



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



1 **ATA n.º 21/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS de 21/05/2025** – Ata de Reunião
2 Extraordinária do Comitê de Investimentos que se reuniram na sede do Instituto de
3 Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º
4 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro,
5 Macaé, Rio de Janeiro, no dia vinte e um de maio de dois mil e vinte e cinco, de acordo com a
6 Portaria n.º 184/2025, estando presentes os membros do Comitê de Investimentos, **Alfredo**
7 **Tanos Filho, Cláudio de Freitas Duarte, Edilane Santos Amaral, Erenildo Motta da**
8 **Silva Junior, Fábio Carvalho de Moraes Drumond, José Eduardo da Silva Guinancio,**
9 **Miriam Amaral Queiroz e Patric Alves de Vasconcellos.** Iniciada a reunião, realizada de
10 forma on-line, através da plataforma Google Meets, onde foram tratados os seguintes
11 assuntos: **I - ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS DE RENDA**
12 **VARIÁVEL:** A seguir, apresento o relatório de acompanhamento dos fundos de renda
13 variável com posição do final de Janeiro, Fevereiro, Março e abril de 2025, principalmente
14 para verificar quais fundos estão em situação de cota negativa (relação entre a cota do
15 momento de sua compra pelo MACAEPREV e o seu valor atual). Observa-se que todas as
16 aplicações constantes no dia 24/10/2024 no fundo BB Ações Ibovespa Ativo CNPJ:
17 00.822.059/0001-65 são referentes à transferência de cotas que foram incorporadas do BB
18 Ações Retorno Total, CNPJ 09.005.805/0001-00. Devido ao volume de reuniões com as
19 instituições bancárias e gestores realizados entre os meses de fevereiro e abril de 2025, que
20 foram necessárias devido à guerra tarifária entre Estados Unidos e China que criou
21 turbulências, entre outras demandas não foi possível trazer o acompanhamento de renda
22 variável que atualizaremos a partir de agora:



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



30

31

JANEIRO/2025

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 16.747.403,97	3,81%	-R\$ 252.596,03	17/01/2020	R\$ 35.000.000,00	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 4.051.104,35		R\$ 551.104,35	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 7.369.508,02		-R\$ 201.776,65	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 6.375.988,77		-R\$ 174.574,16	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 5.864.675,67		-R\$ 160.574,44	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 6.265.282,47		-R\$ 171.543,03	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 3.561.415,56		-R\$ 97.511,33	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 5.812.365,33		-R\$ 159.142,19	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 3.378.850,51		-R\$ 92.512,71	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 6.234.117,63		-R\$ 170.689,74	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
	R\$ 4.227.822,46	-R\$ 115.757,51	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97					
Total	R\$ 69.888.534,74	Total	-R\$ 1.045.573,44	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 18.000.000,00		
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa	R\$ 4.523.318,97	4,77%	-R\$ 164.504,19	23/01/2020	R\$ 18.000.000,00	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 6.304.174,80		R\$ 1.304.174,80	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.998.944,96		R\$ 998.944,96	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 16.826.438,73	Total	R\$ 2.138.615,57	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 13.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa	R\$ 0,00	-0,44%	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\$ 826.464,99		R\$ 411.558,51	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00	04/07/2024	R\$ 2.585.093,53	
		R\$ 5.307.047,60		R\$ 307.047,60	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.304.659,29		R\$ 304.659,29	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.802.013,76		-R\$ 197.986,24	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.707.702,01		-R\$ 292.297,99	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 22.947.887,65	Total	R\$ 1.357.387,65	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 20.000.000,00	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa	R\$ 4.716.459,98	2,97%	R\$ 591.459,98	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			D+3
		R\$ 3.876.883,99		R\$ 876.883,99	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 8.136.388,47		R\$ 1.636.388,47	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.814.298,59		R\$ 1.314.298,59	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 6.135.160,35		R\$ 135.160,35	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.024.841,03		R\$ 24.841,03	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.196.515,59		R\$ 196.515,59	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 9.537.247,12		-R\$ 462.752,88	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
	Total	R\$ 52.437.795,11	Total	R\$ 4.312.795,11	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDIV	R\$ 4.386.850,16	1,98%	-R\$ 613.149,84	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 13.425.971,27		-R\$ 1.574.028,73	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 17.812.821,43	Total	-R\$ 2.187.178,57	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL	R\$ 18.146.456,92	3,09%	-R\$ 1.853.543,08	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 18.146.456,92	Total	-R\$ 1.853.543,08	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 11.095.382,66	4,06%	R\$ 1.095.382,66	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 2.892.186,52		R\$ 426.686,52	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 5.212.084,15		R\$ 1.087.084,15	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.922.252,53		R\$ 922.252,53	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.058.553,10		R\$ 558.553,10	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.512.536,98		R\$ 1.512.536,98	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.403.321,80		R\$ 1.403.321,80	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.444.137,52		R\$ 444.137,52	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.500.725,73		R\$ 500.725,73	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.534.784,20		R\$ 534.784,20	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 58.575.965,19	Total	R\$ 8.485.465,20	Total	R\$ 50.090.500,00	Total		

32

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 3.282.407,27	5,91%	-R\$ 2.087.592,73	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 8.223.006,94		-R\$ 1.776.993,06	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 2.901.449,13		-R\$ 98.550,87	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.140.457,28		-R\$ 359.542,72	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.116.812,77		R\$ 116.812,77	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.164.721,21		R\$ 164.721,21	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 4.853.057,20		-R\$ 1.146.942,80	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.859.629,01		-R\$ 1.140.370,99	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.999.683,46		-R\$ 1.000.316,54	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.164.190,28		-R\$ 835.809,72	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	R\$ 45.705.414,55	Total	-R\$ 8.164.585,45	Total	R\$ 53.870.000,00	Total	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 10.929.935,78	4,40%	-R\$ 1.570.064,22	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00			D+25
		R\$ 3.634.322,61		-R\$ 490.677,39	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.270.768,74		R\$ 270.768,74	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.453.734,41		-R\$ 46.265,59	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.579.759,18		R\$ 579.759,18	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.488.866,86		R\$ 488.866,86	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.675.881,55		-R\$ 324.118,45	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.646.774,05		-R\$ 353.225,95	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.745.440,38		-R\$ 254.559,62	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	R\$ 48.425.483,57	Total	-R\$ 1.699.516,43	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa	R\$ 2.550.263,58	5,83%	R\$ 50.263,58	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 1.748.217,67		R\$ 248.217,67	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
		Total	R\$ 4.298.481,26	Total	R\$ 298.481,26	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa	R\$ 23.989.009,67	5,50%	-R\$ 1.010.990,33	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
		Total	R\$ 23.989.009,67	Total	-R\$ 1.010.990,33	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV	R\$ 45.940.329,02	4,87%	R\$ 940.329,02	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
		Total	R\$ 45.940.329,02	Total	R\$ 940.329,02	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 0,00	-4,28%	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\$ 11.084.646,56		R\$ 6.157.987,40	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	25/11/2024	R\$ 5.073.340,85	
		R\$ 1.512.751,35		R\$ 587.751,35	13/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.324.977,70		R\$ 504.977,70	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.330.121,98		R\$ 504.121,98	13/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 26.905.627,01		R\$ 10.405.627,01	21/09/2021	R\$ 16.500.000,00			
		R\$ 442.149,55		R\$ 167.149,55	30/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 1.406.389,42		R\$ 481.389,42	18/10/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 601.506,20		R\$ 186.506,20	29/10/2021	R\$ 415.000,00			
		R\$ 1.582.167,64		R\$ 482.167,64	29/11/2021	R\$ 1.100.000,00			
		R\$ 1.130.948,33		R\$ 342.948,33	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 677.132,70		R\$ 252.132,70	31/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.129.505,15		R\$ 429.505,15	10/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.422.164,74		R\$ 618.164,74	22/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.067.229,20		R\$ 886.229,20	29/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 2.199.511,52		R\$ 1.032.511,52	14/04/2022	R\$ 1.167.000,00			
		Total	R\$ 54.816.829,04	Total	R\$ 32.645.829,04	Total	R\$ 52.171.000,00	Total	R\$ 30.000.000,00

33



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES EXTERIOR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Global Select Equity	MSCI World	R\$ 1.689.476,88	-1,96%	R\$ 11.689.476,88	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 25.000.000,00	D+5
		R\$ 15.849.468,66		R\$ 5.849.468,66	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 15.748.079,42		R\$ 5.748.079,42	31/05/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 13.238.110,17		R\$ 3.238.110,17	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		Total	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 25.000.000,00	
BB Nordea Stable Equities	MSCI World	R\$ 5.975.867,18	-0,54%	R\$ 5.975.867,18	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 15.000.000,00	D+5
		R\$ 13.031.205,98		R\$ 3.031.205,98	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 13.394.301,89		R\$ 3.394.301,89	25/07/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 12.589.934,00		R\$ 2.589.934,00	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		Total	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Nordea Global Climate and Environment	MSCI World	R\$ 8.379.062,51	-1,39%	R\$ 2.379.062,51	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+5
		R\$ 19.177.750,99		R\$ 4.177.750,99	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		Total	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		
BB Universal Brands BRL	MSCI World	R\$ 7.386.840,72	5,08%	R\$ 1.386.840,72	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+6
		R\$ 16.464.111,58		R\$ 1.464.111,58	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		Total	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 0,00	2,64%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 4.025.148,00		R\$ 1.980.241,76	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24			
		R\$ 1.721.834,03		R\$ 771.834,03	27/05/2021	R\$ 950.000,00			
		R\$ 17.626.263,47		R\$ 7.626.263,47	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 1.604.498,49		R\$ 679.498,49	12/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.397.523,35		R\$ 577.523,35	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.398.312,81		R\$ 572.312,81	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 7.158.436,26		R\$ 3.033.436,26	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 475.226,57		R\$ 200.226,57	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.121.330,91		R\$ 821.330,91	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.258.437,64		R\$ 470.437,64	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 708.920,07		R\$ 283.920,07	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.122.836,11		R\$ 422.836,11	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.373.299,93		R\$ 569.299,93	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.877.105,33		R\$ 696.105,33	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		Total		Total	Total	R\$ 35.619.000,00	Total	R\$ 20.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 666.604.829,83	R\$ 113.391.898,49	R\$ 694.525.108,18	R\$ 141.312.176,84



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



37

CARTEIRA DEFICIT ATUARIAL 2021

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Valor	Ibovespa	R\$ 92.362,34	2,80%	R\$ 2.788,01	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+32
		R\$ 80.936,81		-R\$ 3.304,08	23/04/2021	R\$ 84.240,89			
		R\$ 82.192,07		-R\$ 5.507,93	25/05/2021	R\$ 87.700,00			
		R\$ 78.134,15		-R\$ 7.165,85	24/06/2021	R\$ 85.300,00			
		R\$ 99.373,61		-R\$ 6.126,39	22/07/2021	R\$ 105.500,00			
	Total	R\$ 432.996,98	Total	-R\$ 19.316,24	Total	R\$ 452.315,22	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 61.087,49	3,81%	-R\$ 1.672,57	24/10/2024	R\$ 62.760,06			D+3
		R\$ 71.923,40		-R\$ 1.869,26	24/10/2024	R\$ 73.892,65			
		R\$ 76.507,08		-R\$ 2.094,76	24/10/2024	R\$ 78.601,84			
		R\$ 63.698,72		-R\$ 1.744,07	24/10/2024	R\$ 65.442,79			
		R\$ 66.953,04		-R\$ 1.833,17	24/10/2024	R\$ 68.786,21			
	Total	R\$ 340.169,72	Total	-R\$ 9.313,83	Total	R\$ 349.483,55	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 117.680,91	4,06%	R\$ 28.106,58	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+15
		R\$ 91.818,56		R\$ 12.561,84	23/04/2021	R\$ 79.256,72			
		R\$ 93.117,29		R\$ 9.117,29	25/05/2021	R\$ 84.000,00			
		R\$ 91.387,56		R\$ 7.482,48	24/06/2021	R\$ 83.905,08			
		R\$ 119.000,81		R\$ 12.000,81	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 513.005,13	Total	R\$ 69.269,00	Total	R\$ 443.736,13	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 59.529,14	5,91%	-R\$ 30.045,19	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 52.215,75		-R\$ 34.244,11	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 51.805,38		-R\$ 35.194,62	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 42.448,88		-R\$ 32.452,30	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 62.292,42		-R\$ 44.707,58	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 268.291,56	Total	-R\$ 176.643,82	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 78.279,10	4,40%	-R\$ 11.295,23	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 71.699,49		-R\$ 14.519,67	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 72.041,31		-R\$ 17.158,69	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 59.073,59		-R\$ 17.630,12	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 80.146,43		-R\$ 22.353,57	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 361.239,92	Total	-R\$ 82.957,48	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

38

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 369.588,99	-4,28%	R\$ 145.653,17	26/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 361.148,68		R\$ 138.163,77	23/04/2021	R\$ 222.984,91			
		R\$ 414.762,34		R\$ 168.762,34	25/05/2021	R\$ 246.000,00			
		R\$ 458.067,80		R\$ 200.767,80	24/06/2021	R\$ 257.300,00			
		R\$ 275.671,30		R\$ 106.671,30	04/08/2021	R\$ 169.000,00			
	Total	R\$ 1.879.239,11	Total	R\$ 760.018,38	Total	R\$ 1.119.220,73	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Globais Institucional BDR Nível I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$ 353.058,31	-3,68%	R\$ 129.122,49	25/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 332.279,58		R\$ 113.284,21	23/04/2021	R\$ 218.995,37			
		R\$ 379.960,33		R\$ 137.960,33	26/05/2021	R\$ 242.000,00			
		R\$ 431.973,37		R\$ 172.373,37	24/06/2021	R\$ 259.600,00			
		R\$ 266.815,64		R\$ 92.815,64	22/07/2021	R\$ 174.000,00			
	Total	R\$ 1.764.087,22	Total	R\$ 645.556,03	Total	R\$ 1.118.531,19	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/01/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 219.500,41	2,64%	R\$ 107.532,50	25/03/2021	R\$ 111.967,91			D+1
		R\$ 198.367,04		R\$ 91.137,41	22/04/2021	R\$ 107.229,63			
		R\$ 200.678,85		R\$ 90.478,85	25/05/2021	R\$ 110.200,00			
		R\$ 193.829,10		R\$ 86.024,08	24/06/2021	R\$ 107.805,02			
		R\$ 191.734,79		R\$ 81.734,79	21/07/2021	R\$ 110.000,00			
	Total	R\$ 1.004.110,19	Total	R\$ 456.907,63	Total	R\$ 547.202,56	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/01/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 6.563.141,83	R\$ 1.643.519,68	R\$ 4.919.622,15	R\$ 0,00

39



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



40

41

FEVEREIRO/2025

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 16.178.705,26	-3,40%	-R\$ 821.294,74	17/01/2020	R\$ 35.000.000,00	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 3.913.539,28		R\$ 413.539,28	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 7.119.258,51		-R\$ 452.026,17	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 6.159.476,61		-R\$ 391.086,32	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 5.665.526,39		-R\$ 359.723,73	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 6.052.529,61		-R\$ 384.295,89	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 3.440.479,06		-R\$ 218.447,83	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 5.614.992,37		-R\$ 356.515,15	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 3.264.113,44		-R\$ 207.249,77	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 6.022.423,05		-R\$ 382.384,32	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
		R\$ 4.084.256,50		-R\$ 259.323,47	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97			
	Total	R\$ 67.515.300,07	Total	-R\$ 3.418.808,11	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 18.000.000,00	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa	R\$ 4.402.869,98	-2,66%	-R\$ 284.953,18	23/01/2020	R\$ 18.000.000,00	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 6.136.304,38		R\$ 1.136.304,38	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.839.202,34		R\$ 839.202,34	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 16.378.376,70	Total	R\$ 1.690.553,54	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 13.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa	R\$ 0,00	-6,72%	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\$ 2.337.231,33		R\$ 86.508,03	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.412.102,91		-R\$ 587.897,09	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.324.129,16		-R\$ 675.870,84	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 13.073.463,40	Total	R\$ 256.698,39	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa	R\$ 4.481.602,65	-4,98%	R\$ 356.602,65	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			D+3
		R\$ 3.683.833,56		R\$ 683.833,56	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 7.731.234,91		R\$ 1.231.234,91	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.425.183,58		R\$ 925.183,58	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 5.829.658,46		-R\$ 170.341,54	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.724.832,52		-R\$ 275.167,48	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.887.958,50		-R\$ 112.041,50	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 9.062.337,45		-R\$ 937.662,55	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
	Total	R\$ 49.826.641,64	Total	R\$ 1.701.641,64	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDIV	R\$ 4.136.049,40	-5,72%	-R\$ 863.950,60	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 12.658.394,60		-R\$ 2.341.605,40	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 16.794.444,00	Total	-R\$ 3.205.556,00	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL	R\$ 16.881.536,95	-6,97%	-R\$ 3.118.463,05	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 16.881.536,95	Total	-R\$ 3.118.463,05	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 10.691.724,73	-3,64%	R\$ 691.724,73	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 2.786.966,71		R\$ 321.466,71	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 5.022.464,81		R\$ 897.464,81	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.779.558,18		R\$ 779.558,19	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.947.280,76		R\$ 447.280,76	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.275.606,24		R\$ 1.275.606,24	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.170.364,39		R\$ 1.170.364,39	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.209.695,20		R\$ 209.695,20	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.264.224,70		R\$ 264.224,70	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.297.044,09		R\$ 297.044,09	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total		R\$ 56.444.929,81	Total	R\$ 6.354.429,81	Total	R\$ 50.090.500,00	

42



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMML	R\$ 3.162.175,32	-3,66%	-R\$ 2.207.824,68	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 7.921.804,77		-R\$ 2.076.195,23	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 2.795.171,37		-R\$ 204.828,63	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.062.054,04		-R\$ 437.945,96	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 4.929.388,01		-R\$ 70.611,99	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 4.975.541,60		-R\$ 24.458,40	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 4.675.293,59		-R\$ 1.324.706,41	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.681.624,68		-R\$ 1.318.375,32	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.816.549,05		-R\$ 1.183.450,95	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	R\$ 4.011.659,32	-R\$ 988.340,68	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00					
Total	R\$ 44.031.261,75	Total	-R\$ 9.838.738,25	Total	R\$ 53.870.000,00	Total			
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 10.538.336,52	-3,58%	-R\$ 1.961.663,48	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00			D+25
		R\$ 3.504.111,60		-R\$ 620.888,40	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.153.583,18		R\$ 153.583,18	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.365.821,68		-R\$ 134.178,32	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.379.846,79		R\$ 379.846,79	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.292.210,98		R\$ 292.210,98	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.472.525,28		-R\$ 527.474,72	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.444.460,65		-R\$ 555.539,35	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.539.591,94		-R\$ 460.408,06	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 46.690.488,62	Total	-R\$ 3.434.511,38	Total	R\$ 50.125.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa	R\$ 2.463.769,08	-3,39%	-R\$ 36.230,92	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 1.688.925,28		R\$ 188.925,28	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
	Total	R\$ 4.152.694,36	Total	R\$ 152.694,36	Total	R\$ 4.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa	R\$ 23.465.225,20	-2,18%	-R\$ 1.534.774,80	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
	Total	R\$ 23.465.225,20	Total	-R\$ 1.534.774,80	Total	R\$ 25.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV	R\$ 45.423.277,75	-1,13%	R\$ 423.277,75	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 45.423.277,75	Total	R\$ 423.277,75	Total	R\$ 45.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 0,00	-2,70%	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\$ 10.785.705,16		R\$ 5.859.046,01	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	25/11/2024	R\$ 5.073.340,85	
		R\$ 1.471.954,02		R\$ 546.954,02	13/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.289.244,42		R\$ 469.244,42	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.294.249,97		R\$ 468.249,97	13/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 26.180.010,21		R\$ 9.680.010,21	21/09/2021	R\$ 16.500.000,00			
		R\$ 430.225,23		R\$ 155.225,23	30/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 1.368.460,56		R\$ 443.460,56	18/10/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 585.284,20		R\$ 170.284,20	29/10/2021	R\$ 415.000,00			
		R\$ 1.539.498,23		R\$ 439.498,23	29/11/2021	R\$ 1.100.000,00			
		R\$ 1.100.447,83		R\$ 312.447,83	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 658.871,13		R\$ 233.871,13	31/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.099.043,57		R\$ 399.043,57	10/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.383.810,43		R\$ 579.810,43	22/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.011.478,18		R\$ 830.478,18	29/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 2.140.192,98		R\$ 973.192,98	14/04/2022	R\$ 1.167.000,00			
	Total	R\$ 53.338.476,13	Total	R\$ 31.167.476,13	Total	R\$ 52.171.000,00	Total	R\$ 30.000.000,00	

43

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES EXTERIOR

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Global Select Equity	MSCI World	R\$ 1.669.773,70	-1,17%	R\$ 11.669.773,70	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 25.000.000,00	D+5
		R\$ 15.664.627,39		R\$ 5.664.627,39	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 15.564.420,58		R\$ 5.564.420,58	31/05/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 13.083.723,35		R\$ 3.083.723,35	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		R\$ 25.982.545,01	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 25.000.000,00	
BB Nordea Stable Equities	MSCI World	R\$ 6.081.290,53	1,76%	R\$ 6.081.290,53	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 15.000.000,00	D+5
		R\$ 13.261.096,20		R\$ 3.261.096,20	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 13.630.597,67		R\$ 3.630.597,67	25/07/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 12.812.039,51		R\$ 2.812.039,51	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		R\$ 45.785.023,91	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Nordea Global Climate and Environment	MSCI World	R\$ 8.171.943,90	-2,47%	R\$ 2.171.943,90	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+5
		R\$ 18.703.704,03		R\$ 3.703.704,03	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		R\$ 5.875.647,93	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		
BB Universal Brands BRL	MSCI World	R\$ 7.368.717,40	-0,25%	R\$ 1.368.717,40	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+6
		R\$ 16.423.717,55		R\$ 1.423.717,55	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		R\$ 2.792.434,95	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 0,00	-0,90%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 3.989.085,03		R\$ 1.944.178,78	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24			
		R\$ 1.706.407,41		R\$ 756.407,41	27/05/2021	R\$ 950.000,00			
		R\$ 17.468.342,46		R\$ 7.468.342,46	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 1.590.123,12		R\$ 665.123,12	12/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.385.002,36		R\$ 565.002,36	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.385.784,74		R\$ 559.784,74	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 7.094.300,85		R\$ 2.969.300,85	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 470.968,82		R\$ 195.968,82	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.102.325,02		R\$ 802.325,02	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.247.162,78		R\$ 459.162,78	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 702.568,56		R\$ 277.568,56	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.112.776,16		R\$ 412.776,16	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.360.995,97		R\$ 556.995,97	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.860.287,57		R\$ 679.287,57	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 4.888.079,68		-R\$ 131.141,44		R\$ 5.019.221,12			
		Total		R\$ 27.725.989,40	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 20.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 28/02/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 644.815.978,72	R\$ 95.357.561,25	R\$ 699.544.329,30	R\$ 150.085.911,83

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV
Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04
Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br
Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



45

CARTEIRA DEFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Valor	Ibovespa	R\$ 87.738,26	-5,01%	-R\$ 1.836,07	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+32
		R\$ 76.884,75		-R\$ 7.356,14	23/04/2021	R\$ 84.240,89			
		R\$ 78.077,16		-R\$ 9.622,84	25/05/2021	R\$ 87.700,00			
		R\$ 74.222,41		-R\$ 11.077,59	24/06/2021	R\$ 85.300,00			
		R\$ 94.398,52		-R\$ 11.101,48	22/07/2021	R\$ 105.500,00			
		Total	Total	-R\$ 40.994,12	Total	R\$ 452.315,22	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 59.013,11	-3,40%	-R\$ 3.746,95	24/10/2024	R\$ 62.760,06			D+3
		R\$ 69.481,06		-R\$ 4.411,59	24/10/2024	R\$ 73.892,65			
		R\$ 73.909,10		-R\$ 4.692,74	24/10/2024	R\$ 78.601,84			
		R\$ 61.535,68		-R\$ 3.907,11	24/10/2024	R\$ 65.442,79			
		R\$ 64.679,49		-R\$ 4.106,72	24/10/2024	R\$ 68.786,21			
		Total	Total	-R\$ 20.865,11	Total	R\$ 349.483,55	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 113.399,60	-3,64%	R\$ 23.825,27	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+15
		R\$ 88.478,13		R\$ 9.221,41	23/04/2021	R\$ 79.256,72			
		R\$ 89.729,62		R\$ 5.729,62	25/05/2021	R\$ 84.000,00			
		R\$ 88.062,81		R\$ 4.157,73	24/06/2021	R\$ 83.905,08			
		R\$ 114.671,47		R\$ 7.671,47	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
		Total	Total	R\$ 50.605,51	Total	R\$ 443.736,13	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 57.348,63	-3,66%	-R\$ 32.225,70	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 50.303,13		-R\$ 36.156,73	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 49.907,79		-R\$ 37.092,21	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 40.894,01		-R\$ 34.007,17	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 60.010,70		-R\$ 46.989,30	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
		Total	Total	-R\$ 186.471,12	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 75.474,50	-3,58%	-R\$ 14.099,83	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 69.130,63		-R\$ 17.088,73	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 69.460,20		-R\$ 19.739,80	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 56.957,09		-R\$ 19.746,61	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 77.274,93		-R\$ 25.225,07	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
		Total	Total	-R\$ 95.900,03	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

46

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 359.621,56	-2,70%	R\$ 135.685,74	26/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 351.408,87		R\$ 128.423,96	23/04/2021	R\$ 222.984,91			
		R\$ 403.576,63		R\$ 157.576,63	25/05/2021	R\$ 246.000,00			
		R\$ 445.714,19		R\$ 188.414,19	24/06/2021	R\$ 257.300,00			
		R\$ 268.236,73		R\$ 99.236,73	04/08/2021	R\$ 169.000,00			
		Total	Total	R\$ 709.337,25	Total	R\$ 1.119.220,73	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Globais Institucional BDR Nível I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$ 341.991,81	-3,13%	R\$ 118.055,99	25/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 321.864,38		R\$ 102.869,01	23/04/2021	R\$ 218.995,37			
		R\$ 368.050,59		R\$ 126.050,59	26/05/2021	R\$ 242.000,00			
		R\$ 418.433,30		R\$ 158.833,30	24/06/2021	R\$ 259.600,00			
		R\$ 258.452,38		R\$ 84.452,38	22/07/2021	R\$ 174.000,00			
		Total	Total	R\$ 590.261,27	Total	R\$ 1.118.531,19	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 28/02/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 217.533,81	-0,90%	R\$ 105.565,90	25/03/2021	R\$ 111.967,91			D+1
		R\$ 196.589,79		R\$ 89.360,16	22/04/2021	R\$ 107.229,63			
		R\$ 198.880,89		R\$ 88.680,89	25/05/2021	R\$ 110.200,00			
		R\$ 192.092,51		R\$ 84.287,48	24/06/2021	R\$ 107.805,02			
		R\$ 190.016,95		R\$ 80.016,95	21/07/2021	R\$ 110.000,00			
		Total	Total	R\$ 447.911,39	Total	R\$ 547.202,56	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 28/02/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 6.373.507,18	R\$ 1.453.885,03	R\$ 4.919.622,15	R\$ 0,00

47



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



48

MARÇO DE 2025

49

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 16.665.812,88	3,01%	-R\$ 334.187,12	17/01/2020	R\$ 35.000.000,00	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 4.031.367,91		R\$ 531.367,91	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 7.333.604,77		-R\$ 237.679,90	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 6.344.925,81		-R\$ 205.637,12	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 5.836.103,77		-R\$ 189.146,35	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 6.234.758,86		-R\$ 202.066,64	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 3.544.064,82		-R\$ 114.862,06	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 5.784.048,27		-R\$ 187.459,25	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 3.362.389,20		-R\$ 108.974,01	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 6.203.745,85		-R\$ 201.061,52	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
	R\$ 4.207.225,08	-R\$ 136.354,89	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97					
Total	R\$ 69.548.047,24	Total	-R\$ 1.386.060,94	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 18.000.000,00		
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa	R\$ 4.667.067,82	6,00%	-R\$ 20.755,34	23/01/2020	R\$ 18.000.000,00	24/01/2025	R\$ 13.312.176,84	D+2
		R\$ 6.504.518,37		R\$ 1.504.518,37	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.189.588,48		R\$ 1.189.588,48	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 17.361.174,67	Total	R\$ 2.673.351,51	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 13.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa	R\$ 0,00	5,19%	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\$ 2.458.444,02		R\$ 207.720,71	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.692.783,53		-R\$ 307.216,47	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.600.247,32		-R\$ 399.752,68	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 13.751.474,87	Total	R\$ 934.709,86	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa	R\$ 4.572.828,86	2,04%	R\$ 447.828,86	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			D+3
		R\$ 3.758.820,61		R\$ 758.820,61	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 7.888.609,70		R\$ 1.388.609,70	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.576.328,48		R\$ 1.076.328,48	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 5.948.325,31		-R\$ 51.674,69	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.841.365,57		-R\$ 158.634,43	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.007.812,09		R\$ 7.812,09	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 9.246.807,79		-R\$ 753.192,21	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
	Total	R\$ 50.840.898,42	Total	R\$ 2.715.898,42	Total	R\$ 48.125.000,00	Total		
BB Trígono Delphos Income	IDIV	R\$ 4.060.696,19	-1,82%	-R\$ 939.303,81	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 12.427.775,81		-R\$ 2.572.224,19	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 16.488.472,00	Total	-R\$ 3.511.528,00	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMML	R\$ 16.388.694,18	-2,92%	-R\$ 3.611.305,82	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 16.388.694,18	Total	-R\$ 3.611.305,82	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 10.857.802,02	1,55%	R\$ 857.802,02	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00			D+15
		R\$ 2.830.257,37		R\$ 364.757,37	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00			
		R\$ 5.100.480,04		R\$ 975.480,04	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.838.267,03		R\$ 838.267,03	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.993.061,62		R\$ 493.061,62	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.373.086,83		R\$ 1.373.086,83	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.266.210,23		R\$ 1.266.210,23	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.306.151,98		R\$ 306.151,98	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.361.528,50		R\$ 361.528,50	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.394.857,68		R\$ 394.857,68	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 57.321.703,31	Total	R\$ 7.231.203,31	Total	R\$ 50.090.500,00	Total		

50



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 3.351.117,98	5,98%	-R\$ 2.018.882,02	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 8.395.139,34		-R\$ 1.604.860,66	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 2.962.185,23		-R\$ 37.814,77	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.185.263,52		-R\$ 314.736,48	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.223.923,14		R\$ 223.923,14	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.272.834,44		R\$ 272.834,44	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 4.954.646,36		-R\$ 1.045.353,64	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.961.355,74		-R\$ 1.038.644,26	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.104.341,95		-R\$ 895.658,05	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	R\$ 4.251.359,38	-R\$ 748.640,62	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00					
Total	R\$ 46.662.167,08	Total	-R\$ 7.207.832,92	Total	R\$ 53.870.000,00	Total			
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 11.040.720,09	4,77%	-R\$ 1.459.279,91	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00			D+25
		R\$ 3.671.159,60		-R\$ 453.840,40	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 3.303.920,80		R\$ 303.920,80	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.478.605,13		-R\$ 21.394,87	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 5.636.314,84		R\$ 636.314,84	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.544.501,25		R\$ 544.501,25	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.733.411,50		-R\$ 266.588,50	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.704.008,97		-R\$ 295.991,03	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.803.675,36		-R\$ 196.324,64	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 48.916.317,54	Total	-R\$ 1.208.682,46	Total	R\$ 50.125.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa	R\$ 2.607.664,26	5,84%	R\$ 107.664,26	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			D+25
		R\$ 1.787.566,10		R\$ 287.566,10	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
	Total	R\$ 4.395.230,36	Total	R\$ 395.230,36	Total	R\$ 4.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa	R\$ 24.451.954,67	4,21%	-R\$ 548.045,33	26/03/2024	R\$ 25.000.000,00			D+23
	Total	R\$ 24.451.954,67	Total	-R\$ 548.045,33	Total	R\$ 25.000.000,00	Total		
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV	R\$ 46.889.762,08	3,23%	R\$ 1.889.762,08	26/03/2024	R\$ 45.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 46.889.762,08	Total	R\$ 1.889.762,08	Total	R\$ 45.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 0,00	-9,62%	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\$ 9.748.207,31		R\$ 4.821.548,16	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	25/11/2024	R\$ 5.073.340,85	
		R\$ 1.330.363,91		R\$ 405.363,91	13/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.165.229,51		R\$ 345.229,51	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.169.753,56		R\$ 343.753,56	13/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 23.661.704,38		R\$ 7.161.704,38	21/09/2021	R\$ 16.500.000,00			
		R\$ 388.841,04		R\$ 113.841,04	30/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 1.236.825,69		R\$ 311.825,69	18/10/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 528.984,58		R\$ 113.984,58	29/10/2021	R\$ 415.000,00			
		R\$ 1.391.410,91		R\$ 291.410,91	29/11/2021	R\$ 1.100.000,00			
		R\$ 994.593,63		R\$ 206.593,63	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 595.493,04		R\$ 170.493,04	31/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 993.324,44		R\$ 293.324,44	10/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.250.699,03		R\$ 446.699,03	22/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.817.990,20		R\$ 636.990,20	29/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 1.934.323,68		R\$ 767.323,68	14/04/2022	R\$ 1.167.000,00			
		Total		R\$ 48.207.744,92	Total	R\$ 26.036.744,92	Total	R\$ 52.171.000,00	

51

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES EXTERIOR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Global Select Equity	MSCI World	R\$ 1.545.177,62	-7,46%	R\$ 11.545.177,62	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 25.000.000,00	D+5
		R\$ 14.495.755,79		R\$ 4.495.755,79	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 14.403.026,26		R\$ 4.403.026,26	31/05/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 12.107.435,03		R\$ 2.107.435,03	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		R\$ 22.551.394,71	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 25.000.000,00	
BB Nordea Stable Equities	MSCI World	R\$ 5.879.421,12	-3,32%	R\$ 5.879.421,12	19/05/2022	R\$ 15.000.000,00	21/11/2024	R\$ 15.000.000,00	D+5
		R\$ 12.820.891,98		R\$ 2.820.891,98	25/04/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 13.178.127,79		R\$ 3.178.127,79	25/07/2023	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 12.386.741,80		R\$ 2.386.741,80	27/02/2024	R\$ 10.000.000,00			
		Total		R\$ 14.265.182,70	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00	
BB Nordea Global Climate and Environment	MSCI World	R\$ 7.708.404,25	-5,67%	R\$ 1.708.404,25	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+5
		R\$ 17.642.768,15		R\$ 2.642.768,15	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		R\$ 4.351.172,40	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		
BB Universal Brands BRL	MSCI World	R\$ 7.289.013,59	-1,08%	R\$ 1.289.013,59	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			D+6
		R\$ 16.246.070,23		R\$ 1.246.070,23	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
		Total		R\$ 2.535.083,82	Total	R\$ 21.000.000,00	Total		

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI	R\$ 0,00	-5,15%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 3.783.773,77		R\$ 1.738.867,53	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24			
		R\$ 1.618.581,59		R\$ 668.581,59	27/05/2021	R\$ 950.000,00			
		R\$ 16.569.277,33		R\$ 6.569.277,33	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 1.508.282,25		R\$ 583.282,25	12/07/2021	R\$ 925.000,00			
		R\$ 1.313.718,70		R\$ 493.718,70	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.314.460,82		R\$ 488.460,82	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 6.729.169,56		R\$ 2.604.169,56	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 446.728,87		R\$ 171.728,87	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 1.994.122,02		R\$ 694.122,02	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.182.973,48		R\$ 394.973,48	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 666.408,58		R\$ 241.408,58	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.055.503,51		R\$ 355.503,51	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.290.947,88		R\$ 486.947,88	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 1.764.541,81		R\$ 583.541,81	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 4.636.498,74		-R\$ 382.722,38		R\$ 5.019.221,12			
		Total		R\$ 25.236.767,80	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 20.000.000,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/03/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 642.801.463,86	R\$ 93.343.046,39	R\$ 699.544.329,30	R\$ 150.085.911,83

52



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



53

CARTEIRA DEFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Valor	Ibovespa	R\$ 90.930,17	3,64%	R\$ 1.355,84	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+32
		R\$ 79.681,81		-R\$ 4.559,08	23/04/2021	R\$ 84.240,89			
		R\$ 80.917,60		-R\$ 6.782,40	25/05/2021	R\$ 87.700,00			
		R\$ 76.922,61		-R\$ 8.377,39	24/06/2021	R\$ 85.300,00			
		R\$ 97.832,73		-R\$ 7.667,27	22/07/2021	R\$ 105.500,00			
		Total	Total	-R\$ 26.030,30	Total	R\$ 452.315,22	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa	R\$ 60.789,88	3,01%	-R\$ 1.970,18	24/10/2024	R\$ 62.760,06			D+3
		R\$ 71.573,00		-R\$ 2.319,66	24/10/2024	R\$ 73.892,65			
		R\$ 76.134,35		-R\$ 2.467,49	24/10/2024	R\$ 78.601,84			
		R\$ 63.388,39		-R\$ 2.054,40	24/10/2024	R\$ 65.442,79			
		R\$ 66.626,85		-R\$ 2.159,36	24/10/2024	R\$ 68.786,21			
		Total	Total	-R\$ 10.971,09	Total	R\$ 349.483,55	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa	R\$ 115.161,06	1,55%	R\$ 25.586,73	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+15
		R\$ 89.852,49		R\$ 10.595,77	23/04/2021	R\$ 79.256,72			
		R\$ 91.123,41		R\$ 7.123,41	25/05/2021	R\$ 84.000,00			
		R\$ 89.430,72		R\$ 5.525,64	24/06/2021	R\$ 83.905,08			
		R\$ 116.452,69		R\$ 9.452,69	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
		Total	Total	R\$ 58.284,24	Total	R\$ 443.736,13	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL	R\$ 60.775,26	5,98%	-R\$ 28.799,07	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 53.308,78		-R\$ 33.151,08	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 52.889,82		-R\$ 34.110,18	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 43.337,47		-R\$ 31.563,72	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 63.596,39		-R\$ 43.403,61	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
		Total	Total	-R\$ 171.027,66	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa	R\$ 79.072,52	4,77%	-R\$ 10.501,81	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 72.426,23		-R\$ 13.793,13	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 72.771,51		-R\$ 16.428,49	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 59.672,35		-R\$ 17.031,36	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 80.958,78		-R\$ 21.541,22	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
		Total	Total	-R\$ 79.296,00	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

54

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BDR

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Institucional BDR Nível I	BDRX	R\$ 325.028,87	-9,62%	R\$ 101.093,05	26/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 317.606,18		R\$ 94.621,27	23/04/2021	R\$ 222.984,91			
		R\$ 364.755,81		R\$ 118.755,81	25/05/2021	R\$ 246.000,00			
		R\$ 402.840,08		R\$ 145.540,08	24/06/2021	R\$ 257.300,00			
		R\$ 242.434,52		R\$ 73.434,52	04/08/2021	R\$ 169.000,00			
		Total	Total	R\$ 533.444,72	Total	R\$ 1.119.220,73	Total	R\$ 0,00	
BB Ações Globais Institucional BDR Nível I	MSCI USA Extended ESG Focus Index	R\$ 308.351,19	-9,84%	R\$ 84.415,37	25/03/2021	R\$ 223.935,82			D+4
		R\$ 290.203,63		R\$ 71.208,26	23/04/2021	R\$ 218.995,37			
		R\$ 331.846,65		R\$ 89.846,65	26/05/2021	R\$ 242.000,00			
		R\$ 377.273,39		R\$ 117.673,39	24/06/2021	R\$ 259.600,00			
		R\$ 233.029,27		R\$ 59.029,27	22/07/2021	R\$ 174.000,00			
		Total	Total	R\$ 422.172,94	Total	R\$ 1.118.531,19	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/03/2025	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolea Americana	CDI	R\$ 206.337,72	-5,15%	R\$ 94.369,81	25/03/2021	R\$ 111.967,91			D+1
		R\$ 186.471,66		R\$ 79.242,03	22/04/2021	R\$ 107.229,63			
		R\$ 188.644,84		R\$ 78.444,84	25/05/2021	R\$ 110.200,00			
		R\$ 182.205,84		R\$ 74.400,82	24/06/2021	R\$ 107.805,02			
		R\$ 180.237,11		R\$ 70.237,11	21/07/2021	R\$ 110.000,00			
		Total	Total	R\$ 396.694,61	Total	R\$ 547.202,56	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/03/2025	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R\$ 5.042.893,60	R\$ 1.123.271,45	R\$ 4.919.622,15	R\$ 0,00

55

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaerj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



56

ABRIL 2025

57

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	R\$ 71.370.511,00	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	R\$ 14.949.717,39	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	R\$ 56.388.229,97	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		R\$ 61.703.646,89	Total	R\$ 11.613.146,89	Total	R\$ 50.090.500,00	

58



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



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 Ativo	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	R\$ 50.189.859,22	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	R\$ 52.604.108,12	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	R\$ 25.687.793,15	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	R\$ 49.292.278,08	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	

59

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 - Centro - Macaé - RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaerj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



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	
	Total	R\$ 0,00	Total	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	
	Total	R\$ 0,00	Total	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	
	Total	R\$ 0,00	Total	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	
	Total	R\$ 0,00	Total	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\$ 825.000,00			
		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			
	Total	R\$ 45.586.570,15	Total	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

Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV

Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, nº 293 – Centro – Macaé – RJ. Cep. 27910-330 - CNPJ. 03.567.964/0001-04

Site: www.macaee.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2025



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



62 **II – COMPARAÇÃO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2025 – CARTEIRA**
63 **PREVIDENCIÁRIA - RESUMO E COMENTÁRIOS:** Comparando abril de 2025 com o
64 acompanhamento de março de 2025, tivemos resultados muito bons, onde merecem os
65 seguintes destaques: 1) BB Ações Ibovespa Ativo: recuperou, tendo reversão de negativo para
66 positivo, saindo de R\$ -1.386.060,94 para R\$ 436.402,81; 2) BB Ações Agro: teve uma alta
67 significativa saindo de R\$ 934.709,86 para R\$ 2.132.852,38; 3) BB Ações Dividendos
68 Midcaps: aumento expressivo, saindo de R\$ 2.715.898,42 para R\$ 8.263.229,97; 4) BB
69 Trígono Delphos Income: recuperação de R\$ -3.511.528,00 para R\$ -2.606.605,29; 5) BB
70 Trígono Flagship Small Caps: recuperação de R\$ -3.611.305,82 para R\$ -2.784.337,69; 6)
71 Caixa Ações Livre Quantitativo: aumento de R\$ 7.231.203,31 para R\$ 11.613.146,89; 7)
72 Caixa Ações Small Caps Ativo: excelente recuperação de 50 % do saldo negativo, saindo de
73 R\$ -7.207.832,92 para R\$ -3.680.140,78; 8) Caixa Ações Multigestor: recuperou, tendo
74 reversão de negativo para positivo, saindo de R\$ -1.208.682,46 para R\$ 2.479.108,12; 9)
75 Caixa Ações Expert Claritas: aumento expressivo de R\$ 395.230,36 para R\$ 732.672,06; 10)
76 Caixa Ações Expert Vinci Valor: recuperou, tendo reversão de negativo para positivo, saindo
77 de R\$ -548.045,33 para R\$ 687.793,15; 11) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos:
78 aumento expressivo de 100% saindo de R\$ 1.889.762,08 para R\$ 4.292.278,08 12) Caixa
79 Ações Institucional BDR Nível I: decréscimo de R\$ 26.036.744,92 para R\$ 22.424.902,50,
80 mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo com 42,98 % acima
81 investido. 13) BB Global Select Equity: decréscimo de R\$ 22.551.394,71 para R\$
82 19.982.299,04, mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo com
83 44,40 % acima investido; 13) BB Nordea Stable Equities: decréscimo de R\$ 14.265.182,70
84 para R\$ 12.607.570,46, mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo
85 com 28,02 % acima investido; 14) BB Nordea Global Climate and Environment: decréscimo
86 de R\$ 4.351.172,40 para R\$ 3.212.136,50, resgate total da posição com 15,29 % acima
87 investido; 15) BB Universal Brands BRL: decréscimo de R\$ 2.535.083,82 para R\$
88 2.318.279,85 mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo com
89 11,04% acima investido; 16) Caixa Indexa Bolsa Americana: decréscimo pequeno de R\$
90 25.236.767,80 para R\$ 24.948.349,03; No **CONSOLIDADO** temos **posição de R\$**



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



91 642.801.463,86 e saldo de R\$ 93.343.046,39 em março de 2025, o que representa 16,98%
92 para aumento do percentual em abril de 2025 de posição R\$ 485.101.740,14 para
93 consolidado de R\$ 110.359.511,02 o que representa 29,44% acima do investido neste
94 grupo.

95 **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	

96
97



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



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 Nível 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 Nível 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

98
99
100



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



101 **III – COMPARAÇÃO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2025 – CARTEIRA DÉFICIT**
102 **ATUARIAL 2021 - RESUMO E COMENTÁRIOS:** Então, comparando abril de 2025 com
103 o acompanhamento de março de 2025, tivemos bons resultados que merecem os seguintes
104 destaques: 1) BB Ações Valor: boa recuperação, saindo de R\$ -26.030,30 para R\$ -5.761,84;
105 2) BB Ibovespa Ativo: boa recuperação, saindo de R\$ -10.971,09 para R\$ -2.100,58; 3) Caixa
106 Ações Livre quantitativo: aumento expressivo, saindo de R\$ 58.284,24 para R\$ 96.661,07; 4)
107 Caixa Ações Small Caps Ativo: recuperação, saindo de R\$ -171.027,66 para R\$ -150.320,05
108 5) Caixa Ações Multigestor: recuperou, saindo de R\$ -79.296,00 para R\$ -51.786,17; 6)
109 Caixa Ações Institucional BDR Nível I: decréscimo de R\$ 533.444,72 para R\$ 409.622,98,
110 mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo com 36,60 % acima
111 investido; 7) BB Ações Globais Institucional BDR I: decréscimo de R\$ 422.172,94 para R\$
112 313.854,23, mesmo com queda neste mês, o resgate total da posição em positivo com 28,06%
113 acima investido; 10) Caixa Indexa Bolsa Americana: decréscimo pequeno de R\$ 396.694,61
114 para R\$ 390.760,27; **No CONSOLIDADO da Carteira de Déficit Atuarial 2021, temos**
115 **posição de R\$ 6.042.893,60 e saldo de R\$ 1.123.271,45 em março de 2025, o que**
116 **representa 22,83%, para aumento do percentual em abril de 2025 de posição R\$**
117 **2.959.322,94 para consolidado de R\$ 1.000.929,91 o que representa 51,11% acima do**
118 **investido neste grupo. IV – TABELAS RESUMO DO ANO DE 2025:** A título de
119 comparação segue a tabela resumo do ano de 2025:

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

120

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

121

122

123 Pelo membro **Fabio Drumond** foi dito que agradece pela explanação, que é um momento
124 bem difícil, mas estamos conseguimos recuperar. Parabéns. Pelo Presidente e membro



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



125 **Claudio Duarte** foi dito que temos um resultado muito bom e expressivo. Em um cenário bem
126 adverso, de guerra de taxa e tarifa, alta volatilidade na bolsa lá fora e aqui dentro também,
127 sendo um momento bem turbulento e o Instituto realizando a rentabilidade, colocando para
128 dentro do balanço, o que é bom tanto para o MACAEPREV quanto para o município, isso é
129 muito importante. Quero dar os parabéns a todo o Comitê, tendo em vista a apresentação das
130 análises também, o Instituto vem rendendo bem, graças a Deus, em um momento, como eu
131 digo é bem complicado, bem complexo da economia mundial, tanto na economia doméstica
132 quanto na economia dos Estados Unidos, que é uma grande potência, que através de uma
133 guerra tarifária vem impondo os outros países a fechar um acordo, com um prazo de 90 dias, e
134 que após este período todo este movimento deverá ser rediscutido. Parabenizo ao Comitê e
135 Conselho Previdenciário, juntamente ao Gestor de Recursos, Patric pelas explanações que
136 vem apresentando para a gente. Essa comparação mês a mês é importante, faz o Comitê, digo
137 por mim, ter uma visibilidade maior sobre a área de investimentos. Pelo Gestor de Recursos,
138 **Patric** foi dito que, de forma pioneira, este acompanhamento dos fundos de renda variável
139 também está sendo apresentado para análise pelo Conselho Previdenciário, visto que
140 considerou necessário pela soberania que o Conselho Previdenciário no poder de decisão dos
141 investimentos. **V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
142 às dezoito horas e vinte minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os presentes.

143 COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

144
145 **Alfredo Tanos Filho**

146
147 **Edilane Santos Amaral**

148
149 **Fábio de Carvalho de Moraes Drumond**

150
151 **Miriam Amaral Queiroz**
152

Claudio de Freitas Duarte

Erenildo Motta da Silva Junior

José Eduardo da Silva Guinancio

Patric Alves de Vasconcellos
(Gestor de Recursos)

