



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

ATA nº 08 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 24/02/2026- 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 vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2026, através do aplicativo Zoom, no horário de 17:00 horas. A reunião teve início com a Conselheira Ana Beatriz informando que a pauta do dia será o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável do mês de janeiro em comparação ao mês de dezembro/2025. O gestor de investimentos iniciou a apresentação do relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de janeiro de 2026, comparação com dezembro/2025, onde serão incluídos um 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). Podemos observar 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. Na página seguinte serão apostas 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

DEZEMBRO 2025

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/12/2025	Rentabilidade 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	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	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	Total	R\$ 13.971.581,13	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDV (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	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	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 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\$ 6.263.419,07		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	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	Total	R\$ 7.941.430,83	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Clarilas	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	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	Total	R\$ 5.313.003,10	Total	R\$ 25.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDV (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	Total	R\$ 12.339.577,27	Total	R\$ 45.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/12/2025	Rentabilidade 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\$ 39.277.381,18	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



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

JANEIRO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (12,56%)	R\$ 0,00	13,16%	R\$ 79.926,01	17/01/2020	R\$ 17.920.073,99	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 4.161.656,74		R\$ 6.081.730,73	17/01/2020	R\$ 17.079.926,01	30/01/2026	R\$ 19.000.000,00	
		R\$ 5.602.676,60		R\$ 2.102.676,60	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 10.192.028,30		R\$ 2.620.743,62	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 8.817.991,35		R\$ 2.267.428,41	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 8.110.845,43		R\$ 2.085.595,31	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 8.664.884,55		R\$ 2.228.059,05	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 4.925.437,09		R\$ 1.266.510,20	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 8.038.500,23		R\$ 2.066.992,71	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 4.672.949,65		R\$ 1.201.586,44	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 8.621.783,59		R\$ 2.216.976,22	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 5.847.077,72		R\$ 1.503.497,75	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
	Total	R\$ 77.655.831,24	Total	R\$ 25.721.723,06	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 37.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (12,56%)	R\$ 0,00	12,47%	-R\$ 222.303,09	23/01/2020	R\$ 13.534.479,93	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 0,00		R\$ 2.060.055,71	23/01/2020	R\$ 4.465.520,07	29/01/2026	R\$ 6.525.575,78	
		R\$ 8.537.192,46		R\$ 4.011.616,68	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00	29/01/2026	R\$ 474.424,22	
		R\$ 8.570.947,56		R\$ 3.570.947,56	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 17.108.140,02	Total	R\$ 9.420.316,86	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 20.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa (12,56%)	R\$ 0,00	8,37%	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\$ 2.647.338,74		R\$ 396.615,43	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 6.130.188,94		R\$ 130.188,94	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.030.542,70		R\$ 30.542,70	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 14.808.070,38	Total	R\$ 1.991.305,37	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (12,56%)	R\$ 0,00	10,71%	R\$ 2.105.553,06	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00	29/01/2026	R\$ 6.230.553,06	D+3
		R\$ 0,00		R\$ 2.121.453,69	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00	29/01/2026	R\$ 5.121.453,69	
		R\$ 7.046.655,68		R\$ 4.194.648,92	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00	29/01/2026	R\$ 3.647.993,25	
		R\$ 10.244.784,85		R\$ 3.744.784,85	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 8.043.383,18		R\$ 2.043.383,18	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.898.751,17		R\$ 1.898.751,17	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.123.821,78		R\$ 2.123.821,78	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	R\$ 12.503.623,17	R\$ 2.503.623,17	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00					
Total	R\$ 53.861.019,82	Total	R\$ 20.736.019,82	Total	R\$ 48.125.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00		
BB Trígono Delphos Income	DIV (10,56%)	R\$ 4.292.359,39	4,30%	-R\$ 707.640,61	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 13.136.781,91		-R\$ 1.863.218,09	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 17.429.141,30	Total	-R\$ 2.570.858,70	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (10,15%)	R\$ 17.938.557,66	4,23%	-R\$ 2.061.442,34	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 17.938.557,66	Total	-R\$ 2.061.442,34	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (12,56%)	R\$ 16.670.661,27	14,74%	R\$ 6.670.661,27	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 4.345.470,83		R\$ 1.879.970,83	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 7.831.085,42		R\$ 3.706.085,42	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 5.893.130,98		R\$ 2.893.130,98	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 4.595.434,36		R\$ 2.095.434,36	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 9.784.998,07		R\$ 4.784.998,07	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 9.620.903,76		R\$ 4.620.903,76	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 9.682.228,81		R\$ 3.682.228,81	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 9.767.251,84		R\$ 3.767.251,84	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 9.818.424,22		R\$ 3.818.424,22	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 88.009.589,57	Total	R\$ 37.919.089,57	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 31/01/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (10,15%)	R\$ 4.397.404,22	10,12%	-R\$ 972.595,78	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 11.016.270,22		R\$ 1.016.270,22	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.887.038,87		R\$ 887.038,87	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.867.546,62		R\$ 367.546,62	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.854.936,71		R\$ 1.854.936,71	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.919.119,10		R\$ 1.919.119,10	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.501.586,32		R\$ 501.586,32	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.510.390,50		R\$ 510.390,50	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.698.019,88		R\$ 698.019,88	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.578.719,04		R\$ 578.719,04	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 7.361.031,50	Total	R\$ 53.870.000,00	Total		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (12,56%)	R\$ 0,00	8,84%	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\$ 2.689.632,93		R\$ 1.868.976,98	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00	18/09/2025	R\$ 4.179.344,05	
		R\$ 7.308.117,70		R\$ 2.308.117,70	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.557.117,24		R\$ 1.557.117,24	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.518.362,24		R\$ 1.518.362,24	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.649.730,91		R\$ 1.649.730,91	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 10.597.960,99	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (12,56%)	R\$ 3.553.754,57	8,59%	R\$ 1.053.754,57	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 2.436.115,46		R\$ 936.115,46	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
	Total	R\$ 5.989.870,03	Total	R\$ 1.989.870,03	Total	R\$ 4.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (12,56%)	R\$ 33.831.275,56	11,61%	R\$ 8.831.275,56	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
		Total	Total	R\$ 8.831.275,56	Total	R\$ 25.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	DIV (10,56%)	R\$ 63.365.649,89	10,51%	R\$ 18.365.649,89	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
		Total	Total	R\$ 18.365.649,89	Total	R\$ 45.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,16%)	R\$ 0,00	1,32%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 0,00		R\$ 2.982.659,57	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24	29/01/2026	R\$ 5.027.565,81	
		R\$ 0,00		R\$ 1.200.637,42	27/05/2021	R\$ 950.000,00	29/01/2026	R\$ 2.150.637,42	
		R\$ 0,00		R\$ 12.015.886,03	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00	29/01/2026	R\$ 22.015.886,03	
		R\$ 0,00		R\$ 433.936,00	12/07/2021	R\$ 371.974,74	29/01/2026	R\$ 806.910,74	
		R\$ 1.193.274,78		R\$ 640.249,53	12/07/2021	R\$ 553.025,26			
		R\$ 1.738.429,13		R\$ 918.429,13	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.739.411,17		R\$ 913.411,17	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 8.904.634,13		R\$ 4.779.634,13	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 591.151,27		R\$ 316.151,27	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.638.799,16		R\$ 1.338.799,16	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.565.415,46		R\$ 777.415,46	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 881.850,95		R\$ 456.850,95	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.396.735,88		R\$ 696.735,88	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.708.296,76		R\$ 904.296,76	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.334.968,26		R\$ 1.153.968,26	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 6.135.426,46		R\$ 1.116.205,34	18/02/2025	R\$ 5.019.221,12			
		Total	Total	R\$ 40.190.202,31	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 50.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 514.779.561,44	R\$ 178.492.143,93	R\$ 515.373.329,30	R\$ 179.085.911,83



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

Passando ao resumo, temos que comparando janeiro de 2026 com o acompanhamento dezembro de 2025, tivemos leve acomodação nos resultados, conforme se segue: -----

- 1) BB Ações Ibovespa Ativo: apresentou forte melhora, saindo de R\$ 14.482.902,00 para R\$ 25.721.723,06;-----
- 2) BB Ações Bolsa Brasileira: registrou avanço, saindo de R\$ 6.686.584,04 para R\$ 9.420.316,86;-----
- 3) BB Ações Agro: apresentou melhora, saindo de R\$ 847.673,27 para R\$ 1.991.305,37;-----
- 4) BB Ações Dividendos Midcaps: apresentou melhora, saindo de R\$ 13.971.581,13 para R\$ 20.736.019,82;-----
- 5) BB Trígono Delphos Income: mostrou melhora do saldo negativo, passando de R\$ - 3.290.115,68 para R\$ -2.570.858,70;-----
- 6) BB Trígono Flagship Small Caps: também reduziu o saldo negativo, saindo de R\$ - 2.789.262,62 para R\$ - 2.061.442,34;-----
- 7) Caixa Ações Livre Quantitativo: apresentou grande melhora, saindo de R\$ 26.615.304,49 para R\$ 37.919.089,57;-----
- 8) Caixa Ações Small Caps Ativo: teve forte alta, saindo de R\$ 1.735.377,60 para R\$ 7.361.031,50;-----
- 9) Caixa Ações Multigestor: apresentou grande melhora, saindo R\$ 7.941.430,83 para R\$ 10.597.960,99. -----
- 10) Caixa Ações Expert Claritas: apresentou melhora, saindo de R\$ 1.515.869,42 para R\$ 1.989.870,03;-----
- 11) Caixa Ações Expert Vinci Valor: registrou alta, saindo de R\$ 5.313.003,10 para R\$ 8.831.275,56;-----
- 12) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: teve alta, saindo de R\$ 12.339.577,27 para R\$ 18.365.649,89;-----
- 13) Caixa Indexa Bolsa Americana: manteve tendência positiva, saindo de R\$ 39.277.381,18 para R\$ 40.190.202,31;-----

No **CONSOLIDADO** temos posição de 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 enquanto que em janeiro/2026 tivemos uma posição de R\$ 514.779.561,44 com saldo consolidado de R\$ 178.492.143,93, o que representa 53,07% acima do investido.-----



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

DEZEMBRO 2025
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/12/2025	Rentabilidade 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

JANEIRO 2026
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (10,15%)	R\$ 79.750,51	10,12%	-R\$ 9.823,82	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 69.952,85		-R\$ 16.507,01	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 69.403,08		-R\$ 17.596,92	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 56.868,29		-R\$ 18.032,89	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 83.452,45		-R\$ 23.547,55	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 359.427,19	Total	-R\$ 85.508,18	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (12,56%)	R\$ 104.224,22	8,84%	R\$ 14.649,89	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 95.463,85		R\$ 9.244,49	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 95.918,96		R\$ 6.718,96	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 78.653,16		R\$ 1.949,46	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 106.710,46		R\$ 4.210,46	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 480.970,64	Total	R\$ 36.773,25	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 840.397,84	-R\$ 48.734,94	R\$ 889.132,77	R\$ 0,00

Desta forma, comparando janeiro de 2026 com o acompanhamento de dezembro de 2025, tivemos um avanço na recuperação nos resultados, conforme se segue:-----

1) Caixa Ações Small Caps Ativo: diminuição considerável do saldo da variação negativa, saindo de R\$ -118.530,87 para R\$ -85.508,18;-----



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

2) Caixa Ações Multigestor: apresentou melhora significativa, saindo de R\$ -2.273,13 para R\$ 36.773,25;-----

No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em dezembro de 2025 temos posição de R\$ 768.328,78 e saldo consolidado de R\$ -120.803,99, o que representa -13,59%, contudo em janeiro de 2026 temos uma posição de R\$ 840.397,84 e saldo consolidado de R\$ -48.734,94, o que representa -6,16%, em relação ao valor investido neste grupo. Abaixo, temos uma tabela com resumo e histórico, inclusive do déficit atuarial.

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
Previdenciária	jan/26	514.779.561,44	178.492.143,93	515.373.329,30	53,07

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
Déficit 2021	Jan/26	840.397,84	-48.734,94	889.132,77	-6,16



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

Após a apresentação, os conselheiros enalteceram o excelente trabalho que vem sendo realizado por todos os envolvidos, sendo certo que cada vez mais as boas práticas tem que prevalecer para o alcance dos resultados efetivos e positivos. 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


Ana Beatriz R. C. Errichelli de Souza


Aristófanes Quirino dos Santos

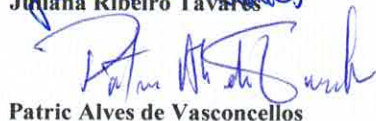

Carla Mussi Ramos


Cláudio de Freitas Duarte


Gildomar Camara da Cunha


Juliana Ribeiro Tavares


Liciane Furtado Cardoso


Patric Alves de Vasconcellos


Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende