



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

ATA nº 32 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 24/08/2026 - 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 agosto, através do aplicativo Zoom, no horário de 17:00 horas. Presentes todos os membros, a reunião teve início com o gestor de investimentos informando que a pauta da presente reunião será o Acompanhamento das cotas dos fundos de Renda Variável, onde passou a apresentar o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de julho de 2026, comparação com junho/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 abaixo 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

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\$ 222.303,09	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\$ 8.081.760,60		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\$ 44.134,06	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.109.587,54		-R\$ 890.412,46	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.026.531,18		-R\$ 973.468,82	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 474.657,05	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	20/09/2021	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\$ 6.471.784,32		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			
		Total	Total	R\$ 16.341.998,19	Total	R\$ 48.125.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Trígono Delphos Income	IDIV (1,79%)	R\$ 3.653.555,95	-4,82%	-R\$ 1.346.444,05	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\$ 5.164.722,47	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-3,28%)	R\$ 15.389.636,47	-1,40%	-R\$ 4.610.363,53	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
		Total	Total	-R\$ 4.610.363,53	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa 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 Ativo	SMLL (-3,28%)	R\$ 3.790.947,73	-1,66%	-R\$ 1.579.052,27	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.496.990,14		-R\$ 503.009,86	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\$ 27.923,57	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\$ 395.062,94	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\$ 225.720,00	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.809.344,61		-R\$ 190.655,39	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 1.083.485,85	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\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 1.463.295,79	-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 (1,79%)	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\$ 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\$ 1.334.001,31		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\$ 9.954.784,72		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\$ 43.825.892,04	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\$ 222.065.944,83



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

JULHO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	0,18%	R\$ 79.926,01	17/01/2020	R\$ 17.920.073,99	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 3.930.970,96		R\$ 5.851.044,95	17/01/2020	R\$ 17.079.926,01	30/01/2026	R\$ 19.000.000,00	
		R\$ 5.292.113,31		R\$ 1.792.113,31	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 9.627.071,57		R\$ 2.055.786,89	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 8.329.199,18		R\$ 1.778.636,25	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 7.661.251,24		R\$ 1.636.001,12	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 8.184.579,29		R\$ 1.747.753,79	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 4.652.414,02		R\$ 993.487,14	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 7.592.916,22		R\$ 1.621.408,71	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 4.413.922,28		R\$ 942.559,06	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 8.143.867,46		R\$ 1.739.060,09	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 5.522.966,98		R\$ 1.179.387,01	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
		Total	Total	R\$ 73.351.272,52	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 37.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	3,36%	-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\$ 8.353.217,53		R\$ 3.827.641,75	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00	29/01/2026	R\$ 474.424,22	
		R\$ 8.386.245,22		R\$ 3.386.245,22	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 16.739.462,75	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 20.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	2,14%	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\$ 2.253.734,17		R\$ 3.010,87	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.218.756,52		-R\$ 781.243,48	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.133.925,62		-R\$ 888.074,38	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 12.606.416,32	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	3,46%	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\$ 6.695.391,75		R\$ 3.843.384,99	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00	29/01/2026	R\$ 3.647.993,25	
		R\$ 9.734.099,57		R\$ 3.234.099,57	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.642.434,06		R\$ 1.642.434,06	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.505.011,71		R\$ 1.505.011,71	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.718.862,93		R\$ 1.718.862,93	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 11.880.338,59		R\$ 1.880.338,59	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 51.176.138,60	Total	R\$ 48.125.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Trígono Delphos Income	IDIV (3,00%)	R\$ 3.401.213,92	-6,91%	-R\$ 1.598.786,08	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 10.409.427,86		-R\$ 4.590.572,14	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 6.189.358,22	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-0,77%)	R\$ 14.172.063,08	-7,91%	-R\$ 5.827.936,92	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
		Total	Total	-R\$ 5.827.936,92	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	0,39%	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\$ 3.055.761,08		R\$ 3.020.222,89	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	19/02/2026	R\$ 4.089.461,81	
		R\$ 4.839.594,90		R\$ 1.839.594,90	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.773.892,14		R\$ 1.273.892,14	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 8.035.699,01		R\$ 3.035.699,01	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.900.940,42		R\$ 2.900.940,42	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 7.961.302,17		R\$ 1.951.302,17	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.021.125,33		R\$ 2.021.125,33	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.063.149,44		R\$ 2.063.149,44	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 51.641.464,49	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 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-0,77%)	R\$ 3.673.641,81	-3,09%	-R\$ 1.696.358,19	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.203.118,20		-R\$ 796.581,80	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.247.276,75		R\$ 247.276,75	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.395.581,26		-R\$ 104.418,74	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.726.692,57		R\$ 726.692,57	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.780.311,27		R\$ 780.311,27	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.431.499,61		-R\$ 568.500,39	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.438.854,72		-R\$ 561.145,28	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.595.602,45		-R\$ 404.397,55	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.660.525,73		-R\$ 339.474,27	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 2.716.895,61	Total	R\$ 53.870.000,00	Total		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	1,24%	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\$ 2.443.168,68		R\$ 1.622.512,73	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00	18/09/2025	R\$ 4.179.344,05	
		R\$ 6.638.439,07		R\$ 1.638.439,07	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.864.621,57		R\$ 864.621,57	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.829.417,87		R\$ 829.417,87	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.948.748,59		R\$ 948.748,59	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	R\$ 7.599.395,74	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (3,47%)	R\$ 1.474.120,71	0,74%	R\$ 641.260,84	27/09/2022	R\$ 1.832.859,87	06/03/2026	R\$ 1.000.000,00	D+25
		R\$ 877.719,89		R\$ 210.579,76	27/09/2022	R\$ 667.140,13			
		R\$ 2.254.702,88		R\$ 754.702,88	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
		Total	Total	R\$ 1.606.543,48	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	R\$ 1.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (3,47%)	R\$ 0,00	1,17%	R\$ 1.407.085,67	26/03/2024	R\$ 3.592.914,33	04/03/2026	R\$ 5.000.000,00	D+23
		R\$ 27.708.396,93		R\$ 6.301.311,26	26/03/2024	R\$ 21.407.085,67			
		Total	Total	R\$ 7.708.396,93	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	R\$ 5.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV (3,00%)	R\$ 0,00	1,71%	R\$ 3.461.579,46	26/03/2024	R\$ 8.538.420,54	17/03/2026	R\$ 12.000.000,00	D+32
		R\$ 50.329.278,54		R\$ 13.867.699,07		R\$ 36.461.579,46			
		Total	Total	R\$ 17.329.278,54	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 12.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,22%)	R\$ 0,00	0,68%	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\$ 1.343.085,99		R\$ 790.060,74	12/07/2021	R\$ 553.025,26			
		R\$ 1.956.682,45		R\$ 1.136.682,45	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.957.787,77		R\$ 1.131.787,77	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 10.022.577,83		R\$ 5.897.577,83	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 665.368,12		R\$ 390.368,12	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.970.090,59		R\$ 1.670.090,59	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.761.947,55		R\$ 973.947,55	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 992.564,06		R\$ 567.564,06	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.572.090,88		R\$ 872.090,88	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.922.767,06		R\$ 1.118.767,06	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.628.148,61		R\$ 1.447.148,61	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 6.905.706,44		R\$ 1.886.485,32	18/02/2025	R\$ 5.019.221,12			
		Total	Total	R\$ 34.698.817,35	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 50.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/07/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 431.717.996,01	R\$ 138.430.578,45	R\$ 515.373.329,30	R\$ 222.085.911,83

Comparando julho de 2026 com o acompanhamento de junho de 2026, tivemos uma leve melhora nos resultados consolidados, conforme se segue:



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

- 1) BB Ações Ibovespa Ativo: apresentou leve avanço, saindo de R\$ 21.284.026,15 para R\$ 21.417.164,34;-----
- 2) BB Ações Bolsa Brasileira: registrou melhora, saindo de R\$ 8.507.652,42 para R\$ 9.051.639,59;-----
- 3) BB Ações Agro: apresentou melhora do saldo negativo, saindo de -R\$ 474.057,05 para -R\$ 210.348,69;-----
- 4) BB Ações Dividendos Midcaps: teve melhora relevante, saindo de R\$ 16.341.998,19 para R\$ 18.051.138,60;-----
- 5) BB Trígono Delphos Income: mostrou piora do saldo negativo, passando de -R\$ 5.164.722,47 para -R\$ 6.189.358,22;-----
- 6) BB Trígono Flagship Small Caps: também apresentou deterioração no saldo negativo, saindo de -R\$ 4.610.363,53 para -R\$ 5.827.936,92;-----
- 7) Caixa Ações Livre Quantitativo: apresentou leve melhora, saindo de R\$ 26.348.788,61 para R\$ 26.550.964,44;-----
- 8) Caixa Ações Small Caps Ativo: teve forte queda, saindo de -R\$ 1.083.485,95 para -R\$ 2.716.895,61;-----
- 9) Caixa Ações Multigestor: apresentou melhora, saindo de R\$ 7.236.453,58 para R\$ 7.599.395,74; -----
- 10) Caixa Ações Expert Claritas: apresentou leve alta, saindo de R\$ 1.572.716,21 para R\$ 1.606.543,48;-----
- 11) Caixa Ações Expert Vinci Valor: registrou melhora, saindo de R\$ 7.388.822,78 para R\$ 7.708.396,93;-----
- 12) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: teve alta, saindo de R\$ 16.483.072,24 para R\$ 17.329.278,54;-----
- 13) Caixa Indexa Bolsa Americana: apresentou melhora, saindo de R\$ 43.825.892,04 para R\$ 44.060.596,22;-----

No **CONSOLIDADO** temos posição de junho de 2026 de R\$ 430.944.210,77 com saldo consolidado de R\$ 137.656.793,21, o que representa 46,94% acima do investido neste grupo enquanto em julho/2026 tivemos uma posição de R\$ 431.717.996,01 com saldo consolidado de R\$ 138.430.578,45, o que representa 47,20% acima do investido.



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

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	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMML (-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\$ 27.168,46	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\$ 35.056,67	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 309.857,73	Total	-R\$ 135.077,64	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\$ 562,16	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\$ 12.635,07	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

JULHO 2026
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMML (-0,77%)	R\$ 66.624,49	-3,09%	-R\$ 22.949,84	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 58.439,41		-R\$ 28.020,45	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 57.980,13		-R\$ 29.019,87	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 47.508,42		-R\$ 27.392,76	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 69.717,13		-R\$ 37.282,87	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 300.269,59	Total	-R\$ 144.665,79	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (3,47%)	R\$ 94.673,64	1,24%	R\$ 5.099,31	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 86.716,03		R\$ 496,67	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 87.129,43		-R\$ 2.070,57	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 71.445,79		-R\$ 5.257,92	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 96.932,06		-R\$ 5.567,94	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 436.896,95	Total	-R\$ 7.300,45	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO			
Posição em 31/07/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 737.166,54	-R\$ 151.966,23	R\$ 889.132,77	R\$ 0,00



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

Após análise das tabelas acima, comparando o mês de julho de 2026 com o acompanhamento do mês de junho de 2026, tivemos uma piora nos resultados, conforme se segue:-----

1) Caixa Ações Small Caps Ativo: apresentou forte queda, saindo de -R\$ 135.077,64 para -R\$ 144.665,79;-----

2) Caixa Ações Multigestor: apresentou melhora, saindo de -R\$ 12.635,07 para -R\$ 7.300,45;-----

No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em junho de 2026 temos uma posição de R\$ 741.420,06 e saldo consolidado de -R\$ 147.712,71, o que representa -16,61%, enquanto em julho/2026 temos uma posição de R\$ 737.166,54 e saldo consolidado de -R\$ 151.966,23, o que representa -17,09% em relação ao valor investido neste grupo.

Carteira	Mês	Posição (R\$)	saldo consolidado (R\$)	Aplicação (R\$)	%
Previdenciária	jan/25	666.604.829,83	113.391.898,49	553.212.931,34	20,50
Previdenciária	fev/25	644.815.978,72	95.357.561,25	549.458.417,47	17,35
Previdenciária	mar/25	642.801.463,86	93.343.046,39	549.458.417,47	16,99
Previdenciária	abr/25	485.101.740,14	110.359.511,02	374.742.229,12	29,45
Previdenciária	mai/25	503.680.972,19	68.393.554,72	515.373.329,30	15,71
Previdenciária	jun/25	510.402.043,77	75.114.626,30	515.373.329,30	17,26
Previdenciária	jul/25	486.935.095,53	51.647.678,45	515.373.329,30	11,87
Previdenciária	ago/25	511.854.639,96	76.567.222,49	515.373.329,30	17,59
Previdenciária	set/25	498.132.206,25	90.844.788,74	515.373.329,30	22,30
Previdenciária	out/25	505.009.365,13	97.721.947,62	515.373.329,30	23,99
Previdenciária	nov/25	532.900.349,92	125.612.932,42	515.373.329,30	30,84
Previdenciária	dez/25	531.934.723,61	124.647.306,10	515.373.329,30	30,60
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
Previdenciária	jul/26	431.717.996,01	138.430.578,45	515.373.329,30	47,20

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



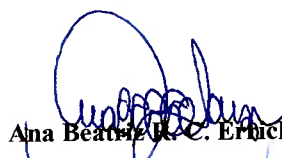
**Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário**

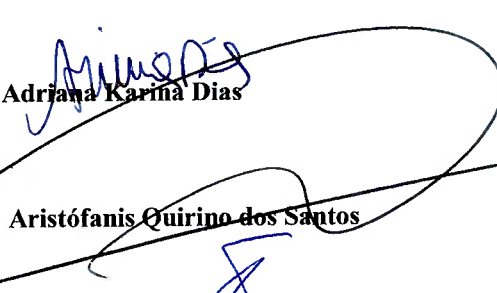
Déficit 2021	Jan/26	840.397,84	-48.734,94	889.132,77	-6,16
Déficit 2021	fev/26	861.105,74	-28.027,03	889.132,77	-3,36
Déficit 2021	mar/26	820.615,31	-68.517,47	889.132,77	-7,71
Déficit 2021	abr/26	796.657,60	-92.475,17	889.132,77	-10,40
Déficit 2021	mai/26	751.352,55	-137.780,22	889.132,77	-15,50
Déficit 2021	jun/26	741.420,06	-147.712,71	889.132,77	-16,61
Déficit 2021	jul/26	737.166,54	-151.966,23	889.132,77	-17,09

Após a apresentação, o Conselheiro Gildomar agradeceu ao gestor de investimentos por todo esforço dispendido para manter o colegiado sempre informado e também por sempre estar antenado nas melhores estratégias para que o instituto siga buscando maior rentabilidade sem perder de vista a segurança. 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.

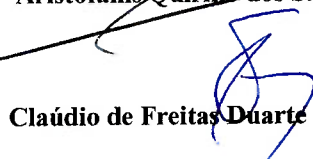
CONSELHO PREVIDENCIÁRIO:


Adriana Karina Dias

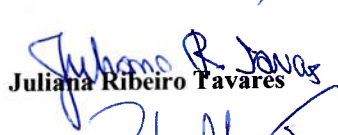

Ana Beatriz M. C. Erichelli de Souza

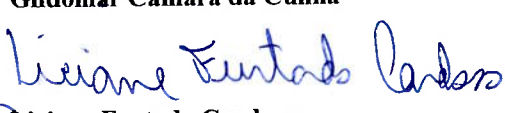

Aristófanes Quirino dos Santos

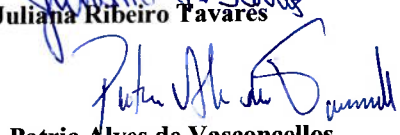

Carla Mussi Ramos

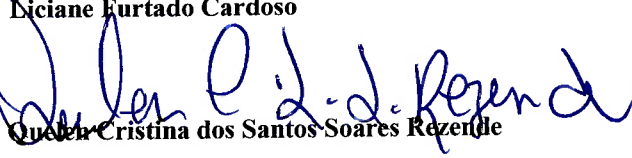

Cláudio de Freitas Duarte


Gildomar Camara da Cunha


Juliana Ribeiro Tavares


Liciane Furtado Cardoso


Patric Alves de Vasconcellos


Quelen Cristina dos Santos Soares Rezende