



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

ATA nº 26 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 02/07/2026 - 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 dois dias do mês de julho do ano de 2026, através do aplicativo Zoom, no horário de 17:00 horas. Presentes todos os membros, a reunião teve início com o gestor de investimentos apresentando o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de junho de 2026, comparação com maio/2026, 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:

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center, several smaller ones around it, and a signature at the bottom left.



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

MAIO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,58%	R\$ 79.926,01	17/01/2020	R\$ 17.920.073,99	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 3.992.477,33		R\$ 5.912.551,32	17/01/2020	R\$ 17.079.926,01	30/01/2026	R\$ 19.000.000,00	
		R\$ 5.374.916,94		R\$ 1.874.916,94	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 9.777.702,60		R\$ 2.206.417,93	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 8.459.522,92		R\$ 1.908.969,96	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 7.781.123,85		R\$ 1.755.873,73	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 8.312.640,21		R\$ 1.875.814,71	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 4.725.208,53		R\$ 1.066.281,64	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 7.711.719,62		R\$ 1.740.212,10	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 4.482.985,20		R\$ 1.011.621,98	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 8.271.291,38		R\$ 1.866.484,01	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 5.609.382,69		R\$ 1.265.802,72	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
		Total		R\$ 74.498.971,27	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 37.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-7,31%	R\$ 232.303,38	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\$ 8.162.121,20		R\$ 3.636.545,42	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00	29/01/2026	R\$ 474.424,22	
		R\$ 8.194.393,32		R\$ 3.194.393,32	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		Total		R\$ 16.356.514,53	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 20.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,94%	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\$ 5.234.127,14		R\$ 9.648,71	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.149.046,39		R\$ 765.872,86	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
				R\$ 850.953,61	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total		R\$ 12.643.545,54	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-8,85%	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\$ 6.592.112,43		R\$ 3.740.105,68	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00	29/01/2026	R\$ 3.647.993,25	
		R\$ 9.583.946,87		R\$ 3.083.946,87	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.524.546,21		R\$ 1.524.546,21	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.389.243,66		R\$ 1.389.243,66	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.599.796,13		R\$ 1.599.796,13	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 11.697.079,23		R\$ 1.697.079,23	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		R\$ 50.386.724,53	Total	R\$ 48.125.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Trígono Delphos Income	IDIV (-7,62%)	R\$ 3.838.710,85	-4,25%	R\$ 1.161.289,15	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 11.748.388,85		R\$ 3.251.611,15	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		R\$ 15.587.099,70	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-3,66%)	R\$ 15.608.853,14	-6,97%	R\$ 4.391.148,86	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
		Total		R\$ 15.608.853,14	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-7,28%	R\$ 6.586.900,79	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	19/02/2026	R\$ 16.586.900,79	D+15
		R\$ 0,00		R\$ 1.858.137,34	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00	19/02/2026	R\$ 4.323.637,34	
		R\$ 3.139.735,51		R\$ 3.104.197,32	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	19/02/2026	R\$ 4.089.461,81	
		R\$ 4.972.590,32		R\$ 1.972.590,32	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.877.601,31		R\$ 1.377.601,31	27/08/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 8.256.525,58		R\$ 3.256.525,58	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 8.118.063,73		R\$ 3.118.063,73	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 8.169.809,46		R\$ 2.169.809,46	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.241.551,41		R\$ 2.241.551,41	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.284.730,37		R\$ 2.284.730,37	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total		R\$ 53.060.607,70	Total	R\$ 50.090.500,00	Total	R\$ 25.000.000,00	



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 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-3,66%)	R\$ 3.854.938,02	-3,88%	-R\$ 1.515.081,98	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.657.297,06		-R\$ 342.702,94	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.407.531,62		R\$ 407.531,62	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.513.804,49		R\$ 13.804,49	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.009.307,94		R\$ 1.009.307,94	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.065.572,76		R\$ 1.065.572,76	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.699.547,05		-R\$ 369.452,95	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.707.265,14		-R\$ 262.734,86	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.871.748,46		-R\$ 128.251,54	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.830.525,19		-R\$ 109.474,81	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
				-R\$ 192.452,28					
		Total	Total		Total	R\$ 53.870.000,00	Total		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,95%	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\$ 2.439.631,97		R\$ 1.618.976,02	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00	18/09/2025	R\$ 4.179.344,05	
		R\$ 6.628.829,30		R\$ 1.628.829,30	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.854.684,38		R\$ 854.684,38	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.819.531,65		R\$ 819.531,65	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.938.689,62		R\$ 938.689,62	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 7.556.366,88	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Clantas	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 1.466.165,32	-7,05%	R\$ 633.305,46	27/09/2022	R\$ 1.832.859,87	06/03/2026	R\$ 1.000.000,00	D+25
		R\$ 872.983,10		R\$ 205.842,97	27/09/2022	R\$ 667.140,13			
		R\$ 2.242.534,92		R\$ 742.534,92	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
		Total	Total	R\$ 1.581.683,35	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	R\$ 1.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-8,37%	R\$ 1.407.085,67	26/03/2024	R\$ 3.592.914,33	04/03/2026	R\$ 5.000.000,00	D+23
		R\$ 27.334.845,20		R\$ 5.927.759,53	26/03/2024	R\$ 21.407.085,67			
		Total	Total	R\$ 7.334.845,20	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	R\$ 5.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDV (-7,62%)	R\$ 0,00	-7,40%	R\$ 3.461.579,46	26/03/2024	R\$ 8.538.420,54	17/03/2026	R\$ 12.000.000,00	D+32
		R\$ 48.750.588,11		R\$ 12.289.068,65		R\$ 36.461.579,46			
		Total	Total	R\$ 15.750.588,11	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 12.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,07%)	R\$ 0,00	5,81%	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\$ 805.910,74	
		R\$ 1.340.454,21		R\$ 787.428,95	12/07/2021	R\$ 553.025,26			
		R\$ 1.952.848,31		R\$ 1.132.848,31	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.953.951,47		R\$ 1.127.951,47	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 10.002.938,52		R\$ 5.877.938,52	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 664.064,33		R\$ 389.064,33	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.964.270,67		R\$ 1.664.270,67	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.758.495,00		R\$ 970.495,00	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 990.619,12		R\$ 565.619,12	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.569.010,36		R\$ 869.010,36	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.918.999,38		R\$ 1.114.999,38	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.622.998,74		R\$ 1.441.998,74	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 6.892.174,66		R\$ 1.872.953,54	18/02/2025	R\$ 1.019.221,12			
		Total	Total	R\$ 34.630.824,77	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 50.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 436.799.162,47	R\$ 143.511.744,91	R\$ 515.373.329,30	R\$ 222.085.911,83



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

JUNHO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 30/06/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-1,72%	R\$ 79.926,01	17/01/2020	R\$ 17.920.073,99	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 3.923.835,95		R\$ 5.843.909,94	17/01/2020	R\$ 17.079.926,01	30/01/2026	R\$ 19.000.000,00	
		R\$ 5.282.507,72		R\$ 1.782.507,72	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 9.609.597,69		R\$ 2.038.313,02	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 8.314.081,05		R\$ 1.763.518,12	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 7.647.345,48		R\$ 1.622.095,36	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 8.169.723,65		R\$ 1.732.898,15	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 4.643.969,53		R\$ 985.042,65	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 7.579.134,50		R\$ 1.607.626,98	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 4.405.910,67		R\$ 934.547,46	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 8.129.085,72		R\$ 1.724.278,35	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 5.512.942,37		R\$ 1.169.362,40	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
		Total	Total	R\$ 21.284.026,15	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 37.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-0,98%	R\$ 222.363,09	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\$ 8.081.760,60		R\$ 3.556.184,82	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00	29/01/2026	R\$ 474.424,22	
		R\$ 8.113.714,98		R\$ 3.113.714,98	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 8.507.652,42	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 20.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-2,38%	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\$ 2.206.589,25		R\$ 44.124,00	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.109.587,54		R\$ 892.412,48	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.026.531,18		R\$ 875.488,67	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 474.857,86	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-1,82%	R\$ 2.105.553,06	20/05/2021	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\$ 6.471.784,32		R\$ 3.619.777,57	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00	29/01/2026	R\$ 3.647.993,25	
		R\$ 9.409.007,77		R\$ 2.909.007,77	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.387.198,06		R\$ 1.387.198,06	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.254.365,24		R\$ 1.254.365,24	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.461.074,42		R\$ 1.461.074,42	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 11.483.568,39		R\$ 1.483.568,39	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
BB Trígono Delphos Income	IDW (1,79%)	R\$ 3.653.555,95	-4,82%	R\$ 1.348.444,05	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 11.181.721,58		R\$ 3.818.278,42	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 5.166.722,47	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-3,28%)	R\$ 15.389.636,47	-1,40%	R\$ 4.810.363,53	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
		Total	Total	R\$ 4.810.363,53	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Cava Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-3,06%	R\$ 6.586.900,79	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	19/02/2026	R\$ 16.586.900,79	D+15
		R\$ 0,00		R\$ 1.858.137,34	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00	19/02/2026	R\$ 4.323.637,34	
		R\$ 3.043.797,81		R\$ 3.008.259,62	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	19/02/2026	R\$ 4.089.461,81	
		R\$ 4.820.647,93		R\$ 1.820.647,93	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.759.117,39		R\$ 1.259.117,39	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 8.004.239,32		R\$ 3.004.239,32	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.870.008,32		R\$ 2.870.008,32	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.920.172,90		R\$ 1.920.172,90	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.989.722,70		R\$ 1.989.722,70	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.031.582,29		R\$ 2.031.582,29	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 26.348.788,61	Total	R\$ 50.090.500,00	Total	R\$ 25.000.000,00	



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

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

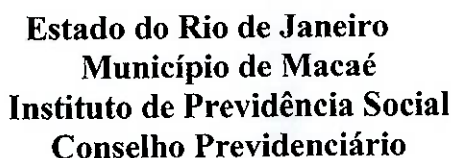
Fundo	Benchmark	Posição em 30/06/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Aivo	SMIL (-3,28%)	R\$ 3 790 947,73	-1,06%	-R\$ 1 579 663,27	20/02/2020	R\$ 5 370 000,00			D+4
		R\$ 9 496 990,14		-R\$ 983 008,96	09/03/2020	R\$ 10 000 000,00			
		R\$ 3 350 968,08		R\$ 350 968,08	15/07/2022	R\$ 3 000 000,00			
		R\$ 2 472 076,43		-R\$ 27 893,57	27/09/2022	R\$ 2 500 000,00			
		R\$ 5 909 556,06		R\$ 909 556,06	27/03/2023	R\$ 5 000 000,00			
		R\$ 5 964 886,90		R\$ 964 886,90	25/04/2023	R\$ 5 000 000,00			
		R\$ 5 604 937,06		-R\$ 385 062,94	23/06/2023	R\$ 6 000 000,00			
		R\$ 5 612 527,03		-R\$ 387 472,97	06/07/2023	R\$ 6 000 000,00			
		R\$ 5 774 280,00		-R\$ 226 720,00	21/08/2023	R\$ 6 000 000,00			
		R\$ 4 809 344,61		-R\$ 190 855,39	27/02/2024	R\$ 5 000 000,00			
		Total	Total	-R\$ 1 983 485,95	Total	R\$ 53.870.000,00	Total		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-1,09%	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\$ 2 413 336,99		R\$ 1 592 681,04	27/03/2023	R\$ 5 000 000,00	18/09/2025	R\$ 4 179 344,05	
		R\$ 6 557 382,10		R\$ 1 557 382,10	25/04/2023	R\$ 5 000 000,00			
		R\$ 6 780 802,85		R\$ 780 802,85	26/06/2023	R\$ 6 000 000,00			
		R\$ 6 746 029,01		R\$ 746 029,01	06/07/2023	R\$ 6 000 000,00			
		R\$ 6 863 902,67		R\$ 863 902,67	21/08/2023	R\$ 6 000 000,00			
		Total	Total	R\$ 7.236.453,58	Total	R\$ 58.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Clantas	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 1 463 296,79	-0,20%	R\$ 630 435,92	27/09/2022	R\$ 1 832 859,87	06/03/2026	R\$ 1 000 000,00	D+25
		R\$ 871 274,53		R\$ 204 134,39	27/09/2022	R\$ 667 140,13			
		R\$ 2 238 145,90		R\$ 738 145,90	27/03/2023	R\$ 1 500 000,00			
		Total	Total	R\$ 1.572.716,21	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	R\$ 1.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	0,20%	R\$ 1 407 085,67	26/03/2024	R\$ 3 592 914,33	04/03/2026	R\$ 5.000.000,00	D+23
		R\$ 27 388 822,78		R\$ 5 981 737,11	26/03/2024	R\$ 21 407 085,67			
		Total	Total	R\$ 7.388.822,78	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	R\$ 5.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV (1,78%)	R\$ 0,00	1,50%	R\$ 3 461 579,46	26/03/2024	R\$ 8 538 420,54	17/03/2026	R\$ 12 000 000,00	D+32
		R\$ 49 483 072,24		R\$ 13 021 492,78		R\$ 36 461 579,46			
		Total	Total	R\$ 16.483.072,24	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 12.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 30/06/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,12%)	R\$ 0,00	-0,48%	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\$ 960 000,00	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\$ 805 910,74	
		R\$ 1 334 001,31		R\$ 780 976,05	12/07/2021	R\$ 553 025,26			
		R\$ 1 943 447,37		R\$ 1 123 447,37	11/08/2021	R\$ 820 000,00			
		R\$ 1 944 545,22		R\$ 1 118 545,22	10/09/2021	R\$ 826 000,00			
		R\$ 9 964 784,72		R\$ 5 829 784,72	20/09/2021	R\$ 4 125 000,00			
		R\$ 660 867,54		R\$ 385 867,54	29/09/2021	R\$ 275 000,00			
		R\$ 2 950 000,77		R\$ 1 650 000,77	26/11/2021	R\$ 1 300 000,00			
		R\$ 1 750 029,67		R\$ 962 029,67	09/12/2021	R\$ 788 000,00			
		R\$ 985 850,31		R\$ 560 850,31	28/01/2022	R\$ 425 000,00			
		R\$ 1 561 457,19		R\$ 861 457,19	09/02/2022	R\$ 700 000,00			
		R\$ 1 909 761,39		R\$ 1 105 761,39	21/02/2022	R\$ 804 000,00			
		R\$ 2 610 371,71		R\$ 1 429 371,71	28/03/2022	R\$ 1 181 000,00			
		R\$ 6 858 995,96		R\$ 1 839 774,84	18/02/2025	R\$ 5 019 221,12			
		Total	Total	R\$ 34.464.113,17	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 50.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 430.944.210,77	R\$ 137.656.793,21	R\$ 515.373.329,30	R\$ 222.065.911,83



MAIO 2026
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Cane Ações Small Caps Ativo	SMLL (-3.66%)	R\$ 69.912,45	-3.88%	-R\$ 19.661,86	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 61.323,43		-R\$ 25.136,43	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 60.841,48		-R\$ 26.158,52	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 49.852,99		-R\$ 25.948,20	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 73.157,71		-R\$ 33.842,29	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
		Total		R\$ 315.088,06	Total	-R\$ 129.847,32	Total	R\$ 444.935,38	

Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 94.536,59	-6,95%	R\$ 4.962,26	26/03/2021	R\$ 89.574,33		D+25
		R\$ 86.590,50		R\$ 371,14	23/04/2021	R\$ 86.219,36		
		R\$ 87.003,30		-R\$ 2.196,70	25/05/2021	R\$ 89.200,00		
		R\$ 71.342,36		-R\$ 5.361,34	24/06/2021	R\$ 76.703,71		
		R\$ 96.791,74		-R\$ 5.708,28	22/07/2021	R\$ 102.500,00		
	Total	R\$ 436.264,50	Total		Total	R\$ 444.197,40	Total	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/05/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 751.352,55	-R\$ 137.780,22	R\$ 889.132,77	R\$ 0,00

JUNHO 2026
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 30/06/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caxa Ações Small Caps Alvo	SMLL (-3.28%)	R\$ 68.751,93	-1.66%	-R\$ 20.822,40	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 60.305,49		-R\$ 26.154,37	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 59.831,54		-R\$ 27.168,40	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 49.025,45		-R\$ 25.875,73	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 71.943,33		-R\$ 35.059,67	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 309.857,73	Total	-R\$ 135.977,54	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	

Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 93.517,65	-1,09%	R\$ 3.943,32	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 85.657,20		R\$ 862,16	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 86.065,56		R\$ 3.134,44	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 70.573,42		R\$ 6.130,29	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 95.748,50		R\$ 6.751,50	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 431.562,33	Total	R\$ 12.635,87	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 30/06/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 741.420,06	-R\$ 147.712,71	R\$ 889.132,77	R\$ 0,00

[illegible]

- 1) Caixa Ações Small Caps Ativo: apresentou forte queda, saindo de -R\$ 129.847,32 para -R\$ 135.077,64;xx
- 2) Caixa Ações Multigestor: apresentou queda, saindo de -R\$ 7.932,90 para -R\$ 12.635,07;xxxxxxx



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

No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em maio de 2026 temos uma posição de R\$ 751.352,55 e saldo consolidado de -R\$ 137.780,22, o que representa -15,50%, enquanto em junho/2026 temos uma posição de R\$ 741.420,06 e saldo consolidado de -R\$ 147.712,71, o que representa -16,61% em relação ao valor 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
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
Previdenciária	fev/26	503.132.565,91	191.845.148,35	515.373.329,30	61,63
Previdenciária	mar/26	466.913.493,80	173.626.076,24	515.373.329,30	59,20
Previdenciária	abr/26	464.413.294,99	171.125.877,43	515.373.329,30	58,35
Previdenciária	mai/26	436.799.162,47	143.511.744,91	515.373.329,30	48,93
Previdenciária	jun/26	430.944.210,77	137.656.793,21	515.373.329,30	46,94

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
Déficit 2021	fev/26	861.105,74	-28.027,03	889.132,77	-3,36
Déficit 2021	mar/26	820.615,31	-68.517,47	889.132,77	-7,71
Déficit 2021	abr/26	796.657,60	-92.475,17	889.132,77	-10,40
Déficit 2021	mai/26	751.352,55	-137.780,22	889.132,77	-15,50
Déficit 2021	jun/26	741.420,06	-147.712,71	889.132,77	-16,61

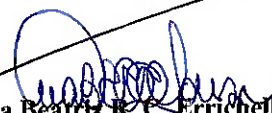


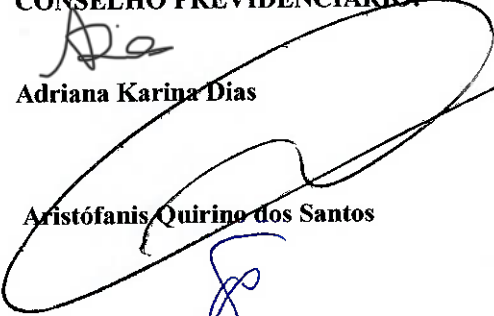
**Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário**

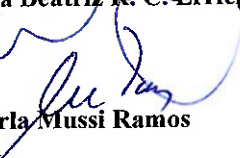
Após a apresentação, o conselho parabenizou a apresentação, onde a conselheira Ana Beatriz pontuou que o trabalho do gestor tem colaborado de forma positiva para o conhecimento e tomada de decisão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os presentes.

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO:


Adriana Karina Dias


Ana Beatriz R. C. Errichelli de Souza


Aristófanis Quirino dos Santos


Carla Mussi Ramos

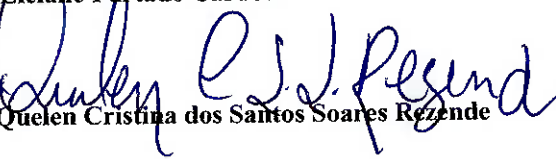

Cláudio de Freitas Duarte


Gildomar Camara da Cunha


Juliana Ribeiro Tavares


Liciane Furtado Cardoso


Patric Alves de Vasconcellos


Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende