0,0514 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	2.484,92930	0,0514 %
VALID ON NM - VLID3	2.432,07354	0,0503 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	2.430,56081	0,0502 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBBCLFC787	2.424,26733	0,0501 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CREDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	2.348,04982	0,0485 %
ALPHABET INC - GOGL35	2.304,43453	0,0476 %
DEXCO ON NM - DXCO3	2.251,57444	0,0465 %
Debênture Simples - SUZBB1	2.236,74574	0,0462 %
Debênture Simples - PALFA4	2.227,50587	0,0460 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2.216,70001	0,0458 %
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	2.201,96459	0,0455 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.186,57545	0,0452 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	2.186,47039	0,0452 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	2.141,61447	0,0443 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPACLFNRM1	2.134,08987	0,0441 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	2.087,47688	0,0432 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2.076,86785	0,0429 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	2.008,47337	0,0415 %
TESLA, INC - TSLA34	2.000,14653	0,0413 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	1.980,21915	0,0409 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	1.977,23793	0,0409 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	1.974,45984	0,0408 %
Debênture Simples - HYPEA8	1.930,84146	0,0399 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	1.889,53562	0,0391 %
VAMOS ON NM - VAMO3	1.832,84087	0,0379 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1.827,49908	0,0378 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1.826,35979	0,0378 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1.821,55889	0,0377 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1.819,45672	0,0376 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	1.752,28018	0,0362 %
NETFLIX, INC - NFLX34	1.723,81278	0,0356 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.720,12856	0,0356 %
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1.712,76460	0,0354 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.701,74153	0,0352 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1.669,53876	0,0345 %
Debênture Simples - BSA312	1.652,41268	0,0342 %
GE AEROSPACE - GEO34	1.651,26054	0,0341 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFCX7	1.641,65295	0,0339 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1.624,65759	0,0336 %
MRV ON NM - MRVE3	1.610,28395	0,0333 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1.600,77252	0,0331 %
Debênture Simples - PASS13	1.598,22292	0,0330 %
ASML HOLDING NV - ASML34	1.582,12147	0,0327 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1.557,78029	0,0322 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1.537,59382	0,0318 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	1.536,72755	0,0318 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	1.535,30189	0,0317 %
AUREN ON NM - AURE3	1.505,54247	0,0311 %
THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	1.483,88480	0,0307 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	1.478,61863	0,0306 %
QUALCOMM INC - QCOM34	1.470,12572	0,0304 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	1.463,99351	0,0303 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	1.462,36815	0,0302 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	1.460,72346	0,0302 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1.458,32207	0,0301 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	1.451,48780	0,0300 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	1.439,03470	0,0297 %
Debênture Simples - BSA318	1.436,05524	0,0297 %
Debênture Simples - NTSD17	1.430,38710	0,0296 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI BRSANBLFN1A0	1.419,79578	0,0294 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI BRBITALFN1G3	1.397,45644	0,0289 %
CAMIL ON NM - CAML3	1.389,00801	0,0287 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	1.382,03371	0,0286 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1.375,20356	0,0284 %
CELUL IRANI ON - RANI3	1.369,92477	0,0283 %
CIELO ON NM - CIEL3	1.349,47557	0,0279 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	1.325,69550	0,0274 %
ISHARES MSCI JAPAN ETF - BEWJ39	1.315,81401	0,0272 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	1.311,27884	0,0271 %
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	1.305,87625	0,0270 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	1.305,04768	0,0270 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: QQQ / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000132 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	1.296,12196	0,0268 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1.294,88329	0,0268 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1.289,61585	0,0267 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	1.274,77071	0,0264 %
ANIMA ON NM - ANIM3	1.265,46641	0,0262 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	1.262,78784	0,0261 %
GPS ON NM - GGPS3	1.262,42071	0,0261 %
NOVO NORDISK S.A. - N1V034	1.259,67622	0,0260 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1.231,84125	0,0255 %
Debênture Simples - CGOS15	1.227,11109	0,0254 %
Debênture Simples - EBENA7	1.224,24643	0,0253 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1.215,46504	0,0251 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	1.187,28856	0,0245 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	1.184,34338	0,0245 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	1.162,67472	0,0240 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	1.150,09733	0,0238 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	1.146,37403	0,0237 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	1.141,40141	0,0236 %
GRENDENE ON NM - GRND3	1.132,87840	0,0234 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1.128,30229	0,0233 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	1.101,57942	0,0228 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	1.101,44655	0,0228 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1.099,89394	0,0227 %
Debênture Simples - NTSD15	1.097,02191	0,0227 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1.095,63763	0,0226 %
GRUPO SBF ON NM - SBF3	1.071,64342	0,0222 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	1.069,45618	0,0221 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	1.066,94887	0,0221 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	1.066,13893	0,0220 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.060,87074	0,0219 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1.045,22727	0,0216 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	1.037,91055	0,0215 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1.036,21630	0,0214 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	1.032,73301	0,0213 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	1.025,40203	0,0212 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHI34	1.016,68060	0,0210 %
Debênture Simples - CELG12	1.015,98268	0,0210 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	1.013,79524	0,0210 %
WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	1.007,76831	0,0208 %
ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	1.003,35531	0,0207 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	1.001,34283	0,0207 %
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	993,54628	0,0205 %
VISA INC - VISA34	986,77167	0,0204 %
Debênture Simples - CGASA0	983,93722	0,0203 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ORACLE CORPORATION - ORCL34	976,61553	0,0202 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	975,44889	0,0202 %
Debênture Simples - MNLT11	974,05335	0,0201 %
Debênture Simples - NTSD16	973,62751	0,0201 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	972,34687	0,0201 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	967,05562	0,0200 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	959,16156	0,0198 %
SERENA ON NM - SRNA3	954,45263	0,0197 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	946,12297	0,0196 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	942,33205	0,0195 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	941,55168	0,0195 %
Debênture Simples - GGBRA7	926,46081	0,0192 %
Debênture Simples - EKTRA3	920,88038	0,0190 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	915,37759	0,0189 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	914,82399	0,0189 %
Debênture Simples - CSANA0	904,97156	0,0187 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	900,64523	0,0186 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	872,59567	0,0180 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	860,58723	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC290	858,76380	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	852,93501	0,0176 %
Debênture Simples - CPGT17	846,74353	0,0175 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / SP500GROWTH DRE	842,60470	0,0174 %
ENEVA ON NM - ENEV3	835,38714	0,0173 %
UNIPAR PNB - UNIP6	833,97435	0,0172 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	831,66527	0,0172 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	825,17543	0,0171 %
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	821,27431	0,0170 %
Debênture Simples - TRPLA5	817,94169	0,0169 %
Debênture Simples - IOCHA3	815,16054	0,0169 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC373	812,90268	0,0168 %
Debênture Simples - ASAI A0	807,52189	0,0167 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	806,21098	0,0167 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	805,23128	0,0166 %
Debênture Simples - TBSP11	799,13894	0,0165 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	798,79035	0,0165 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	796,30744	0,0165 %
ISHARES MSCI EUROZONE ETF - BEZU39	795,20531	0,0164 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	794,24486	0,0164 %
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF - BGWH39	786,94192	0,0163 %
ARMAC ON NM - ARML3	786,04211	0,0162 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	769,86421	0,0159 %
Debênture Simples - RENTC8	766,47707	0,0158 %
CATERPILLAR INC - CATP34	749,83200	0,0155 %
Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	744,28065	0,0154 %
THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	741,42579	0,0153 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	739,72408	0,0153 %
CBA ON NM - CBAV3	730,40303	0,0151 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN726)	728,87753	0,0151 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CPLD19	719,66849	0,0149 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNCE1	712,26176	0,0147 %
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	711,25543	0,0147 %
MERCK & CO, INC - MRCK34	707,36384	0,0146 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	705,50482	0,0146 %
BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	691,74375	0,0143 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	668,53324	0,0138 %
ABBVIE INC - ABBV34	668,21799	0,0138 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	648,71407	0,0134 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	637,23038	0,0132 %
CHEVRON CORPORATION - CHVX34	634,69725	0,0131 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	634,18210	0,0131 %
TUPY ON NM - TUPY3	633,87147	0,0131 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	630,35878	0,0130 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	627,68357	0,0130 %
COGNA ON ON NM - COGN3	626,67196	0,0130 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	621,44776	0,0128 %
Debênture Simples - FLRY19	608,17803	0,0126 %
Debênture Simples - CPFFPA6	601,89229	0,0124 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCISOUTHKOR DRE	601,25944	0,0124 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	596,63489	0,0123 %
THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	594,55485	0,0123 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	591,06206	0,0122 %
Debênture Simples - FLRY29	588,20534	0,0122 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	573,96507	0,0119 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	573,57929	0,0119 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	572,32005	0,0118 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	570,62325	0,0118 %
Debênture Simples - SUZB18	563,56106	0,0117 %
Debênture Simples - CEEBA8	558,42255	0,0115 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	553,63202	0,0114 %
ADOBE INC - ADBE34	549,65153	0,0114 %
Debênture Simples - VBBR16	548,05922	0,0113 %
AZUL PN N2 - AZUL4	545,14675	0,0113 %
Debênture Simples - ANHBA2	538,17739	0,0111 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	537,65241	0,0111 %
ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	536,08974	0,0111 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	534,96835	0,0111 %
ISHARES MSCI CHINA ETF - BCHI39	533,21070	0,0110 %
Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	526,81880	0,0109 %
AT&T INC - ATTB34	526,26894	0,0109 %
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	526,25450	0,0109 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	522,91764	0,0108 %
Operações Compromissadas	521,25337	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI BRBVKWLF19X4	513,74526	0,0106 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	510,48831	0,0106 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	509,44691	0,0105 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI BRCITILF13W4	507,94200	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFEE3	507,32023	0,0105 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	507,22076	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	498,99998	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	498,08602	0,0103 %
Debênture Simples - LORTA5	493,47108	0,0102 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	491,27122	0,0102 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	490,04680	0,0101 %
Debênture Simples - VTBE21	487,95932	0,0101 %
Debênture Simples - FENS12	486,12160	0,0100 %
Debênture Simples - CCROA6	485,33042	0,0100 %
Debênture Simples - CRFB33	482,12577	0,0100 %
Debênture Simples - RDORB9	481,09140	0,0099 %
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - BIWF39	475,54439	0,0098 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	461,34897	0,0095 %
Debênture Simples - YDUQA0	453,20866	0,0094 %
APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	450,46372	0,0093 %
VITTIA ON NM - VITT3	449,00071	0,0093 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI BRBITALFN2X6	440,68655	0,0091 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI BRCAMRLF288	438,84527	0,0091 %
ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	435,35628	0,0090 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	434,60709	0,0090 %
Investimentos no Exterior	431,89474	0,0089 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	427,26164	0,0088 %
Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	425,83404	0,0088 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	422,70665	0,0087 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILF17J8	418,26981	0,0086 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	417,72297	0,0086 %
Debênture Simples - VBBR15	411,79651	0,0085 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	411,36456	0,0085 %
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	411,09618	0,0085 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNC66	408,32451	0,0084 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	406,34565	0,0084 %
MCDONALDS CORP - MCDC34	403,86192	0,0083 %
Investimento no Exterior - IYW US EQUITY	401,29421	0,0083 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	401,03471	0,0083 %
Debênture Simples - ANHB10	399,41946	0,0083 %
Valores a receber (omitidos)	398,69523	0,0082 %
DANAHER CORPORATION - DHER34	398,07969	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	397,90214	0,0082 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	394,84337	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	392,45915	0,0081 %
Debênture Simples - ONCOA1	387,70248	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	384,54655	0,0079 %
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI BRNUFNLF13T0	382,64373	0,0079 %
Debênture Simples - PETR36	379,99453	0,0079 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	378,13275	0,0078 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	378,10829	0,0078 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNJZ6	375,89489	0,0078 %
Debênture Simples - ANHBA4	375,31497	0,0078 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNL1	373,93500	0,0077 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	373,82541	0,0077 %
Debênture Simples - CSRNA0	371,05238	0,0077 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	364,88682	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	363,54028	0,0075 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	362,30811	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI BRABCBFIEX6	361,60788	0,0075 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1L4	360,30333	0,0074 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLNNCY9	360,25973	0,0074 %
SERVICENOW INC - N1OW34	354,30165	0,0073 %
Debênture Simples - LORTA8	354,05419	0,0073 %
Debênture Simples - IGTA01	353,62243	0,0073 %
MILLS ON NM - MILS3	349,55966	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	345,26222	0,0071 %
PFIZER INC - PFIZ34	344,72705	0,0071 %
Debênture Simples - ASAJ14	344,30090	0,0071 %
Debênture Simples - TLPP27	342,15469	0,0071 %
TOTVS ON NM - TOTS3	340,43425	0,0070 %
MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	340,11263	0,0070 %
UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	338,24720	0,0070 %
Debênture Simples - TIET19	338,18308	0,0070 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCITILF13Y0	335,02707	0,0069 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	333,69150	0,0069 %
COMCAST CORPORATION - CMCS34	333,15822	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAJ3	332,15942	0,0069 %
ORIZON ON NM - ORVR3	330,24916	0,0068 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	327,81504	0,0068 %
UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	326,17530	0,0067 %
Debênture Simples - SBSPE8	326,16109	0,0067 %
Debênture Simples - ENEVC0	323,28038	0,0067 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	323,00516	0,0067 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLF13J4	320,36677	0,0066 %
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	320,30073	0,0066 %
CDB/ RDB - DRESNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	320,22963	0,0066 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	318,73204	0,0066 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	318,18399	0,0066 %
STRYKER CORP - S1YK34	314,95312	0,0065 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	314,15706	0,0065 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	313,34824	0,0065 %
UNILEVER PLC - ULEV34	309,63713	0,0064 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	303,09090	0,0063 %
Debênture Simples - TAEE16	300,99782	0,0062 %
Debênture Simples - NTSD25	298,88988	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI BRDAYCLTF1C3	298,41203	0,0062 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BRCITILF13X2	292,32815	0,0060 %
CONOCOPHILLIPS - COPH34	290,82351	0,0060 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	289,96860	0,0060 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	285,99534	0,0059 %
INTEL CORPORATION - ITC34	284,93647	0,0059 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ESCEA1	284,64050	0,0059 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	282,66123	0,0058 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	281,86275	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	280,69325	0,0058 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI BRITUBLF175	276,42833	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC035	274,10959	0,0057 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	272,98390	0,0056 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	272,85587	0,0056 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI BRBTOYLF12J6	271,98001	0,0056 %
Debênture Simples - HAPV12	271,12041	0,0056 %
CITIGROUP INC - CTGP34	270,69460	0,0056 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	265,35429	0,0055 %
VULCABRAS ON - VULC3	263,85752	0,0055 %
BLACKROCK, INC - BLAK34	263,50675	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	262,54938	0,0054 %
CCR SA ON NM - CCRO3	262,08710	0,0054 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	260,90935	0,0054 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	259,82434	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	259,26209	0,0054 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - BEEM39	254,75190	0,0053 %
EZTEC ON NM - EZTC3	252,25449	0,0052 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	250,53911	0,0052 %
TENDA ON - TEND3	246,59018	0,0051 %
Debênture Simples - DASAA5	243,53285	0,0050 %
PROLOGIS INC - P1LD34	242,78987	0,0050 %
FERBASA PN N1 - FESA4	240,00638	0,0050 %
DEERE & CO - DEEC34	238,09058	0,0049 %
ISHARES MSCI EAFE ETF - BEFA39	235,81380	0,0049 %
Debênture Simples - CCROA4	235,66912	0,0049 %
EVEN ON NM - EVEN3	233,94755	0,0048 %
PETZ ON NM - PETZ3	233,47063	0,0048 %
Debênture Simples - CSNAA2	233,04403	0,0048 %
SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	232,32933	0,0048 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	229,09946	0,0047 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	227,62928	0,0047 %
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - BDVY39	227,29367	0,0047 %
Debênture Simples - ALGAA2	227,24985	0,0047 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	227,06209	0,0047 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	223,07360	0,0046 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	222,40884	0,0046 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	221,85609	0,0046 %
BP PLC - B1PP34	220,80145	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	219,92862	0,0045 %
Debênture Simples - SUZBA1	215,55689	0,0045 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	213,34429	0,0044 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI BRRBBLF11B8	212,94778	0,0044 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	209,22032	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRYF7	208,43897	0,0043 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	208,02343	0,0043 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	207,91340	0,0043 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	207,28687	0,0043 %
Debênture Simples - CELP16	206,43036	0,0043 %
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDBLF1097	204,58039	0,0042 %
Debênture Simples - CSAN13	204,23675	0,0042 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI BRCNHCLF382	203,74064	0,0042 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTQ24	202,83384	0,0042 %
Debênture Simples - CPLD17	202,03469	0,0042 %
Debênture Simples - PALFA2	201,47236	0,0042 %
AMERICAN TOWER CORP - T10W34	200,84032	0,0042 %
DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	199,32158	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	198,11881	0,0041 %
NIKE INC - NIKE34	196,54184	0,0041 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLTRUL3	194,57342	0,0040 %
STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	193,94271	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	191,45375	0,0040 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	190,11280	0,0039 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	185,61400	0,0038 %
EQUINOR ASA - E1QN34	185,48621	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	184,06684	0,0038 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI BRBPACLFNCN1	184,05041	0,0038 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	183,32735	0,0038 %
SHOPIFY INC - S2H034	183,27517	0,0038 %
FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	182,62749	0,0038 %
RIO TINTO PLC - RIOT34	181,87017	0,0038 %
Debênture Simples - EKTRA0	181,77429	0,0038 %
Debênture Simples - HAPV13	181,40018	0,0037 %
Debênture Simples - MULP17	180,67542	0,0037 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIT: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	180,48366	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLC0W8	179,48327	0,0037 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	178,72688	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	178,69569	0,0037 %
Debênture Simples - TAEEB1	177,40772	0,0037 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	176,61202	0,0037 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI BRBBDCFLC175	176,35732	0,0036 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	175,33068	0,0036 %
Debênture Simples - RADL19	173,51549	0,0036 %
Debênture Simples - TUPY14	172,52663	0,0036 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	172,18108	0,0036 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	172,13836	0,0036 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	168,81452	0,0035 %
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	166,39456	0,0034 %
ZOETIS INC - Z1TS34	166,03947	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	164,24324	0,0034 %
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	162,28580	0,0034 %
EQUINIX INC - EQIX34	161,91408	0,0033 %
Debênture Simples - IGTAB0	161,87471	0,0033 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	160,58837	0,0033 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2029	159,55207	0,0033 %
Debênture Simples - CSAN14	159,27276	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	158,24607	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	157,69541	0,0033 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	156,15653	0,0032 %
DIAGEO PLC - DEOP34	153,94525	0,0032 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	153,12471	0,0032 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1T134	153,04627	0,0032 %
Debênture Simples - RIGEA4	152,80815	0,0032 %
BANCO SANTANDER SA - BCSA34	151,52602	0,0031 %
Debênture Simples - SBSPB1	149,38764	0,0031 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	148,90871	0,0031 %
Investimento no Exterior - COTA SOXX US	146,13687	0,0030 %
TEGMA ON NM - TGMA3	145,08409	0,0030 %
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	144,95155	0,0030 %
AIRBNB INC - AIRB34	144,83929	0,0030 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	144,20711	0,0030 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	143,68857	0,0030 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	143,58109	0,0030 %
Debênture Simples - HAPV11	140,49050	0,0029 %
CORTEVA INC - C1TV34	139,40777	0,0029 %
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	138,03681	0,0029 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	136,56886	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	134,76189	0,0028 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	134,62151	0,0028 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	134,34876	0,0028 %
AMBIPAR ON NM - AMBP3	133,16106	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	133,05660	0,0028 %
Recibo de Subscrição - BMBR	131,28021	0,0027 %
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	130,26412	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	129,87989	0,0027 %
Debênture Simples - SBSPD8	129,51114	0,0027 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	129,46548	0,0027 %
Títulos Públicos (omitidos)	128,67669	0,0027 %
DIMED ON - PNVL3	127,41286	0,0026 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	126,43941	0,0026 %
ISHARES S&P 500 VALUE ETF - BIVE39	124,23037	0,0026 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ24	123,39504	0,0026 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	123,18630	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	122,47187	0,0025 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34	121,58387	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	121,36815	0,0025 %
Valores a pagar (omitidos)	119,60914	0,0025 %
Debênture Simples - MOV117	119,58174	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	119,01366	0,0025 %
LAVVI ON NM - LAVV3	118,73107	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	118,43036	0,0024 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	115,52904	0,0024 %
Debênture Simples - VAMO13	114,79909	0,0024 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	114,54077	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	113,47081	0,0023 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	111,27203	0,0023 %
SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	110,33703	0,0023 %
MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	110,27356	0,0023 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	109,67651	0,0023 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	109,00883	0,0023 %
Debênture Simples - TFLEB0	108,98498	0,0023 %
Valores a receber / Dividendos CYRE3	108,74907	0,0022 %
FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	108,18907	0,0022 %
Debênture Simples - CEPEA3	108,15809	0,0022 %
NEWMONT CORP - N1EM34	106,77448	0,0022 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	106,67026	0,0022 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	105,44054	0,0022 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	105,44054	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	105,18761	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	104,31516	0,0022 %
PLANOPLANO ON NM - PLPL3	104,03577	0,0022 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	102,69171	0,0021 %
REALTY INCOME CORP - R1IN34	101,63496	0,0021 %
THE TRADE DESK INC - T2TD34	99,19128	0,0021 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	99,09089	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	98,88125	0,0020 %
COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	98,08993	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	97,33141	0,0020 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	96,71479	0,0020 %
MODERNA INC - M1RN34	96,65795	0,0020 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	96,40398	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	96,29951	0,0020 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	94,88929	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOG6	92,71869	0,0019 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	91,18540	0,0019 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	90,71983	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	89,09381	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	88,98937	0,0018 %
Debênture Simples - LORTA9	88,55315	0,0018 %
Debênture Simples - CSRNA2	88,33990	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI BRBDCLFC1H7	87,90176	0,0018 %
Debênture Simples - LRENB1	86,84224	0,0018 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	86,83551	0,0018 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	84,92559	0,0018 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	84,78481	0,0018 %
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	83,14423	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	82,86124	0,0017 %
SEA LTD - S2EA34	82,33311	0,0017 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	82,30107	0,0017 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	81,62880	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRCNHCLF3E5	81,61838	0,0017 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMITS:	81,47238	0,0017 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
PETRORECONCAVO S.A / NR_PJ_PJ_EMITIS: 03342704000130 / TP_PJ_PJ_EMITIS: PJ /		
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	80,72061	0,0017 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	79,73542	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	79,47533	0,0016 %
Debênture Simples - IGTA37	79,08765	0,0016 %
JDCOM INC - JDCO34	78,85345	0,0016 %
THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	77,80193	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	77,34133	0,0016 %
NASDAQ INC - N1DA34	77,22252	0,0016 %
BLOCK, INC - S2QU34	76,23284	0,0016 %
HEWLETT-PACKARD COMPANY - HPQB34	76,15153	0,0016 %
VIVEO ON NM - VVEO3	75,72928	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	75,39525	0,0016 %
Debênture Simples - PALFA1	75,29276	0,0016 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	74,90848	0,0015 %
DASA ON NM - DASA3	74,23925	0,0015 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	72,42618	0,0015 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	71,85872	0,0015 %
MELIUIZ ON NM - CASH3	71,31653	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	71,29103	0,0015 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMITIS: IGUATEMI S.A. / NR_PJ_PJ_EMITIS: 60543816000193 / TP_PJ_PJ_EMITIS: PJ /	71,04248	0,0015 %
MORGAN STANLEY - MSBR34	70,01937	0,0014 %
Debênture Simples - ENGIA7	69,83638	0,0014 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	69,75584	0,0014 %
NOVARTIS AG - N1VS34	68,89731	0,0014 %
Debênture Simples - USIM18	68,73960	0,0014 %
Recibo de Subscrição - MLFT	68,41904	0,0014 %
Debênture Simples - DASAA1	67,72246	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	66,72329	0,0014 %
ZAMP S.A. - ZAMP3	66,19566	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	65,84858	0,0014 %
TRISUL ON NM - TRIS3	64,50922	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	64,23320	0,0013 %
DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	63,01578	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	61,80809	0,0013 %
Debênture Simples - CRFB26	61,09007	0,0013 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	59,84951	0,0012 %
Debênture Simples - SBSPB7	57,54494	0,0012 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	57,53105	0,0012 %
BLAU ON NM - BLAU3	57,45258	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	57,29643	0,0012 %
BAIDU INC - BIDU34	54,37752	0,0011 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	54,31430	0,0011 %
GAFISA ON NM - GFSA3	53,57718	0,0011 %
FIRST SOLAR, INC - FSLR34	53,25026	0,0011 %
TELEFONICA SA - TLNC34	52,77552	0,0011 %
VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	52,75681	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	52,33298	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	51,97091	0,0011 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	51,80180	0,0011 %
JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	51,47500	0,0011 %
ECOPETROL SA - E1CO34	50,24308	0,0010 %
Debênture Simples - RLOG11	49,79047	0,0010 %
FRANCO-NEVADA CORP - F2NV34	49,77962	0,0010 %
ROBLOX CORPORATION - R2BL34	48,86015	0,0010 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	47,73595	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	47,57435	0,0010 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	47,30748	0,0010 %
CARNIVAL CORP - C1CL34	46,75635	0,0010 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	46,42621	0,0010 %
MICROSTRATEGY INC - M2ST34	46,03300	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFB5	44,92051	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI BRBBHILFIEQ2	44,18470	0,0009 %
Direito de Subscrição - CSMG	43,29625	0,0009 %
ARCELORMITTAL - ARMT34	41,37872	0,0009 %
BIONTECH SE - B1NT34	41,06258	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	40,42900	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	40,11726	0,0008 %
Debênture Simples - BRMLA0	40,11489	0,0008 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	38,11805	0,0008 %
Debênture Simples - MRSL1A	37,56375	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFB74	35,66772	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	34,37347	0,0007 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	33,66824	0,0007 %
SUN COMMUNITIES INC - S2UI34	33,61532	0,0007 %
PEPSICO, INC - PEPB34	33,18248	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	32,15649	0,0007 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	31,93665	0,0007 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - Z1OM34	31,46945	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	30,51631	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	30,33963	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	30,18061	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	29,89804	0,0006 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	29,73091	0,0006 %
Compras a termo a receber (omitidas)	29,38755	0,0006 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1DU34	29,00462	0,0006 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	28,64191	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000	28,21593	0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	28,08400	0,0006 %
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	26,29324	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	26,13446	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	25,82266	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	25,42705	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	24,25461	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	23,41780	0,0005 %
ALBEMARLE CORP - A1LB34	23,24727	0,0005 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	23,11962	0,0005 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	22,98274	0,0005 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	22,84716	0,0005 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	21,99588	0,0005 %
Disponibilidades	21,94852	0,0005 %
Outras Aplicações (omitidas)	21,68166	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	21,01347	0,0004 %
THE KRAFT HEINZ COMPANY - KHCB34	20,91293	0,0004 %
BANCO SANTANDER CHILE - B1SA34	20,07282	0,0004 %
AZEVEDO PN - AZEV4	19,36868	0,0004 %
Debênture Simples - SBSPG0	18,14497	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	17,97556	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	17,84349	0,0004 %
MOBLY ON NM - MBLV3	17,70923	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	17,56040	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	17,13262	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	16,66260	0,0003 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	16,65843	0,0003 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	16,50871	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	15,23908	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	14,74558	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	14,55099	0,0003 %
STAG INDUSTRIAL INC - S2TA34	14,45705	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	14,38242	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	13,80585	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF25	13,67808	0,0003 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	13,48850	0,0003 %
UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	13,22423	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI BRBBDCLFC258	12,93623	0,0003 %
BILIBILI INC - B1IL34	12,39090	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	12,35237	0,0003 %
TAL EDUCATION GROUP - T1AL34	12,32629	0,0003 %
BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	11,47765	0,0002 %
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF - BEFV39	11,26461	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	11,15868	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	10,80011	0,0002 %
Valores a receber / Direitos B3SA3	10,79601	0,0002 %
COPEL ON N1 - CPLE3	10,06229	0,0002 %
Debênture Simples - SBSPH0	9,87394	0,0002 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	9,85046	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	9,73749	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	9,61685	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	9,48088	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	9,44470	0,0002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	9,43886	0,0002 %
TRANSOCEAN LTD - RIGG34	9,43523	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	9,43120	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-NTDL / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	9,42883	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	9,10946	0,0002 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / MSCIU\$VALUEF DRE	8,78952	0,0002 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	8,69394	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-DOL-QS8L / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	8,68873	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	8,34073	0,0002 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	7,93488	0,0002 %
Debênture Simples - CSMGA5	7,86162	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2032 - Indexador: CDI BRBBDCLTRX94	7,77863	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	7,74633	0,0002 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	7,62728	0,0002 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	7,57722	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	7,17497	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	6,39324	0,0001 %
SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	6,36029	0,0001 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6,16511	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	6,11316	0,0001 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIT: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 05878397000132 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	5,83036	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPTS750	5,64573	0,0001 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	5,58595	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-USIW / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	5,54548	0,0001 %
PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	5,39739	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-D12-FTW2 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	5,22320	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	5,07533	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/08/2024 - Indexador: CDI	4,86363	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	4,73997	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	4,58032	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	4,53273	0,0001 %
Cotas de BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE - DVER11	4,41770	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	4,38008	0,0001 %
Debênture Simples - SAPRB1	4,34487	0,0001 %
UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	4,30169	0,0001 %
SANEPAR PN - SAPR4	3,92175	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,91784	0,0001 %
Opções - Posições titulares - IBOVT129	3,69653	0,0001 %
Direitos Creditórios	3,56528	0,0001 %
TELADOC HEALTH INC - T2DH34	3,45178	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	3,38602	0,0001 %
Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 / Denominação Social do emissor: TUPY SA	2,96632	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	2,86401	0,0001 %
Opções - Posições titulares - SBSPT700	2,85699	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	2,77520	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	2,77143	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	2,73033	0,0001 %
LUMEN TECHNOLOGIES, INC - L1MN34	2,34038	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	2,31418	0,0000 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIT: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,28577	0,0000 %
Cotas de BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE - BDAP11	2,13188	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,09308	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	2,03554	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	2,01072	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPT667	2,00360	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2026	1,91584	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	1,90602	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	1,89047	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF30	1,75994	0,0000 %
Cotas de CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	1,70472	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN26	1,68994	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/09/2024 - Indexador: CDI	1,62209	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1,61598	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,56717	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	1,51278	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2027	1,47862	0,0000 %
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34	1,43813	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	1,36685	0,0000 %
Recibo de Subscrição - EQTL9	1,28174	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	1,26682	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,24894	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG125	1,20369	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	1,20163	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPS715	1,19719	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	1,16289	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	1,15607	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPS740	1,08406	0,0000 %
Direito de Subscrição - RENT	1,03814	0,0000 %
BEYOND MEAT INC - B2YN34	0,98854	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	0,86792	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,85823	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCL3	0,83733	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,79651	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,79643	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,78610	0,0000 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ONCOCLINICAS ON / NM_EMIT: ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA / NR_PF_PJ_EMIT: 12104241000402 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,77296	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,76548	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,76338	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2024 - Indexador: CDI	0,73727	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPS735	0,69519	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,69300	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,67265	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	0,66138	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,61127	0,0000 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,59484	0,0000 %
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 20/12/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,59176	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2024 - Indexador: CDI	0,58108	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/09/2024 - Indexador: CDI	0,56971	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - RENT1	0,56352	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,51600	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/07/2024 - Indexador: CDI	0,50487	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2024 - Indexador: CDI	0,49031	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,48100	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/QS8L	0,46908	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,46523	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,44752	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,42058	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD ID/WTDL	0,40847	0,0000 %
Letras Financeiras	0,40285	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/07/2024 - Indexador: CDI	0,40270	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,38620	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	0,37596	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,35617	0,0000 %
Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	0,35452	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,34384	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,30960	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,30819	0,0000 %
Direito de Subscrição - RENT1	0,29528	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	0,29098	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF33	0,28945	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	0,28812	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,28412	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,28092	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,27952	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,27891	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPT647	0,27195	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,27039	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI	0,26250	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,25647	0,0000 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: MATER DEI ON / NM_EMIT: HOSPITAL MATER DEI S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 16676520000159 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,25040	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,24980	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/08/2024 - Indexador: CDI	0,23864	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,23366	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/USIW	0,22340	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,21616	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,21146	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IBOVG129	0,21114	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,21058	0,0000 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VIVEO ON NM / NM_EMIT: CM HOSPITALAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 12420164000157 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,20735	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,20491	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/07/2024 - Indexador: CDI	0,19867	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	0,19667	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,19527	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,18812	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF D12/FTW2	0,18424	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARLM3	0,18097	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,15450	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	0,14751	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,14085	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,14050	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,14005	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,13931	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,13353	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,12833	0,0000 %
Opções - Posições titulares / SBSPT700 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	0,12519	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,11347	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,11325	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,11194	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,11091	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,10196	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,10123	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,09837	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,09104	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2024 - Indexador: CDI	0,08829	0,0000 %
Opções - Posições titulares / SBSPT667 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	0,08756	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,08428	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,08383	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,08202	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,07970	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,07664	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,07619	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	0,07560	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,07282	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,07167	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMITS: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMITS: 7317860000118 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,06911	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,06783	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,06612	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,06546	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,06515	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,06033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,05864	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,05685	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT AUS/Q24	0,05662	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,05466	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMITS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMITS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,05461	0,0000 %
Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor: 84.683.374/0003-00 / Denominação Social do emissor: TUPY SA	0,05253	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,04887	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,04845	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,04706	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,04551	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,04489	0,0000 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMITS: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMITS: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMITS: PJ /	0,04407	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,03542	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,03536	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTN24	0,03489	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,03062	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,02667	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,02499	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,02411	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,02306	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,02195	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,01807	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,01781	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,01758	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM_EMIT: LOCALIZA RENT A CAR SA / NR_PF_PJ_EMIT: 16670085000155 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,01727	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,01700	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/07/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01476	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,01313	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - GBRFUTQ24	0,01256	0,0000 %
Valores a pagar / IIR_a_recolher	0,01242	0,0000 %
Opções - Posições titulares / SBSPT647 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	0,01183	0,0000 %
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00840	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00815	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ24	0,00593	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00572	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00528	0,0000 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00395	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00356	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00136	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	0,00122	0,0000 %
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00105	0,0000 %
Direito de Subscrição - AMAR1	0,00071	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-USN6 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00067	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,00066	0,0000 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00066	0,0000 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00051	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,00037	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00034	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00034	0,0000 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00033	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00023	0,0000 %
Valores a pagar / IIR_a_recolher	0,00022	0,0000 %
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00015	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN /	0,00013	0,0000 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-DOL-QSF1 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	0,00004	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPF ISP/USN6	0,00003	0,0000 %
Valores a pagar / IIR_a_recolher	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/QSF1	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOJAS MARISA DIR SUBS - 15/07/2024 / NM_EMIT: MARISA LOJAS SA / NR_PF_PJ_EMIT: 61189288000189 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - ONCO1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTM24	0,00000	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI BRBEVELFN0Y4	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	0,00000	0,0000 %
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM24	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - BRFS3	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - SJCFUTM24	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/07/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: EQUATORIAL DIR SUBS - 03/06/2024 / NM_EMIT: EQUATORIAL ENERGIA SA / NR_PF_PJ_EMIT: 03220438000173 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	0,00000	0,0000 %
Recibo de Subscrição - ONCO1	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	0,00000	0,0000 %
Direito de Subscrição - EQTL	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - JBS	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Cotas de ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 21/06/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMAR1	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Cotas de BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOLQSDB	-0,00012	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	-0,00046	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT INDUQ24 /	-0,00159	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadorias Futuros - OPD-DOL-QSDB / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-0,00224	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-0,00229	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / SBSPH907 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	-0,00453	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - MEXFUTN24	-0,00772	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT EUPU24	-0,00835	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01130	0,0000 %
Mercado Futuro - BRIFUT	-0,01190	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	-0,01344	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/07/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BÓLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,01476	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / SBSPH910 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	-0,02988	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ24	-0,03227	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT SEKU24	-0,03551	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / SBSPH900 - 16/08/2024 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	-0,03674	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH138	-0,03746	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT NOKU24	-0,03830	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTQ24	-0,06127	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISPIUSJB	-0,08386	0,0000 %
Mercado Futuro - WINFUT	-0,09227	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH907	-0,10398	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF D12/FTW1	-0,10750	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,11938	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	-0,14723	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVS117	-0,15194	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF ISPIUSMM	-0,15686	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPF D12/FTR3	-0,17326	0,0000 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,18006	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BÓLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,18149	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,18771	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&F - 31/10/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BÓLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,23995	0,0000 %
Valores a pagar / Emolumento Tomada	-0,34252	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	-0,34657	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOLU24	-0,39000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-0,47166	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	-0,48190	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	-0,53462	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG128	-0,67087	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH910	-0,69324	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	-0,71861	0,0000 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,72809	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPH900	-0,84688	0,0000 %
Opções - Posições lançadas / OPD IDINT8L	-0,88806	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,93015	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-1,00702	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-1,03721	0,0000 %



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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-1,19768	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-1,22204	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-1,30614	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	-1,71948	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTU24	-1,74085	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	-1,86922	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-1,93697	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-USJB / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-2,08175	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	-2,25937	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-2,42665	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-2,71088	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-2,83270	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-D12-FTW1 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-3,04754	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-3,77029	-0,0001 %
Valores a pagar / IR	-3,82600	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-USMM / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-3,89358	-0,0001 %
Valores a pagar / Auditoria	-4,13594	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,87343	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-D12-FTR3 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-4,91189	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-5,22264	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-7,96991	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-8,00179	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-8,05950	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-8,29823	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN24	-10,42504	-0,0002 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-12,10457	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-13,95543	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-13,98140	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	-16,25741	-0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-16,87218	-0,0003 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-17,55445	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-NT8L / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	-20,49947	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	-21,27968	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-22,21375	-0,0005 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-22,38706	-0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,92686	-0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-90,36950	-0,0019 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-129,29870	-0,0027 %
Valores a pagar / Posição Vendida de ARZZ3	-219,04827	-0,0045 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-263,74794	-0,0055 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-365,68797	-0,0078 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-1.573,37222	-0,0325 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-2.997,96973	-0,0620 %
Outros Valores a pagar	-175.445,94709	-3,6269 %



4. FUNDO ESTRESSADO – FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA

O Macaeprev tem 1 (um) fundo em carteira que tem passado por problemas operacionais, com ativos com baixa probabilidade de recuperação, o qual tem sido acompanhado através dos relatórios mensais e acompanhamento de deliberações, através de Assembleia de Cotistas, entre outras medidas. Ainda assim, o fundo ilíquido em carteira representa apenas 0,05% do patrimônio do Macaeprev.

Até 30/06/2024 foram resgatados o total de R\$ 10.132.155,67 (dez milhões e cento e trinta e dois mil e cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) do FIDC Multisetorial Itália, CNPJ: 13.990.000/0001-28, mais de 100% do capital total investido. O saldo em 30 de junho estava em R\$ 2.141.614,47 (dois milhões e cento e quarenta e um mil e seiscentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).

4.1. ATIVOS DA CARTEIRA

Acumuladores Ajax	<ul style="list-style-type: none">• Fundada em 1967, atuava na produção de baterias• Sediada em Bauru/SP• <u>Falência decretada em março/2016</u>
Ajax Treplan Construtora	<ul style="list-style-type: none">• Atuava no segmento de construção e incorporação de imóveis residenciais no interior do estado de São Paulo• <u>CNPJ ativo – companhia não operacional</u>
Borges Landeiro	<ul style="list-style-type: none">• Atua no segmento de construção e incorporação de imóveis residenciais na região Centro-Oeste destinado principalmente a famílias de classe média e baixa• <u>Em Recuperação Judicial ("RJ")</u><ul style="list-style-type: none">– Pedido de RJ deferido em novembro/2017
Brascopper	<ul style="list-style-type: none">• Fabricante de condutores elétricos de cobre, alumínio, para energia e telefonia, com sede em Ribeirão Preto/SP• <u>Em Recuperação Judicial ("RJ")</u><ul style="list-style-type: none">– Pedido de RJ deferido em julho/2015– Novo plano apresentado e aprovado pela Assembleia em novembro/2017



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



CAIG ¹	<ul style="list-style-type: none">• Empresa do Grupo Nassau• Atua no setor de açúcar e etanol• Foi fundada em 1937 e possui +75 anos de atuação no mercado• <u>Companhia em operação</u>
CB Cril	<ul style="list-style-type: none">• Fabricante de produtos de material plástico• Fundada em 1987 e atua nas regiões Sul e Sudeste• <u>Companhia em operação</u>
Eletrosom	<ul style="list-style-type: none">• Atua no comércio atacadista e varejista de máquinas, móveis e eletroeletrônicos• Fundada em 1980 em Monte Carmelo/MG• <u>Em Recuperação Judicial ("RJ")</u><ul style="list-style-type: none">– Plano aprovado pela Assembleia em novembro/2017– Pedido de RJ deferido em setembro/2015
Ikro	<ul style="list-style-type: none">• Atua na produção de componentes automotivos• Fundada em 1947 em Porto Alegre/RS• <u>Companhia em operação</u>
Industrial Rex	<ul style="list-style-type: none">• Atua na fabricação de elementos de fixação como parafusos, hastes, barras roscadas, porcas e outros• Parque fabril de +60 mil m²• <u>Recuperação Judicial ("RJ") encerrada em junho/2018</u>
Metal Tubos	<ul style="list-style-type: none">• Atuava no segmento de metalurgia produzindo materiais para diversos setores• +60 anos de atuação no mercado• <u>Foi decretada Falência da Companhia em janeiro/2019</u>
OSEL ¹	<ul style="list-style-type: none">• Mantenedora da escola de ensino superior UNISA (Universidade Santo Amaro)• Atualmente a escola possui 3 campos na cidade de São Paulo com +24 mil alunos• <u>Companhia em operação</u>
Petrosul	<ul style="list-style-type: none">• Atua no segmento de distribuição de combustível• Possui bases de distribuição e escritórios de vendas em São Paulo e Goiás• <u>Em Recuperação Judicial ("RJ")</u>

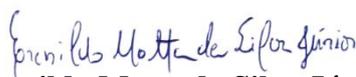


Teixeira e Holzmann	<ul style="list-style-type: none">• Especializada na construção de loteamentos e condomínios horizontais no estado do Paraná• <u>Companhia em operação</u>
TWMV	<ul style="list-style-type: none">• Detém participação no Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia – IMES, que por sua vez detém participação na Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC em Salvador/BA• <u>Companhia em operação</u>
Ultracenter	<ul style="list-style-type: none">• Empresa de contact center e recuperação de crédito• Sediada em Barueri• Atua em âmbito nacional e internacional• <u>Companhia em operação</u>

5. CONCLUSÃO

Este Relatório Semestral de Diligência teve como objetivo principal detalhar a carteira de ativos dos fundos de investimentos. Observando os lastros dos Ativos Investidos verifica-se que os investimentos selecionados pelo Comitê de Investimentos e Conselho Previdenciário estão de acordo os parâmetros pretendidos pela legislação acerca da seleção dos ativos possíveis em carteira.

Desta forma, o Setor de Investimentos do Macaeprev visou avançar com seu amplo processo de efetivação de boas práticas institucionais priorizando sempre a transparência, eficiência e eficácia das ações realizadas para aprimorar a Gestão dos Recursos.


Erenildo Motta da Silva Júnior
Gestor de Recursos
MACAEPREV