



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

ATA nº 26 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 03/07/2025 - 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 três dias do mês de julho do ano de 2025, através do aplicativo Zoom, no horário de 17 horas. Presentes todos os membros, a reunião teve início com o gestor de investimentos informando que a Ata nº 17 do Conselho Previdenciário tratou sobre o acompanhamento da renda variável de abril de 2025. A seguir, passou a apresentar o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de Maio de 2025, comparação com abril/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. Segue as tabelas com o acom

ABRIL 2025



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

CARTEIRA PREVIDENCIARIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL									
Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 17.102.530,25	2,62%	R\$ 102.530,25	17/01/2020	R\$ 35.000.000,00	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 4.137.007,43		R\$ 637.007,43	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 7.525.777,37		-R\$ 45.507,30	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 6.511.190,69		-R\$ 39.372,24	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 5.989.035,27		-R\$ 36.214,84	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 6.398.136,88		-R\$ 38.688,62	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 3.636.934,86		-R\$ 21.992,03	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 5.935.615,69		-R\$ 35.891,82	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 3.450.498,54		-R\$ 20.864,67	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 6.366.311,19		-R\$ 38.496,18	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 4.317.472,83		-R\$ 26.107,14	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
		Total	Total	R\$ 436.402,81	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 18.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa	R\$ 4.835.383,38	3,61%	R\$ 147.560,22	23/01/2020	R\$ 18.000.000,00	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 6.739.100,71		R\$ 1.739.100,71	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.412.813,01		R\$ 1.412.813,01	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 17.987.297,10	Total	R\$ 3.299.473,94	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 13.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa	R\$ 0,00	8,71%	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\$ 2.672.661,93		R\$ 421.938,62	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 6.188.827,43		R\$ 188.827,43	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.088.228,03		R\$ 88.228,03	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 2.132.952,38	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa	R\$ 5.071.777,51	10,91%	R\$ 946.777,51	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			D+3
		R\$ 4.168.951,53		R\$ 1.168.951,53	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 8.749.348,50		R\$ 2.249.348,50	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 8.402.993,77		R\$ 1.902.993,77	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 6.597.356,58		R\$ 597.356,58	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.478.726,28		R\$ 478.726,28	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.663.334,06		R\$ 663.334,06	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 10.255.741,74		R\$ 255.741,74	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 8.263.229,97	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDIV	R\$ 4.283.555,91	5,49%	-R\$ 716.444,09	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 13.109.838,81		-R\$ 1.890.161,19	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 17.393.394,71	Total	-R\$ 2.606.605,29	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL	R\$ 17.215.662,31	5,05%	-R\$ 2.784.337,69	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 17.215.662,31	Total	-R\$ 2.784.337,69	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 11.687.824,04	7,64%	R\$ 1.687.824,04	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 3.046.615,71		R\$ 581.115,71	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 5.490.384,99		R\$ 1.365.384,99	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 4.131.682,41		R\$ 1.131.682,41	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.221.865,49		R\$ 721.865,49	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.860.275,90		R\$ 1.860.275,90	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.745.229,14		R\$ 1.745.229,14	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.788.224,22		R\$ 788.224,22	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.847.833,99		R\$ 847.833,99	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.883.711,01		R\$ 883.711,01	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 11.613.146,89	Total	R\$ 50.090.500,00	Total		

panhamento de renda variável que atualizaremos a partir de agora:



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 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Alivo	SMLL	R\$ 3.604.464,82	7,56%	-R\$ 1.765.535,18	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.029.817,69		-R\$ 970.182,31	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.186.128,49		R\$ 186.128,49	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.350.470,96		-R\$ 149.529,04	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.618.855,34		R\$ 618.855,34	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.671.464,37		R\$ 671.464,37	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.329.221,05		-R\$ 670.778,95	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.336.437,66		-R\$ 663.562,34	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.490.233,74		-R\$ 509.766,26	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.572.765,09		-R\$ 427.234,91	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 3.680.140,78	Total	R\$ 53.870.000,00	Total		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 11.873.077,58	7,54%	-R\$ 626.922,42	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00			D+25
		R\$ 3.947.927,53		-R\$ 177.072,47	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.553.002,67		R\$ 553.002,67	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.665.466,63		R\$ 165.466,63	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.061.235,40		R\$ 1.061.235,40	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.962.500,00		R\$ 962.500,00	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.165.652,15		R\$ 165.652,15	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.134.032,97		R\$ 134.032,97	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.241.213,19		R\$ 241.213,19	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 2.479.108,12	Total	R\$ 50.125.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa	R\$ 2.807.866,43	7,68%	R\$ 307.866,43	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 1.924.805,63		R\$ 424.805,63	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
	Total	R\$ 4.732.672,06	Total	R\$ 732.672,06	Total	R\$ 4.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa	R\$ 25.687.793,15	5,05%	R\$ 687.793,15	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
		Total	Total	R\$ 687.793,15	Total	R\$ 25.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV	R\$ 49.292.278,08	5,12%	R\$ 4.292.278,08	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
		Total	Total	R\$ 4.292.278,08	Total	R\$ 45.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nivel I	BDRX	R\$ 0,00	-7,49%	R\$ 7.714.639,90	25/03/2021	R\$ 12.500.000,00	25/11/2024	R\$ 20.214.639,90	D+4
		R\$ 0,00		R\$ 614.361,47	27/05/2021	R\$ 950.000,00	25/11/2024	R\$ 1.564.361,47	
		R\$ 0,00		R\$ 1.277.657,79	16/06/2021	R\$ 1.870.000,00	25/11/2024	R\$ 3.147.657,79	
		R\$ 0,00		R\$ 1.842.771,06	12/07/2021	R\$ 3.230.569,79	25/11/2024	R\$ 5.073.340,85	
		R\$ 0,00		R\$ 2.248.417,52	12/07/2021	R\$ 6.769.430,21	09/04/2025	R\$ 9.017.847,73	
		R\$ 0,00		R\$ 305.689,79	13/07/2021	R\$ 925.000,00	09/04/2025	R\$ 1.230.689,79	
		R\$ 0,00		R\$ 257.927,66	11/08/2021	R\$ 820.000,00	09/04/2025	R\$ 1.077.927,66	
		R\$ 0,00		R\$ 256.112,76	13/09/2021	R\$ 826.000,00	09/04/2025	R\$ 1.082.112,76	
		R\$ 0,00		R\$ 5.388.911,48	21/09/2021	R\$ 16.500.000,00	09/04/2025	R\$ 21.888.911,48	
		R\$ 0,00		R\$ 84.708,11	30/09/2021	R\$ 275.000,00	09/04/2025	R\$ 359.708,11	
		R\$ 0,00		R\$ 219.159,68	18/10/2021	R\$ 925.000,00	09/04/2025	R\$ 1.144.159,68	
		R\$ 0,00		R\$ 74.351,76	29/10/2021	R\$ 415.000,00	09/04/2025	R\$ 489.351,76	
		R\$ 0,00		R\$ 187.163,00	29/11/2021	R\$ 1.100.000,00	09/04/2025	R\$ 1.287.163,00	
		R\$ 0,00		R\$ 132.076,23	09/12/2021	R\$ 788.000,00	09/04/2025	R\$ 920.076,23	
		R\$ 0,00		R\$ 125.877,24	31/01/2022	R\$ 425.000,00	09/04/2025	R\$ 550.877,24	
		R\$ 0,00		R\$ 218.902,14	10/02/2022	R\$ 700.000,00	09/04/2025	R\$ 918.902,14	
		R\$ 0,00		R\$ 352.993,59	22/02/2022	R\$ 804.000,00	09/04/2025	R\$ 1.156.993,59	
		R\$ 0,00		R\$ 500.781,92	29/03/2022	R\$ 1.181.000,00	09/04/2025	R\$ 1.681.781,92	
		R\$ 0,00		R\$ 622.399,41	14/04/2022	R\$ 1.167.000,00	09/04/2025	R\$ 1.789.399,41	
		Total	Total	R\$ 22.424.902,50	Total	R\$ 52.171.000,00	Total	R\$ 74.595.902,50	



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

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES EXTERIOR

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Global Select Equity	MSCI World	R\$ 0,00	-6,04%	R\$ 10.929.760,04	19/05/2022	R\$ 14.070.239,96	21/11/2024	R\$ 25.000.000,00	D+5
		R\$ 0,00		R\$ 522.125,48	19/05/2022	R\$ 929.760,04	07/04/2025	R\$ 1.451.885,52	
		R\$ 0,00		R\$ 3.620.555,72	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 13.620.555,72	
		R\$ 0,00		R\$ 3.533.424,86	31/05/2023	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 13.533.424,86	
		R\$ 0,00		R\$ 1.376.432,93	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 11.376.432,93	
		R\$ 0,00		R\$ 19.982.299,04	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 64.982.299,04	
BB Nordea Stable Equities	MSCI World	R\$ 0,00	-3,74%	R\$ 4.177.585,08	19/05/2022	R\$ 10.822.414,92	21/11/2024	R\$ 15.000.000,00	D+5
		R\$ 0,00		R\$ 1.481.667,50	19/05/2022	R\$ 4.177.585,08	07/04/2025	R\$ 5.659.252,58	
		R\$ 0,00		R\$ 2.340.784,00	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 12.340.784,00	
		R\$ 0,00		R\$ 2.684.642,29	25/07/2023	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 12.684.642,29	
		R\$ 0,00		R\$ 1.922.891,58	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00	07/04/2025	R\$ 11.922.891,58	
		R\$ 0,00		R\$ 12.607.570,46	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 57.607.570,46	
BB Nordea Global Climate and Environment	MSCI World	R\$ 0,00	-4,49%	R\$ 1.362.063,29	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00	07/04/2025	R\$ 7.362.063,29	D+5
		R\$ 0,00		R\$ 1.850.073,20	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00	07/04/2025	R\$ 16.850.073,20	
		R\$ 0,00		R\$ 3.212.136,50	Total	R\$ 21.000.000,00	Total	R\$ 24.212.136,50	
BB Universal Brands BRL	MSCI World	R\$ 0,00	-0,92%	R\$ 1.221.867,58	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00	07/04/2025	R\$ 7.221.867,58	D+6
		R\$ 0,00		R\$ 1.096.412,28	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00	07/04/2025	R\$ 16.096.412,28	
		R\$ 0,00		R\$ 2.318.279,85	Total	R\$ 21.000.000,00	Total	R\$ 23.318.279,85	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 0,00	-0,63%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 3.759.984,96		R\$ 1.715.078,72	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24			
		R\$ 1.608.405,48		R\$ 658.405,48	27/05/2021	R\$ 950.000,00			
		R\$ 16.465.105,30		R\$ 6.465.105,30	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 1.498.799,59		R\$ 573.799,59	12/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.305.459,28		R\$ 485.459,28	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.306.196,73		R\$ 480.196,73	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 6.686.862,87		R\$ 2.561.862,87	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 443.920,26		R\$ 168.920,26	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 1.981.584,86		R\$ 681.584,86	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.175.536,06		R\$ 387.536,06	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 662.218,83		R\$ 237.218,83	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.048.867,50		R\$ 348.867,50	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.282.831,61		R\$ 478.831,61	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.753.448,03		R\$ 572.448,03	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 4.607.348,80		-R\$ 411.872,32	18/02/2025	R\$ 5.019.221,12			
		R\$ 45.586.570,15		R\$ 24.948.349,03	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 20.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 30/04/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 485.101.740,14	R\$ 110.359.511,02	R\$ 699.544.329,30	R\$ 324.802.100,18

MAIO 2025
CARTEIRA PREVIDENCIARIA



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 31/05/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Alvo	Ibovespa	R\$ 17.708.345,28	3,54%	R\$ 708.345,28	17/01/2020	R\$ 35.000.000,00	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 4.283.550,73		R\$ 783.550,73	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 7.792.359,51		R\$ 221.074,84	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 6.741.833,59		R\$ 191.270,66	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 6.201.182,11		R\$ 175.931,99	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 6.624.775,13		R\$ 187.949,63	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 3.765.764,32		R\$ 106.837,44	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 6.145.870,27		R\$ 174.362,75	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 3.572.723,96		R\$ 101.360,74	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 6.591.822,10		R\$ 187.014,73	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 4.470.408,67		R\$ 126.828,70	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
		Total	Total	R\$ 2.964.527,50	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 18.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa	R\$ 4.900.816,43	1,35%	R\$ 212.993,27	23/01/2020	R\$ 18.000.000,00	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 6.830.295,11		R\$ 1.830.295,11	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.499.592,05		R\$ 1.499.592,05	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 18.230.703,59	Total	R\$ 3.542.880,43	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 13.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa	R\$ 0,00	-1,72%	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\$ 2.626.641,08		R\$ 375.917,77	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 6.082.261,35		R\$ 82.261,35	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.983.394,18		-R\$ 16.605,82	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 14.692.296,61	Total	R\$ 1.875.531,60	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa	R\$ 5.357.490,66	5,63%	R\$ 1.232.490,66	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			D+3
		R\$ 4.403.804,94		R\$ 1.403.804,94	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 9.242.233,66		R\$ 2.742.233,66	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 8.876.367,42		R\$ 2.376.367,42	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 6.969.011,59		R\$ 969.011,59	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.843.698,38		R\$ 843.698,38	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.038.705,83		R\$ 1.038.705,83	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 10.833.487,95		R\$ 833.487,95	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
	Total	R\$ 59.564.800,42	Total	R\$ 11.439.800,42	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDIV	R\$ 4.236.464,73	-1,10%	-R\$ 763.535,27	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 12.965.716,09		-R\$ 2.034.283,91	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 17.202.180,82	Total	-R\$ 2.797.819,18	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMIL	R\$ 16.968.276,05	-1,44%	-R\$ 3.031.723,95	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
		Total	Total	-R\$ 3.031.723,95	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 12.485.756,09	6,83%	R\$ 2.485.756,09	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 3.254.609,28		R\$ 789.109,28	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 5.865.215,60		R\$ 1.740.215,60	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 4.413.753,89		R\$ 1.413.753,89	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.441.823,43		R\$ 941.823,43	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 7.328.629,46		R\$ 2.328.629,46	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.205.728,43		R\$ 2.205.728,43	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.251.658,80		R\$ 1.251.658,80	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.315.338,14		R\$ 1.315.338,14	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.353.664,50		R\$ 1.353.664,50	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 15.825.677,63	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 31/05/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMML	R\$ 3.794.300,75	5,27%	-R\$ 1.575.699,25	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.505.390,05		-R\$ 494.609,95	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.353.931,95		R\$ 353.931,95	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.474.262,94		-R\$ 25.737,06	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.914.782,95		R\$ 914.782,95	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.970.162,73		R\$ 970.162,73	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.609.894,52		-R\$ 390.105,48	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.617.491,21		-R\$ 382.508,79	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.779.387,24		-R\$ 220.612,76	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.813.598,38		-R\$ 186.401,62	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	R\$ 52.833.202,69	Total	-R\$ 1.036.797,31	Total	R\$ 53.870.000,00	Total	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 12.241.198,55	3,10%	-R\$ 258.801,45	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00			D+25
		R\$ 4.070.331,75		-R\$ 54.668,25	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.663.162,38		R\$ 663.162,38	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.748.108,57		R\$ 248.108,57	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.249.162,06		R\$ 1.249.162,06	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.147.365,40		R\$ 1.147.365,40	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.356.816,22		R\$ 356.816,22	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.324.216,69		R\$ 324.216,69	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.434.720,01		R\$ 434.720,01	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	R\$ 54.235.081,62	Total	R\$ 4.110.081,62	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Clartias	Ibovespa	R\$ 2.943.960,41	4,85%	R\$ 443.960,41	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 2.018.098,70		R\$ 518.098,70	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
		Total	R\$ 4.962.059,11	Total	R\$ 962.059,11	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa	R\$ 26.235.523,11	2,13%	R\$ 1.235.523,11	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
		Total	R\$ 26.235.523,11	Total	R\$ 1.235.523,11	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV	R\$ 50.210.839,82	1,96%	R\$ 5.210.839,82	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
		Total	R\$ 50.210.839,82	Total	R\$ 5.210.839,82	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 0,00	6,90%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 4.019.353,95		R\$ 1.974.447,70	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24			
		R\$ 1.719.355,52		R\$ 769.355,52	27/05/2021	R\$ 950.000,00			
		R\$ 17.600.891,12		R\$ 7.600.891,12	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 1.602.188,87		R\$ 677.188,87	12/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.395.511,67		R\$ 575.511,67	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.396.299,99		R\$ 570.299,99	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 7.148.131,95		R\$ 3.023.131,95	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 474.542,50		R\$ 199.542,50	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.118.277,33		R\$ 818.277,33	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.256.626,17		R\$ 468.626,17	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 707.899,60		R\$ 282.899,60	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.121.219,83		R\$ 421.219,83	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.371.323,12		R\$ 567.323,12	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.874.403,31		R\$ 693.403,31	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 4.925.170,12		-R\$ 94.051,00	18/02/2025	R\$ 5.019.221,12			
		Total	R\$ 48.731.195,04	Total	R\$ 28.092.973,92	Total	R\$ 40.538.221,12	Total	R\$ 20.000.000,00

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 503.680.972,19	R\$ 68.393.554,72	R\$ 515.373.329,30	R\$ 80.085.911,83

Comparando maio de 2025 com o acompanhamento de abril de 2025, tivemos resultados muito bons, onde merecem os seguintes destaques: 1) BB Ações Ibovespa Ativo: aumento expressivo, saindo de R\$ 436.402,81 para R\$ 2.964.527,50; 2) BB Ações Bolsa Brasileira: aumento saindo de R\$ 3.299.473,94 para R\$ 3.542.880,43; 3) BB Ações Agro: teve uma queda significativa saindo de R\$ 2.132.852,38 para R\$ 1.875.531,60; 4) BB Ações Dividendos Midcaps: aumento expressivo, saindo de R\$ 8.263.229,97 para R\$



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

11.439.800,42;5) BB Trígono Delphos Income: queda saindo de R\$ -2.606.605,29 para R\$ -2.797.819,18;6) BB Trígono Flagship Small Caps: queda saindo de R\$ -2.784.337,69 para R\$ -3.031.723,95;7) Caixa Ações Livre Quantitativo: aumento expressivo de R\$ 11.613.146,89 para R\$ 15.825.677,63;8) Caixa Ações Small Caps Ativo: excelente recuperação de mais de 100% do saldo negativo, saindo de R\$ -3.680.140,78 para R\$ -1.036.797,31;9) Caixa Ações Multigestor: aumento expressivo de mais de 70 % saindo R\$ 2.479.108,12 para R\$ 4.110.081,62;10) Caixa Ações Expert Claritas: aumento expressivo de R\$ 732.672,06 para R\$ 962.059,11;11) Caixa Ações Expert Vinci Valor: aumento expressivo, saindo de R\$ 687.793,15 para R\$ 1.235.523,11;12) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: aumento expressivo saindo de R\$ 4.292.278,08 para R\$ 5.210.839,82;13) Caixa Indexa Bolsa Americana: aumento considerável saindo de R\$ 24.948.349,03 para R\$ 28.092.973,92;No **CONSOLIDADO** temos posição de abril de 2025 em R\$ 485.101.740,14 para saldo consolidado de R\$ 110.359.511,02, o que representa 29,44% e maio de 2025 temos uma posição de R\$ 503.680.972,19 com saldo consolidado de R\$ 68.393.554,72 o que representa 15,71% acima do investido neste grupo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.]



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

ABRIL 2025
CARTEIRA DEFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Valor	Ibovespa	R\$ 95.253,61	4,75%	R\$ 5.679,28	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+32
		R\$ 83.470,42		-R\$ 770,47	23/04/2021	R\$ 84.240,89			
		R\$ 84.764,97		-R\$ 2.935,03	25/05/2021	R\$ 87.700,00			
		R\$ 80.580,03		-R\$ 4.719,97	24/06/2021	R\$ 85.300,00			
		R\$ 102.484,36		-R\$ 3.015,64	22/07/2021	R\$ 105.500,00			
	Total	R\$ 446.553,38	Total	-R\$ 5.761,84	Total	R\$ 452.315,22	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 62.382,84	2,62%	-R\$ 377,22	24/10/2024	R\$ 62.760,06			D+3
		R\$ 73.448,52		-R\$ 444,13	24/10/2024	R\$ 73.892,65			
		R\$ 78.129,40		-R\$ 472,44	24/10/2024	R\$ 78.601,84			
		R\$ 65.049,44		-R\$ 393,34	24/10/2024	R\$ 65.442,79			
		R\$ 68.372,77		-R\$ 413,44	24/10/2024	R\$ 68.786,21			
	Total	R\$ 347.382,97	Total	-R\$ 2.100,58	Total	R\$ 349.483,55	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 123.964,52	7,64%	R\$ 34.390,19	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+15
		R\$ 96.721,24		R\$ 17.464,52	23/04/2021	R\$ 79.256,72			
		R\$ 98.089,32		R\$ 14.089,32	25/05/2021	R\$ 84.000,00			
		R\$ 96.267,23		R\$ 12.362,15	24/06/2021	R\$ 83.905,08			
		R\$ 125.354,89		R\$ 18.354,89	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 540.397,20	Total	R\$ 96.661,07	Total	R\$ 443.736,13	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 65.369,91	7,56%	-R\$ 24.204,42	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 57.338,96		-R\$ 29.120,90	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 56.888,33		-R\$ 30.111,67	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 46.613,81		-R\$ 28.287,38	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 68.404,32		-R\$ 38.595,68	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 294.615,32	Total	-R\$ 150.320,05	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 85.033,78	7,54%	-R\$ 4.540,55	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 77.886,43		-R\$ 8.332,93	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 78.257,74		-R\$ 10.942,26	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 64.171,04		-R\$ 12.532,67	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 87.062,25		-R\$ 15.437,75	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 392.411,23	Total	-R\$ 51.786,17	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	



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

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	

Caixa Ações Institucional BDR Nivel I	BDRX	R\$ 0,00	-7,49%	R\$ 76.741,09	26/03/2021	R\$ 223.935,82	09/04/2025	R\$ 300.676,91	D+4
		R\$ 0,00		R\$ 70.825,43	23/04/2021	R\$ 222.984,91	09/04/2025	R\$ 293.810,34	
		R\$ 0,00		R\$ 91.427,41	25/05/2021	R\$ 246.000,00	09/04/2025	R\$ 337.427,41	
		R\$ 0,00		R\$ 115.358,31	24/06/2021	R\$ 257.300,00	09/04/2025	R\$ 372.658,31	
		R\$ 0,00		R\$ 55.270,73	04/08/2021	R\$ 169.000,00	09/04/2025	R\$ 224.270,73	
	Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 409.622,98	Total	R\$ 1.119.220,73	Total	R\$ 1.528.843,71	

BB Ações Globais Institucional BDR Nivel I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$ 0,00	-7,03%	R\$ 62.736,84	25/03/2021	R\$ 223.935,82	07/04/2025	R\$ 286.672,66	D+4
		R\$ 0,00		R\$ 50.805,59	23/04/2021	R\$ 218.995,37	07/04/2025	R\$ 269.800,96	
		R\$ 0,00		R\$ 66.516,28	26/05/2021	R\$ 242.000,00	07/04/2025	R\$ 308.516,28	
		R\$ 0,00		R\$ 91.149,30	24/06/2021	R\$ 259.600,00	07/04/2025	R\$ 350.749,30	
		R\$ 0,00		R\$ 42.646,22	22/07/2021	R\$ 174.000,00	07/04/2025	R\$ 216.646,22	
	Total	R\$ 0,00	Total	R\$ 313.854,23	Total	R\$ 1.118.531,19	Total	R\$ 1.432.385,42	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 30/04/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	

Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 205.040,47	-0,63%	R\$ 93.072,56	25/03/2021	R\$ 111.967,91			D+1
		R\$ 185.299,30		R\$ 78.069,67	22/04/2021	R\$ 107.229,63			
		R\$ 187.458,81		R\$ 77.258,81	25/05/2021	R\$ 110.200,00			
		R\$ 181.060,30		R\$ 73.255,28	24/06/2021	R\$ 107.805,02			
		R\$ 179.103,95		R\$ 69.103,95	21/07/2021	R\$ 110.000,00			
	Total	R\$ 937.962,83	Total	R\$ 390.760,27	Total	R\$ 547.202,56	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 30/04/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 2.959.322,94	R\$ 1.000.929,91	R\$ 4.919.622,15	R\$ 2.961.229,13



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

MAIO 2025
CARTEIRA DEFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Valor	Ibovespa	R\$ 97.931,85	2,81%	R\$ 8.357,52	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+32
		R\$ 85.817,36		R\$ 1.576,47	23/04/2021	R\$ 84.240,89			
		R\$ 87.148,30		-R\$ 551,70	25/05/2021	R\$ 87.700,00			
		R\$ 82.845,69		-R\$ 2.454,31	24/06/2021	R\$ 85.300,00			
		R\$ 105.365,91		-R\$ 134,09	22/07/2021	R\$ 105.500,00			
	Total	R\$ 459.109,10	Total	R\$ 6.793,88	Total	R\$ 452.315,22	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 64.592,60	3,54%	R\$ 1.832,54	24/10/2024	R\$ 62.760,06			D+3
		R\$ 76.050,25		R\$ 2.157,60	24/10/2024	R\$ 73.892,65			
		R\$ 80.896,95		R\$ 2.295,10	24/10/2024	R\$ 78.601,84			
		R\$ 67.353,66		R\$ 1.910,87	24/10/2024	R\$ 65.442,79			
		R\$ 70.794,70		R\$ 2.008,50	24/10/2024	R\$ 68.786,21			
	Total	R\$ 359.688,16	Total	R\$ 10.204,61	Total	R\$ 349.483,55	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 132.427,62	6,83%	R\$ 42.853,29	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+15
		R\$ 103.324,43		R\$ 24.067,71	23/04/2021	R\$ 79.256,72			
		R\$ 104.785,91		R\$ 20.785,91	25/05/2021	R\$ 84.000,00			
		R\$ 102.839,42		R\$ 18.934,34	24/06/2021	R\$ 83.905,08			
		R\$ 133.912,92		R\$ 26.912,92	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 577.290,31	Total	R\$ 133.554,18	Total	R\$ 443.736,13	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 68.812,74	5,27%	-R\$ 20.761,59	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 60.358,83		-R\$ 26.101,03	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 59.884,46		-R\$ 27.115,54	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 49.068,81		-R\$ 25.832,37	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 72.006,96		-R\$ 34.993,04	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 310.131,80	Total	-R\$ 134.803,58	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 87.670,23	3,10%	-R\$ 1.904,10	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 80.301,27		-R\$ 5.918,09	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 80.684,10		-R\$ 8.515,90	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 66.160,64		-R\$ 10.543,07	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 89.761,58		-R\$ 12.738,42	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 404.577,81	Total	-R\$ 39.619,58	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 219.184,44	6,90%	R\$ 107.216,53	25/03/2021	R\$ 111.967,91			D+1
		R\$ 198.081,50		R\$ 90.851,87	22/04/2021	R\$ 107.229,63			
		R\$ 200.389,98		R\$ 90.189,98	25/05/2021	R\$ 110.200,00			
		R\$ 193.550,09		R\$ 85.745,07	24/06/2021	R\$ 107.805,02			
		R\$ 191.458,79		R\$ 81.458,79	21/07/2021	R\$ 110.000,00			
	Total	R\$ 1.002.664,81	Total	R\$ 455.462,25	Total	R\$ 547.202,56	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 3.113.462,00	R\$ 431.591,76	R\$ 2.681.870,23	R\$ 0,00

Então, comparando maio de 2025 com o acompanhamento de abril de 2025, tivemos bons resultados que merecem os seguintes destaques: 1) BB Ações Valor: boa recuperação, saindo de R\$ -5.761,84 para R\$ 6.793,88; 2) BB Ibovespa Ativo: boa recuperação, saindo de R\$ -2.100,58 para R\$ 10.204,61; 3) Caixa Ações Livre quantitativo: aumento expressivo, R\$ 96.661,07 para R\$ 133.554,18; 4) Caixa Ações Small Caps Ativo: recuperação e diminuição de saldo negativo, saindo de R\$ -150.320,05 para R\$ -134.803,58; 5) Caixa Ações Multigestor: recuperou e diminuição de saldo negativo, saindo de R\$ -51.786,17 para R\$



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

39.619,58;6) Caixa Indexa Bolsa Americana: aumento significativo saindo de R\$ 390.760,27 para 455.462,25; No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em abril de 2025 temos posição de R\$ 2.959.322,94 e saldo consolidado de R\$ 1.000.929,91, o que representa 51,11% para uma atualização no mês de maio de 2025 de posição de R\$ 3.113.462,00 e saldo consolidado de R\$ 431.591,76, o que representa 16,09% acima do investido neste grupo.

Tabelas RESUMO e HISTÓRICO:

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

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

O relatório apresentado trouxe algumas melhorias, tais como: a) Inclusão da rentabilidade do índice mensal do benchmark ao lado do seu nome para comparação com a rentabilidade do fundo naquele mês de referência. b) Inclusão de comentários e resumo dos fundos para comparação do mês anterior, verificação de melhora ou piora do excesso do valor inicialmente investido. c) inclusão de tabelas-resumo e histórico comparativas contendo todos os meses, posição, saldo consolidado ("gordura"), aplicação e % do saldo consolidado em relação à posição. O conselheiro Gildomar ressaltou a importância das reuniões extraordinárias com o objetivo de trazer as informações da evolução da renda variável, pois viabiliza uma análise mais acurada dos investimentos de forma mensal, o que dá uma visão mais ampliada e torna mais fácil a tomada de decisão em caso de necessidade de remanejamento. 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


Cláudio 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 Grozde de Souza


Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende