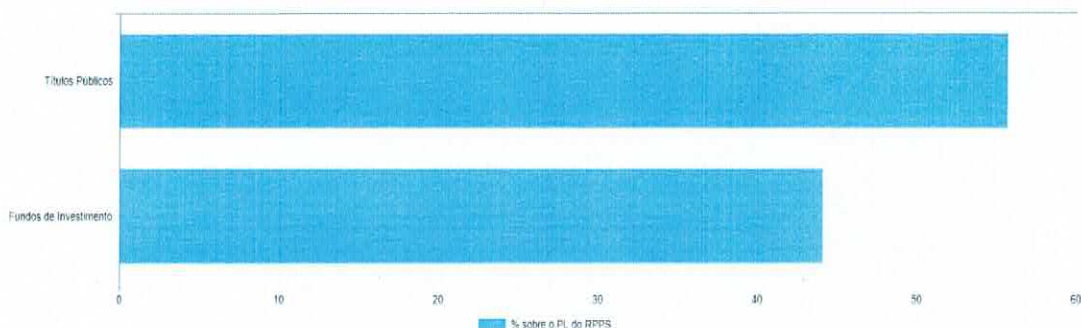


Alocação da Carteira de Investimentos por Tipo de Ativo



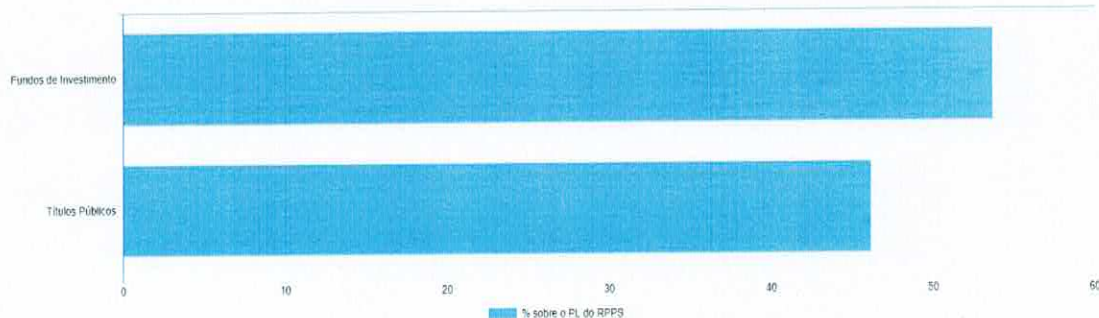
Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre FL do RPPS (art.18)
Títulos Públicos	2.981.407.765,02	55,78%
Fundos de Investimento	2.363.250.341,05	44,22%
Total:	5.344.658.106,08	100,00%

Após o recebimento e movimentação das NTN-B, temos a seguinte situação:

Aristofanis Quirino dos Santos
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas



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



Tipo Ativo	Saldo (R\$)	% Sobre PL do RPPS (art.18)
Fundos de Investimento	2.900.903.278,54	53,75%
Títulos Públicos	2.496.367.360,34	46,25%
Total:	5.397.270.638,88	100,00%

De acordo com o Processo Administrativo nº 310.753/2025 para os fundos de vértice os cupons somaram R\$ 3.119.799,75 (trinta e um milhões dezanove mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) sendo discriminado: BB Previd Vértice 2029 – Nominal: R\$ 1.320.454,86 (um milhão trezentos e vinte mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) + Rendimento: R\$ 706,08 (setecentos e seis reais e oito centavos) = Total: R\$ 1.321.160,94 (um milhão trezentos e vinte um mil cento e sessenta reais e noventa e quatro centavos);BB Previd Vértice 2027 II – Nominal: R\$ 1.132.575,32 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) + Rendimento: R\$ 605,62 (seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) = Total: R\$ 1.133.180,94 (um milhão cento e trinta e três mil cento e oitenta reais e noventa e quatro centavos);BB Previd Vértice 2027 II – Nominal: R\$ 665.102,22 (seiscentos e sessenta e cinco mil cento e dois reais e vinte dois centavos) + Rendimento: R\$ 355,65 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) (seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) = Total: R\$ 665.457,87 (seiscentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos);Informou que a principio, estávamos prontos para realocar cada valor correspondente em cada vértice e respectiva conta, mas devido ao Banco do Brasil nos comunicar que os fundos **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos vértice 2027 II - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, CNPJ 55.746.782/0001-02** e **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2029 - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitado, CNPJ 55.750.036/0001-84**, estariam fechados para novas aplicações a partir de 12/05/2025 e para cumprir o que estabelece a PAI 2025 quanto aos princípios de segurança, rentabilidade e liquidez, foram realocados nas suas respectivas contas no fundo **BB Previdenciário RF Perfil FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49** com intuito de cumprir a permanência de cinco anos conforme as Portarias MPS nº 746/2011, MTP nº 3803/2022 e MTP 1467/2022. O Gestor de Investimentos, disse que considerando a Resolução CMN nº 4.963/2021 através do Art. 19, que determina que “o total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16.”Informou que foi detectado o desenquadramento passivo **FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR, CNPJ 30.068.224/0001-04** desde a competência de abril/2025, mas precisamente no dia 30/04/2025.De acordo com o Art. 27 da Resolução nº 4.963/2021, os RPPS poderão manter em carteira, por até 180 dias, as aplicações que passem a ficar desenquadradas. O desenquadramento da aplicação acima mencionada foi involuntário, devido principalmente ao disposto no inciso II do caput, ou seja, resgate de cotas por outros cotistas sem aportes adicionais do MACAEPREV.Considerando que o patrimônio do Fundo em 30/04/2025 é de R\$ 352.848.646,71 (trezentos e cinquenta e dois milhões oitocentos e quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), e a posição do MACAEPREV é de R\$ R\$ 52.996.519,36 (cinquenta e dois milhões novecentos e noventa e seis mil quinhentos e dezanove reais e trinta e seis centavos), a participação do

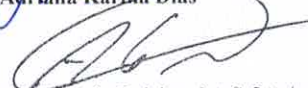
Aristofanis Quirino dos Santos
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
Matr. 620617



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

MACAEPREV no PL do fundo é de 15,02%. Foi ressaltado pelo Gestor que como o desenquadramento passivo é recente e temos o prazo de 180 dias para ajustá-lo, que no caso, seria até 27 de outubro de 2025, estaremos acompanhando e trazendo sugestões para a próxima reunião. 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:

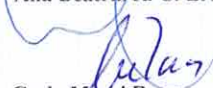

Adriana Karina Dias

Aristófanes Quirino dos Santos
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas
Matr. 620617

Claúdio de Freitas Duarte


Juliana Ribeiro Tavares

Patric Alves de Vasconcellos


Ana Beatriz R. C. Errichelli de Souza


Carla Mussi Ramos


Gildomar Camara da Cunha


Michelle Crozete de Souza


Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende