



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

**ATA nº 02 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 15/01/2026-** Ata de Reunião extraordinária do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, situado à Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro nº 293, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, realizada aos quinze dias do mês de janeiro do ano de 2026, através do aplicativo Zoom, no horário de 17:00 horas. Presentes todos os membros, a reunião teve como pauta os seguintes assuntos:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ASSUNTO 1: ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL:** A seguir, apresentamos o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de dezembro de 2025, comparação com novembro/2025, resumo e comentários principalmente para verificar quais fundos estão em situação de cota negativa (relação entre a cota do momento de sua compra pelo MACAEPREV e o seu valor atual). Observa-se que todas as aplicações constantes no dia 24/10/2024 no fundo BB Ações Ibovespa Ativo CNPJ: 00.822.059/0001-65 são referentes à transferência de cotas que foram incorporadas do BB Ações Retorno Total, CNPJ 09.005.805/0001-00. Seguem as tabelas com o acompanhamento de renda variável que atualizaremos a partir de agora:



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

NOVEMBRO 2025

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

| ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL |                   |                       |                            |                     |                   |                   |                   |                   |          |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Fundo                                              | Benchmark         | Posição em 30/11/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações        |                   | Resgates          |                   | Liquidez |
|                                                    |                   |                       |                            |                     | Data              | Valor             | Data              | Valor             |          |
| BB Ações Ibovespa Alivo                            | Ibovespa (6,37%)  | R\$ 19.797.056,71     | 5,75%                      | R\$ 2.797.056,71    | 17/01/2020        | R\$ 35.000.000,00 | 20/01/2020        | R\$ 18.000.000,00 | D+3      |
|                                                    |                   | R\$ 4.788.798,47      |                            | R\$ 1.288.798,47    | 25/04/2023        | R\$ 3.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.711.473,64      |                            | R\$ 1.140.188,96    | 24/10/2024        | R\$ 7.571.284,68  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.537.037,47      |                            | R\$ 986.474,54      | 24/10/2024        | R\$ 6.550.562,93  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 6.932.615,77      |                            | R\$ 907.365,66      | 24/10/2024        | R\$ 6.025.250,12  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.406.171,88      |                            | R\$ 969.346,38      | 24/10/2024        | R\$ 6.436.825,50  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 4.209.938,80      |                            | R\$ 551.011,91      | 24/10/2024        | R\$ 3.658.926,89  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 6.870.779,87      |                            | R\$ 899.272,35      | 24/10/2024        | R\$ 5.971.507,52  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 3.994.129,19      |                            | R\$ 522.765,98      | 24/10/2024        | R\$ 3.471.363,21  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.369.332,02      |                            | R\$ 964.524,65      | 24/10/2024        | R\$ 6.404.807,37  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 4.997.696,43      |                            | R\$ 654.116,46      | 24/10/2024        | R\$ 4.343.579,97  |                   |                   |          |
|                                                    | Total             | R\$ 82.615.030,25     | Total                      | R\$ 11.680.922,07   | Total             | R\$ 88.934.108,18 | Total             | R\$ 18.000.000,00 |          |
| BB Ações Bolsa Brasileira                          | Ibovespa (6,37%)  | R\$ 5.673.253,49      | 6,33%                      | R\$ 985.430,33      | 23/01/2020        | R\$ 18.000.000,00 | 24/01/2025        | R\$ 13.312.176,84 | D+2      |
|                                                    |                   | R\$ 7.906.844,95      |                            | R\$ 2.906.844,95    | 24/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.524.018,47      |                            | R\$ 2.524.018,47    | 24/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    | Total             | R\$ 21.104.116,91     | Total                      | R\$ 6.416.293,75    | Total             | R\$ 28.000.000,00 | Total             | R\$ 13.312.176,84 |          |
| BB Ações Agro                                      | Ibovespa (6,37%)  | R\$ 0,00              | 1,27%                      | R\$ 238.232,70      | 09/07/2021        | R\$ 10.000.000,00 | 04/07/2024        | R\$ 10.238.232,70 | D+2      |
|                                                    |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 162.167,71      | 27/08/2021        | R\$ 2.465.500,00  | 04/07/2024        | R\$ 2.627.667,71  |          |
|                                                    |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 424.006,06      | 20/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  | 04/07/2024        | R\$ 4.549.006,06  |          |
|                                                    |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 365.969,25      | 14/07/2022        | R\$ 2.219.124,28  | 04/07/2024        | R\$ 2.585.093,53  |          |
|                                                    |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 30.894,66       | 14/07/2022        | R\$ 780.875,72    | 04/02/2025        | R\$ 811.770,38    |          |
|                                                    |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 212.687,92      | 24/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  | 04/02/2025        | R\$ 5.212.687,92  |          |
|                                                    |                   | R\$ 2.480.101,43      |                            | R\$ 229.378,13      | 24/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  | 04/02/2025        | R\$ 2.749.276,69  |          |
|                                                    |                   | R\$ 5.742.933,52      |                            | -R\$ 257.066,48     | 22/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 5.649.582,12      |                            | -R\$ 350.417,88     | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    | Total             | R\$ 13.872.617,08     | Total                      | R\$ 1.055.852,07    | Total             | R\$ 41.590.500,00 | Total             | R\$ 28.773.734,99 |          |
| BB Ações Dividendos Midcaps                        | Ibovespa (6,37%)  | R\$ 5.678.479,49      | 6,40%                      | R\$ 1.553.479,49    | 20/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  |                   |                   | D+3      |
|                                                    |                   | R\$ 4.667.654,62      |                            | R\$ 1.667.654,62    | 14/07/2022        | R\$ 3.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 9.795.973,08      |                            | R\$ 3.295.973,08    | 24/03/2023        | R\$ 6.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 9.408.186,31      |                            | R\$ 2.908.186,31    | 24/04/2023        | R\$ 6.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.386.553,12      |                            | R\$ 1.386.553,12    | 22/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.253.731,89      |                            | R\$ 1.253.731,89    | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 7.460.423,03      |                            | R\$ 1.460.423,03    | 18/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    | R\$ 11.482.565,81 | R\$ 1.482.565,81      | 26/02/2024                 | R\$ 10.000.000,00   |                   |                   |                   |                   |          |
| Total                                              | R\$ 63.133.567,36 | Total                 | R\$ 15.008.567,36          | Total               | R\$ 48.125.000,00 | Total             |                   |                   |          |
| BB Trígono Delphos Income                          | IDIV (5,31%)      | R\$ 4.027.337,40      | 2,88%                      | -R\$ 972.662,60     | 30/10/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   | D+32     |
|                                                    |                   | R\$ 12.325.681,11     |                            | -R\$ 2.674.318,89   | 27/02/2024        | R\$ 15.000.000,00 |                   |                   |          |
|                                                    | Total             | R\$ 16.353.018,51     | Total                      | -R\$ 3.646.981,49   | Total             | R\$ 20.000.000,00 | Total             |                   |          |
| BB Trígono Flagship Small Caps                     | SMLL (6,03%)      | R\$ 16.656.427,70     | 4,47%                      | -R\$ 3.343.572,30   | 27/02/2024        | R\$ 20.000.000,00 |                   |                   | D+32     |
|                                                    |                   | Total                 | R\$ 16.656.427,70          | Total               | -R\$ 3.343.572,30 | Total             | R\$ 20.000.000,00 | Total             |          |
| Caixa Ações Livre Quantitativo                     | Ibovespa (6,37%)  | R\$ 14.622.706,43     | 7,78%                      | R\$ 4.622.706,43    | 12/07/2021        | R\$ 10.000.000,00 |                   |                   | D+15     |
|                                                    |                   | R\$ 3.811.639,10      |                            | R\$ 1.346.139,10    | 30/08/2021        | R\$ 2.465.500,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 6.869.053,44      |                            | R\$ 2.744.053,44    | 21/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 5.169.172,53      |                            | R\$ 2.169.172,53    | 15/07/2021        | R\$ 3.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 4.030.895,15      |                            | R\$ 1.530.895,15    | 27/09/2021        | R\$ 2.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.582.932,13      |                            | R\$ 3.582.932,13    | 27/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.438.996,45      |                            | R\$ 3.438.996,45    | 25/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.492.787,86      |                            | R\$ 2.492.787,86    | 23/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.567.365,99      |                            | R\$ 2.567.365,99    | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    |                   | R\$ 8.612.251,95      |                            | R\$ 2.612.251,95    | 21/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                                    | Total             | R\$ 77.197.801,03     | Total                      | R\$ 27.107.301,03   | Total             | R\$ 50.090.500,00 | Total             |                   |          |



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

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

| Fundo                                     | Benchmark        | Posição em 30/11/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação      | Aplicações   |                          | Resgates     |                          | Liquidez |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|
|                                           |                  |                       |                            |                          | Data         | Valor                    | Data         | Valor                    |          |
| Caixa Ações Small Caps Ativo              | SMLL (6,03%)     | R\$ 4.162.011,76      | 5,72%                      | -R\$ 1.207.988,24        | 20/02/2020   | R\$ 5.370.000,00         |              |                          | D+4      |
|                                           |                  | R\$ 10.426.570,73     |                            | R\$ 426.570,73           | 09/03/2020   | R\$ 10.000.000,00        |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 3.678.966,20      |                            | R\$ 678.966,20           | 15/07/2022   | R\$ 3.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 2.714.047,23      |                            | R\$ 214.047,23           | 27/09/2022   | R\$ 2.500.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 6.487.992,86      |                            | R\$ 1.487.992,86         | 27/03/2023   | R\$ 5.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 6.548.739,57      |                            | R\$ 1.548.739,57         | 25/04/2023   | R\$ 5.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 6.153.557,27      |                            | R\$ 153.557,27           | 23/06/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 6.161.890,16      |                            | R\$ 161.890,16           | 06/07/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 6.339.475,76      |                            | R\$ 339.475,76           | 21/08/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 5.280.090,95      |                            | R\$ 280.090,95           | 27/02/2024   | R\$ 5.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 4.083.342,49</b>  | <b>Total</b> | <b>R\$ 53.870.000,00</b> | <b>Total</b> |                          |          |
| Caixa Ações Multigestor                   | Ibovespa (6,37%) | R\$ 0,00              | 6,02%                      | R\$ 332.633,42           | 24/03/2021   | R\$ 12.500.000,00        | 18/09/2025   | R\$ 12.832.633,42        | D+25     |
|                                           |                  | R\$ 0,00              |                            | R\$ 141.990,29           | 21/09/2021   | R\$ 4.125.000,00         | 18/09/2025   | R\$ 4.266.990,29         |          |
|                                           |                  | R\$ 0,00              |                            | R\$ 840.148,48           | 15/07/2022   | R\$ 3.000.000,00         | 18/09/2025   | R\$ 3.840.148,48         |          |
|                                           |                  | R\$ 0,00              |                            | R\$ 380.883,74           | 27/09/2022   | R\$ 2.500.000,00         | 18/09/2025   | R\$ 2.880.883,74         |          |
|                                           |                  | R\$ 2.518.881,69      |                            | R\$ 1.698.225,74         | 27/03/2023   | R\$ 5.000.000,00         | 18/09/2025   | R\$ 4.179.344,05         |          |
|                                           |                  | R\$ 6.844.162,15      |                            | R\$ 1.844.162,15         | 25/04/2023   | R\$ 5.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 7.077.353,97      |                            | R\$ 1.077.353,97         | 26/06/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 7.041.059,33      |                            | R\$ 1.041.059,33         | 06/07/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | R\$ 7.164.088,06      |                            | R\$ 1.164.088,06         | 21/08/2023   | R\$ 6.000.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 8.520.545,16</b>  | <b>Total</b> | <b>R\$ 50.125.000,00</b> | <b>Total</b> | <b>R\$ 28.000.000,00</b> |          |
| Caixa Ações Expert Claritas               | Ibovespa (6,37%) | R\$ 3.355.234,72      | 7,06%                      | R\$ 855.234,72           | 27/09/2022   | R\$ 2.500.000,00         |              |                          | D+25     |
|                                           |                  | R\$ 2.300.029,17      |                            | R\$ 800.029,17           | 27/03/2023   | R\$ 1.500.000,00         |              |                          |          |
|                                           |                  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 1.655.263,88</b>  | <b>Total</b> | <b>R\$ 4.000.000,00</b>  | <b>Total</b> |                          |          |
| Caixa Ações Expert Vinci Valor            | Ibovespa (6,37%) | R\$ 30.770.407,15     | 8,09%                      | R\$ 5.770.407,15         | 26/03/2024   | R\$ 25.000.000,00        |              |                          | D+23     |
|                                           |                  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 5.770.407,15</b>  | <b>Total</b> | <b>R\$ 25.000.000,00</b> | <b>Total</b> |                          |          |
| Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos | IDIV (5,31%)     | R\$ 58.162.529,84     | 6,76%                      | R\$ 13.162.529,84        | 26/03/2024   | R\$ 45.000.000,00        |              |                          | D+32     |
|                                           |                  | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 13.162.529,84</b> | <b>Total</b> | <b>R\$ 45.000.000,00</b> | <b>Total</b> |                          |          |

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

| Fundo                        | Benchmark   | Posição em 30/11/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação      | Aplicações   |                          | Resgates     |                          | Liquidez |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|
|                              |             |                       |                            |                          | Data         | Valor                    | Data         | Valor                    |          |
| Caixa Indexa Bolsa Americana | CDI (1,05%) | R\$ 0,00              | 0,32%                      | R\$ 9.544.906,24         | 24/03/2021   | R\$ 10.455.093,76        | 21/11/2024   | R\$ 20.000.000,00        | D+1      |
|                              |             | R\$ 4.848.236,70      |                            | R\$ 2.803.330,46         | 24/03/2021   | R\$ 2.044.906,24         |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 2.073.925,97      |                            | R\$ 1.123.925,97         | 27/05/2021   | R\$ 950.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 21.230.597,61     |                            | R\$ 11.230.597,61        | 08/07/2021   | R\$ 10.000.000,00        |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.932.596,88      |                            | R\$ 1.007.596,88         | 12/07/2021   | R\$ 925.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.683.298,11      |                            | R\$ 863.298,11           | 11/08/2021   | R\$ 820.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.684.249,00      |                            | R\$ 858.249,00           | 10/09/2021   | R\$ 826.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 8.622.240,33      |                            | R\$ 4.497.240,33         | 20/09/2021   | R\$ 4.125.000,00         |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 572.404,02        |                            | R\$ 297.404,02           | 29/09/2021   | R\$ 275.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 2.555.114,59      |                            | R\$ 1.255.114,59         | 26/11/2021   | R\$ 1.300.000,00         |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.515.771,24      |                            | R\$ 727.771,24           | 09/12/2021   | R\$ 788.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 853.884,70        |                            | R\$ 428.884,70           | 28/01/2022   | R\$ 425.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.352.441,02      |                            | R\$ 652.441,02           | 09/02/2022   | R\$ 700.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 1.654.121,32      |                            | R\$ 850.121,32           | 21/02/2022   | R\$ 804.000,00           |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 2.260.948,16      |                            | R\$ 1.079.948,16         | 28/03/2022   | R\$ 1.181.000,00         |              |                          |          |
|                              |             | R\$ 5.940.852,89      |                            | R\$ 921.631,77           | 18/02/2025   | R\$ 5.019.221,12         |              |                          |          |
|                              |             | <b>Total</b>          | <b>Total</b>               | <b>R\$ 38.142.461,41</b> | <b>Total</b> | <b>R\$ 40.638.221,12</b> | <b>Total</b> | <b>R\$ 20.000.000,00</b> |          |

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

| Posição em 30/11/2025 | Saldo Consolidado  | Total de Aplicações | Total de Resgates  |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| R\$ 532.900.349,92    | R\$ 125.612.932,42 | R\$ 515.373.329,30  | R\$ 108.085.911,83 |



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

DEZEMBRO 2025

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

| Fundo                          | Benchmark         | Posição em 31/12/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações        |                   | Resgates          |                   | Liquidez |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                                |                   |                       |                            |                     | Data              | Valor             | Data              | Valor             |          |
| BB Ações Ibovespa Ativo        | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 20.468.495,74     | 3,39%                      | R\$ 3.468.495,74    | 17/01/2020        | R\$ 35.000.000,00 | 20/01/2020        | R\$ 18.000.000,00 | D+3      |
|                                |                   | R\$ 4.951.215,85      |                            | R\$ 1.451.215,85    | 25/04/2023        | R\$ 3.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 9.006.932,88      |                            | R\$ 1.435.648,21    | 24/10/2024        | R\$ 7.571.284,68  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.792.664,41      |                            | R\$ 1.242.101,48    | 24/10/2024        | R\$ 6.550.562,93  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.167.743,09      |                            | R\$ 1.142.492,97    | 24/10/2024        | R\$ 6.025.250,12  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.657.360,37      |                            | R\$ 1.220.534,87    | 24/10/2024        | R\$ 6.436.825,50  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 4.352.723,52      |                            | R\$ 693.796,63      | 24/10/2024        | R\$ 3.658.926,89  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.103.809,95      |                            | R\$ 1.132.302,43    | 24/10/2024        | R\$ 5.971.507,52  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 4.129.594,49      |                            | R\$ 658.231,28      | 24/10/2024        | R\$ 3.471.363,21  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.619.271,04      |                            | R\$ 1.214.463,68    | 24/10/2024        | R\$ 6.404.807,37  |                   |                   |          |
|                                | R\$ 5.167.198,82  | R\$ 823.618,85        | 24/10/2024                 | R\$ 4.343.579,97    |                   |                   |                   |                   |          |
| Total                          | R\$ 85.417.010,18 | Total                 | R\$ 14.482.902,00          | Total               | R\$ 88.934.108,18 | Total             | R\$ 18.000.000,00 |                   |          |
| BB Ações Bolsa Brasileira      | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 5.745.913,50      | 1,28%                      | R\$ 1.058.090,34    | 23/01/2020        | R\$ 18.000.000,00 | 24/01/2025        | R\$ 13.312.176,84 | D+2      |
|                                |                   | R\$ 8.008.111,61      |                            | R\$ 3.008.111,61    | 24/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.620.382,09      |                            | R\$ 2.620.382,09    | 24/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                | Total             | R\$ 21.374.407,20     | Total                      | R\$ 6.686.584,04    | Total             | R\$ 28.000.000,00 | Total             | R\$ 13.312.176,84 |          |
| BB Ações Agro                  | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 0,00              | -1,50%                     | R\$ 238.232,70      | 09/07/2021        | R\$ 10.000.000,00 | 04/07/2024        | R\$ 10.238.232,70 | D+2      |
|                                |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 162.167,71      | 27/08/2021        | R\$ 2.465.500,00  | 04/07/2024        | R\$ 2.627.667,71  |          |
|                                |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 424.006,06      | 20/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  | 04/07/2024        | R\$ 4.549.006,06  |          |
|                                |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 365.969,25      | 14/07/2022        | R\$ 2.219.124,28  | 04/07/2024        | R\$ 2.585.093,53  |          |
|                                |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 30.894,66       | 14/07/2022        | R\$ 780.875,72    | 04/02/2025        | R\$ 811.770,38    |          |
|                                |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 212.687,92      | 24/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  | 04/02/2025        | R\$ 5.212.687,92  |          |
|                                |                   | R\$ 2.442.883,90      |                            | R\$ 192.160,60      | 24/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  | 04/02/2025        | R\$ 2.749.276,69  |          |
|                                |                   | R\$ 5.656.752,45      |                            | -R\$ 343.247,55     | 22/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 5.564.801,92      |                            | -R\$ 435.198,08     | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                | Total             | R\$ 13.664.438,28     | Total                      | R\$ 847.673,27      | Total             | R\$ 41.590.500,00 | Total             | R\$ 28.773.734,99 |          |
| BB Ações Dividendos Midcaps    | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 5.585.208,90      | -1,64%                     | R\$ 1.460.208,90    | 20/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  |                   |                   | D+3      |
|                                |                   | R\$ 4.590.987,11      |                            | R\$ 1.590.987,11    | 14/07/2022        | R\$ 3.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 9.635.071,52      |                            | R\$ 3.135.071,52    | 24/03/2023        | R\$ 6.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 9.253.654,26      |                            | R\$ 2.753.654,26    | 24/04/2023        | R\$ 6.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.265.226,95      |                            | R\$ 1.265.226,95    | 22/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.134.587,35      |                            | R\$ 1.134.587,35    | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 7.337.883,53      |                            | R\$ 1.337.883,53    | 18/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                | R\$ 11.293.961,51 | R\$ 1.293.961,51      | 26/02/2024                 | R\$ 10.000.000,00   |                   |                   |                   |                   |          |
| Total                          | R\$ 62.096.581,13 | Total                 | R\$ 13.971.581,13          | Total               | R\$ 48.125.000,00 | Total             |                   |                   |          |
| BB Trígono Delphos Income      | IDIV (1,46%)      | R\$ 4.115.224,48      | 2,18%                      | -R\$ 884.775,52     | 30/10/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   | D+32     |
|                                |                   | R\$ 12.594.659,84     |                            | -R\$ 2.405.340,16   | 27/02/2024        | R\$ 15.000.000,00 |                   |                   |          |
|                                | Total             | R\$ 16.709.884,32     | Total                      | -R\$ 3.290.115,68   | Total             | R\$ 20.000.000,00 | Total             |                   |          |
| BB Trígono Flagship Small Caps | SMLL (-3,58%)     | R\$ 17.210.737,38     | 3,33%                      | -R\$ 2.789.262,62   | 27/02/2024        | R\$ 20.000.000,00 |                   |                   | D+32     |
|                                | Total             | R\$ 17.210.737,38     | Total                      | -R\$ 2.789.262,62   | Total             | R\$ 20.000.000,00 | Total             |                   |          |
| Caixa Ações Livre Quantitativo | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 14.529.513,09     | -0,64%                     | R\$ 4.529.513,09    | 12/07/2021        | R\$ 10.000.000,00 |                   |                   | D+15     |
|                                |                   | R\$ 3.787.346,78      |                            | R\$ 1.321.846,78    | 30/08/2021        | R\$ 2.465.500,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 6.825.275,64      |                            | R\$ 2.700.275,64    | 21/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 5.136.228,39      |                            | R\$ 2.136.228,39    | 15/07/2021        | R\$ 3.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 4.005.205,47      |                            | R\$ 1.505.205,47    | 27/09/2021        | R\$ 2.500.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 8.528.231,45      |                            | R\$ 3.528.231,45    | 27/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 8.385.213,10      |                            | R\$ 3.385.213,10    | 25/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 8.438.661,67      |                            | R\$ 2.438.661,67    | 23/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 8.512.764,50      |                            | R\$ 2.512.764,50    | 05/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                |                   | R\$ 8.557.364,40      |                            | R\$ 2.557.364,40    | 21/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |                   |                   |          |
|                                | Total             | R\$ 76.705.804,49     | Total                      | R\$ 26.615.304,49   | Total             | R\$ 50.090.500,00 | Total             |                   |          |



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

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

| Fundo                                     | Benchmark         | Posição em 31/12/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações        |                   | Resgates   |                   | Liquidez |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|                                           |                   |                       |                            |                     | Data              | Valor             | Data       | Valor             |          |
| Caixa Ações Small Caps Ativo              | SMLL (-3,58%)     | R\$ 3.993.388,92      | -4,05%                     | -R\$ 1.376.611,08   | 20/02/2020        | R\$ 5.370.000,00  |            |                   | D+4      |
|                                           |                   | R\$ 10.004.140,89     |                            | R\$ 4.140,89        | 09/03/2020        | R\$ 10.000.000,00 |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 3.529.913,82      |                            | R\$ 529.913,82      | 15/07/2022        | R\$ 3.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 2.604.088,30      |                            | R\$ 104.088,30      | 27/09/2022        | R\$ 2.500.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 6.225.133,49      |                            | R\$ 1.225.133,49    | 27/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 6.283.419,07      |                            | R\$ 1.283.419,07    | 25/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 5.904.247,47      |                            | -R\$ 95.752,53      | 23/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 5.912.242,76      |                            | -R\$ 87.757,24      | 06/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 6.082.633,53      |                            | R\$ 82.633,53       | 21/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 5.066.169,42      |                            | R\$ 66.169,42       | 27/02/2024        | R\$ 5.000.000,00  |            |                   |          |
| Total                                     | R\$ 55.605.377,66 | Total                 | R\$ 1.735.377,66           | Total               | R\$ 53.870.000,00 | Total             |            |                   |          |
| Caixa Ações Multigestor                   | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 0,00              | -1,89%                     | R\$ 332.633,42      | 24/03/2021        | R\$ 12.500.000,00 | 18/09/2025 | R\$ 12.832.633,42 | D+25     |
|                                           |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 141.990,29      | 21/09/2021        | R\$ 4.125.000,00  | 18/09/2025 | R\$ 4.266.990,29  |          |
|                                           |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 840.148,48      | 15/07/2022        | R\$ 3.000.000,00  | 18/09/2025 | R\$ 3.840.148,48  |          |
|                                           |                   | R\$ 0,00              |                            | R\$ 380.883,74      | 27/09/2022        | R\$ 2.500.000,00  | 18/09/2025 | R\$ 2.880.883,74  |          |
|                                           |                   | R\$ 2.471.281,94      |                            | R\$ 1.650.625,99    | 27/03/2023        | R\$ 5.000.000,00  | 18/09/2025 | R\$ 4.179.344,05  |          |
|                                           |                   | R\$ 6.714.826,79      |                            | R\$ 1.714.826,79    | 25/04/2023        | R\$ 5.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 6.943.611,95      |                            | R\$ 943.611,95      | 26/06/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 6.908.003,17      |                            | R\$ 908.003,17      | 06/07/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | R\$ 7.028.707,01      |                            | R\$ 1.028.707,01    | 21/08/2023        | R\$ 6.000.000,00  |            |                   |          |
|                                           |                   | Total                 |                            | R\$ 30.066.430,87   | Total             | R\$ 7.941.430,83  | Total      | R\$ 50.125.000,00 |          |
| Caixa Ações Expert Claritas               | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 3.272.532,80      | -2,46%                     | R\$ 772.532,80      | 27/09/2022        | R\$ 2.500.000,00  |            |                   | D+25     |
|                                           |                   | R\$ 2.243.336,62      |                            | R\$ 743.336,62      | 27/03/2023        | R\$ 1.500.000,00  |            |                   |          |
|                                           | Total             | R\$ 5.515.869,42      | Total                      | R\$ 1.515.869,42    | Total             | R\$ 4.000.000,00  | Total      |                   |          |
| Caixa Ações Expert Vinci Valor            | Ibovespa (1,29%)  | R\$ 30.313.003,10     | -1,49%                     | R\$ 5.313.003,10    | 26/03/2024        | R\$ 25.000.000,00 |            |                   | D+23     |
|                                           |                   | Total                 |                            | R\$ 30.313.003,10   | Total             | R\$ 5.313.003,10  | Total      | R\$ 25.000.000,00 |          |
| Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos | IDIV (1,46%)      | R\$ 57.339.577,27     | -1,41%                     | R\$ 12.339.577,27   | 26/03/2024        | R\$ 45.000.000,00 |            |                   | D+32     |
|                                           |                   | Total                 |                            | R\$ 57.339.577,27   | Total             | R\$ 12.339.577,27 | Total      | R\$ 45.000.000,00 |          |

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

| Fundo                        | Benchmark   | Posição em 31/12/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações |                   | Resgates   |                   | Liquidez |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|                              |             |                       |                            |                     | Data       | Valor             | Data       | Valor             |          |
| Caixa Indexa Bolsa Americana | CDI (1,22%) | R\$ 0,00              | 1,93%                      | R\$ 9.544.906,24    | 24/03/2021 | R\$ 10.455.093,76 | 21/11/2024 | R\$ 20.000.000,00 | D+1      |
|                              |             | R\$ 4.941.845,00      |                            | R\$ 2.896.938,76    | 24/03/2021 | R\$ 2.044.906,24  |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 2.113.968,71      |                            | R\$ 1.163.968,71    | 27/05/2021 | R\$ 950.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 21.640.511,62     |                            | R\$ 11.640.511,62   | 08/07/2021 | R\$ 10.000.000,00 |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.969.910,88      |                            | R\$ 1.044.910,88    | 12/07/2021 | R\$ 925.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.715.798,72      |                            | R\$ 895.798,72      | 11/08/2021 | R\$ 820.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.716.767,97      |                            | R\$ 890.767,97      | 10/09/2021 | R\$ 826.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 8.788.715,95      |                            | R\$ 4.663.715,95    | 20/09/2021 | R\$ 4.125.000,00  |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 583.455,82        |                            | R\$ 308.455,82      | 29/09/2021 | R\$ 275.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 2.604.447,97      |                            | R\$ 1.304.447,97    | 26/11/2021 | R\$ 1.300.000,00  |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.545.037,29      |                            | R\$ 757.037,29      | 09/12/2021 | R\$ 788.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 870.371,25        |                            | R\$ 445.371,25      | 28/01/2022 | R\$ 425.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.378.553,54      |                            | R\$ 678.553,54      | 09/02/2022 | R\$ 700.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 1.686.058,60      |                            | R\$ 882.058,60      | 21/02/2022 | R\$ 804.000,00    |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 2.304.601,87      |                            | R\$ 1.123.601,87    | 28/03/2022 | R\$ 1.181.000,00  |            |                   |          |
|                              |             | R\$ 6.055.557,10      |                            | R\$ 1.036.335,98    | 18/02/2025 | R\$ 5.019.221,12  |            |                   |          |
|                              |             | Total                 | Total                      | R\$ 39.275.381,18   | Total      | R\$ 40.638.221,12 | Total      | R\$ 20.000.000,00 |          |

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

| Posição em 31/12/2025 | Saldo Consolidado  | Total de Aplicações | Total de Resgates  |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| R\$ 531.934.723,61    | R\$ 124.647.306,10 | R\$ 515.373.329,30  | R\$ 108.085.911,83 |

Comparando dezembro de 2025 com o acompanhamento de novembro de 2025, tivemos leve acomodação nos resultados, conforme se segue: 1) BB Ações Ibovespa Ativo: apresentou forte melhora, saindo de R\$



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

11.680.922,07 para R\$ 14.482.902,00;2) BB Ações Bolsa Brasileira: registrou avanço, saindo de R\$ 6.416.293,75 para R\$ 6.686.584,04;3) BB Ações Agro: apresentou recuo, saindo de R\$ 1.055.852,07 para R\$ 847.673,27;4) BB Ações Dividendos Midcaps: apresentou queda, saindo de R\$ 15.008.567,36 para R\$ 13.971.581,13;5) BB Trígono Delphos Income: mostrou melhora do saldo negativo, passando de R\$ -3.646.981,49 para R\$ -3.290.115,68;6) BB Trígono Flagship Small Caps: também reduziu o saldo negativo, saindo de R\$ -3.343.572,30 para R\$ -2.789.262,62;7) Caixa Ações Livre Quantitativo: apresentou leve recuo, saindo de R\$ 27.107.301,03 para R\$ 26.615.304,49;8) Caixa Ações Small Caps Ativo: teve forte queda, saindo de R\$ 4.083.342,49 para R\$ 1.735.377,60;9) Caixa Ações Multigestor: apresentou queda, saindo R\$ 8.520.545,16 para R\$ 7.941.430,83. 10) Caixa Ações Expert Claritas: apresentou queda, saindo de R\$ 1.655.263,88 para R\$ 1.515.869,42;11) Caixa Ações Expert Vinci Valor: registrou recuo, saindo de R\$ 5.770.407,15 para R\$ 5.313.003,10;12) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: teve queda, saindo de R\$ 13.162.529,84 para R\$ 12.339.577,27;13) Caixa Indexa Bolsa Americana: manteve tendência positiva, saindo de R\$ 38.142.461,41 para R\$ 39.277.381,18;No **CONSOLIDADO** temos posição de novembro de 2025 em R\$ 532.900.349,92 para saldo consolidado de R\$ 125.612.932,42, o que representa 30,84% e dezembro de 2025 temos uma posição de R\$ 531.934.723,61 com saldo consolidado de R\$ 124.647.306,10, o que representa 30,60% acima do investido neste grupo.



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

NOVEMBRO 2025  
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

| ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL |                  |                       |                            |                     |            |                |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| Fundo                                              | Benchmark        | Posição em 30/11/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações |                | Resgates |          | Liquidez |
|                                                    |                  |                       |                            |                     | Data       | Valor          | Data     | Valor    |          |
| Caixa Ações Small Caps Ativo                       | SMLL (6,03%)     | R\$ 75.481,48         | 5,72%                      | -R\$ 14.092,85      | 25/03/2021 | R\$ 89.574,33  |          |          | D+4      |
|                                                    |                  | R\$ 66.208,28         |                            | -R\$ 20.251,58      | 23/04/2021 | R\$ 86.459,86  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 65.687,94         |                            | -R\$ 21.312,06      | 25/05/2021 | R\$ 87.000,00  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 53.824,14         |                            | -R\$ 21.077,04      | 24/06/2021 | R\$ 74.901,19  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 78.985,25         |                            | -R\$ 28.014,75      | 22/07/2021 | R\$ 107.000,00 |          |          |          |
|                                                    | Total            | R\$ 340.187,10        | Total                      | -R\$ 104.748,27     | Total      | R\$ 444.935,38 | Total    | R\$ 0,00 |          |
| Caixa Ações Multigestor                            | Ibovespa (6,37%) | R\$ 97.607,55         | 6,02%                      | R\$ 8.033,22        | 26/03/2021 | R\$ 89.574,33  |          |          | D+25     |
|                                                    |                  | R\$ 89.403,33         |                            | R\$ 3.183,97        | 23/04/2021 | R\$ 86.219,36  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 89.829,54         |                            | R\$ 629,54          | 25/05/2021 | R\$ 89.200,00  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 73.659,87         |                            | -R\$ 3.043,84       | 24/06/2021 | R\$ 76.703,71  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 99.935,95         |                            | -R\$ 2.564,05       | 22/07/2021 | R\$ 102.500,00 |          |          |          |
|                                                    | Total            | R\$ 450.436,24        | Total                      | R\$ 6.238,85        | Total      | R\$ 444.197,40 | Total    | R\$ 0,00 |          |

| ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO |                   |                     |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Posição em 30/11/2025                             | Saldo Consolidado | Total de Aplicações | Total de Resgates |
| R\$ 790.623,34                                    | -R\$ 98.509,43    | R\$ 889.132,77      | R\$ 0,00          |

DEZEMBRO 2025  
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

| ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL |                  |                       |                            |                     |            |                |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| Fundo                                              | Benchmark        | Posição em 31/12/2025 | Rentabilidade<br>Mês Atual | Saldo por Aplicação | Aplicações |                | Resgates |          | Liquidez |
|                                                    |                  |                       |                            |                     | Data       | Valor          | Data     | Valor    |          |
| Caixa Ações Small Caps Ativo                       | SMLL (-3,58%)    | R\$ 72.423,37         | -4,05%                     | -R\$ 17.150,96      | 25/03/2021 | R\$ 89.574,33  |          |          | D+4      |
|                                                    |                  | R\$ 63.525,87         |                            | -R\$ 22.933,99      | 23/04/2021 | R\$ 86.459,86  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 63.026,61         |                            | -R\$ 23.973,39      | 25/05/2021 | R\$ 87.000,00  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 51.643,47         |                            | -R\$ 23.257,72      | 24/06/2021 | R\$ 74.901,19  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 75.785,19         |                            | -R\$ 31.214,81      | 22/07/2021 | R\$ 107.000,00 |          |          |          |
|                                                    | Total            | R\$ 326.404,51        | Total                      | -R\$ 118.530,87     | Total      | R\$ 444.935,38 | Total    | R\$ 0,00 |          |
| Caixa Ações Multigestor                            | Ibovespa (1,29%) | R\$ 95.763,04         | -1,89%                     | R\$ 6.188,71        | 26/03/2021 | R\$ 89.574,33  |          |          | D+25     |
|                                                    |                  | R\$ 87.713,86         |                            | R\$ 1.494,50        | 23/04/2021 | R\$ 86.219,36  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 88.132,02         |                            | -R\$ 1.067,98       | 25/05/2021 | R\$ 89.200,00  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 72.267,91         |                            | -R\$ 4.435,80       | 24/06/2021 | R\$ 76.703,71  |          |          |          |
|                                                    |                  | R\$ 98.047,45         |                            | -R\$ 4.452,55       | 22/07/2021 | R\$ 102.500,00 |          |          |          |
|                                                    | Total            | R\$ 441.924,27        | Total                      | -R\$ 2.273,13       | Total      | R\$ 444.197,40 | Total    | R\$ 0,00 |          |

| ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO |                   |                     |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Posição em 31/12/2025                             | Saldo Consolidado | Total de Aplicações | Total de Resgates |
| R\$ 768.328,78                                    | -R\$ 120.803,99   | R\$ 889.132,77      | R\$ 0,00          |



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

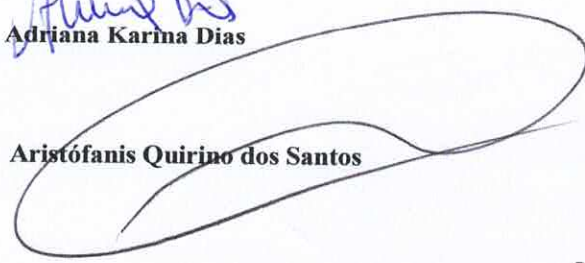
Então, comparando dezembro de 2025 com o acompanhamento de novembro de 2025, tivemos uma interrupção na recuperação nos resultados, conforme se segue: 1) Caixa Ações Small Caps Ativo: aumento de saldo negativo, saindo de R\$ -104.748,27 para R\$ -118.530,87; 2) Caixa Ações Multigestor: apresentou queda, saindo de R\$ 6.238,85 para R\$ -2.273,13; No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em novembro de 2025 temos posição de R\$ 790.623,34 e saldo consolidado de R\$ -98.509,43, o que representa -11,08% e dezembro de 2025 temos posição de R\$ 768.328,78 e saldo consolidado de R\$ -120.803,99, o que representa -13,59% em relação ao valor investido neste grupo.

| Carteira       | Mês    | Posição (R\$)  | saldo consolidado (R\$) | Aplicação (R\$) | %      |
|----------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Previdenciária | jan/25 | 666.604.829,83 | 113.391.898,49          | 553.212.931,34  | 20,50  |
| Previdenciária | fev/25 | 644.815.978,72 | 95.357.561,25           | 549.458.417,47  | 17,35  |
| Previdenciária | mar/25 | 642.801.463,86 | 93.343.046,39           | 549.458.417,47  | 16,99  |
| Previdenciária | abr/25 | 485.101.740,14 | 110.359.511,02          | 374.742.229,12  | 29,45  |
| Previdenciária | mai/25 | 503.680.972,19 | 68.393.554,72           | 515.373.329,30  | 15,71  |
| Previdenciária | jun/25 | 510.402.043,77 | 75.114.626,30           | 515.373.329,30  | 17,26  |
| Previdenciária | jul/25 | 486.935.095,53 | 51.647.678,45           | 515.373.329,30  | 11,87  |
| Previdenciária | ago/25 | 511.854.639,96 | 76.567.222,49           | 515.373.329,30  | 17,59  |
| Previdenciária | set/25 | 498.132.206,25 | 90.844.788,74           | 515.373.329,30  | 22,30  |
| Previdenciária | out/25 | 505.009.365,13 | 97.721.947,62           | 515.373.329,30  | 23,99  |
| Previdenciária | nov/25 | 532.900.349,92 | 125.612.932,42          | 515.373.329,30  | 30,84  |
| Previdenciária | dez/25 | 531.934.723,61 | 124.647.306,10          | 515.373.329,30  | 30,60  |
| Carteira       | Mês    | Posição (R\$)  | saldo consolidado (R\$) | Aplicação (R\$) | %      |
| Déficit 2021   | jan/25 | 6.563.141,83   | 1.643.519,68            | 4.919.622,15    | 33,41  |
| Déficit 2021   | fev/25 | 6.373.507,18   | 1.453.885,03            | 4.919.622,15    | 29,55  |
| Déficit 2021   | mar/25 | 6.042.893,60   | 1.123.271,45            | 4.919.622,15    | 22,83  |
| Déficit 2021   | abr/25 | 2.959.322,94   | 1.000.929,91            | 1.958.393,03    | 51,11  |
| Déficit 2021   | mai/25 | 3.113.462,00   | 431.591,76              | 2.681.870,23    | 16,09  |
| Déficit 2021   | jun/25 | 1.763.046,97   | 461.599,12              | 2.681.870,23    | 35,46  |
| Déficit 2021   | jul/25 | 679.580,47     | -70.145,36              | 1.785.184,12    | -9,36  |
| Déficit 2021   | ago/25 | 723.566,29     | -165.566,49             | 889.132,77      | -18,62 |
| Déficit 2021   | set/25 | 742.700,95     | -146.431,82             | 889.132,77      | -16,47 |
| Déficit 2021   | out/25 | 746.634,25     | -142.498,52             | 889.132,77      | -16,03 |
| Déficit 2021   | nov/25 | 790.623,34     | -98.509,43              | 889.132,77      | -11,08 |
| Déficit 2021   | dez/25 | 768.328,78     | -120.803,99             | 889.132,77      | -13,59 |

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os presentes.

**CONSELHO PREVIDENCIÁRIO:**

  
Adriana Karina Dias

  
Aristófanis Quirino dos Santos

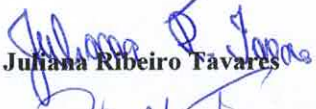
  
Ana Beatriz R. C. Errichelli de Souza

  
Carla Mussi Ramos



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

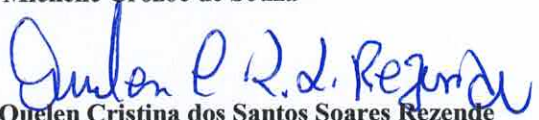
  
**Cláudio de Frenas Duarte**

  
**Juliana Ribeiro Favares**

  
**Patric Alves de Vasconcellos**

  
**Gildomar Camara da Cunha**

  
**Michelle Crozoé de Souza**

  
**Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende**