



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



1 **ATA n.º 31/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS de 17/08/2026** – Ata de Reunião
2 Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de
3 Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui
4 Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, que se reuniram no
5 dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e seis, as 17:00 horas, de acordo com as Portarias nº
6 184/2025 e 66/2026, estando presentes os membros do Comitê de Investimentos, **Alfredo**
7 **Tanos Filho, Carlos Eduardo Ramos Azevedo, Cláudio de Freitas Duarte, Edilane Santos**
8 **Amaral, Erenildo Motta da Silva Junior, Fábio Carvalho de Moraes Drumond, José**
9 **Eduardo da Silva Guinancio e Patric Alves de Vasconcellos.** Iniciada a reunião, realizada de
10 forma on-line, através da plataforma Google Meets, onde foram tratados os seguintes assuntos:
11 **I – ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**
12 **JUNHO/2026:** A seguir, apresentamos o relatório de acompanhamento dos fundos de renda
13 variável com posição do final de junho de 2026, comparação com maio/2026, resumo e
14 comentários principalmente para verificar quais fundos estão em situação de cota negativa
15 (relação entre a cota do momento de sua compra pelo MACAEPREV e o seu valor atual).
16 Observa-se que todas as aplicações constantes no dia 24/10/2024 no fundo BB Ações Ibovespa
17 Ativo CNPJ: 00.822.059/0001-65 são referentes à transferência de cotas que foram
18 incorporadas do BB Ações Retorno Total, CNPJ 09.005.805/0001-00. Seguem as tabelas com
19 o acompanhamento de renda variável que atualizaremos a partir de agora:
20 XX
21 XX
22 XX
23 XX
24 XX
25 XX
26 XX
27 XX
28 XX
29 XX



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



MAIO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,58%	R\$ 79.926,01	17/01/2020	R\$ 17.920.073,99	20/01/2020	R\$ 18.000.000,00	D+3
		R\$ 3.992.477,33		R\$ 5.912.551,32	17/01/2020	R\$ 17.079.926,01	30/01/2026	R\$ 19.000.000,00	
		R\$ 5.374.916,94		R\$ 1.874.916,94	25/04/2023	R\$ 3.500.000,00			
		R\$ 9.777.702,60		R\$ 2.206.417,93	24/10/2024	R\$ 7.571.284,68			
		R\$ 8.459.522,92		R\$ 1.908.959,98	24/10/2024	R\$ 6.550.562,93			
		R\$ 7.781.123,85		R\$ 1.755.873,73	24/10/2024	R\$ 6.025.250,12			
		R\$ 8.312.640,21		R\$ 1.875.814,71	24/10/2024	R\$ 6.436.825,50			
		R\$ 4.725.208,53		R\$ 1.066.281,64	24/10/2024	R\$ 3.658.926,89			
		R\$ 7.711.719,62		R\$ 1.740.212,10	24/10/2024	R\$ 5.971.507,52			
		R\$ 4.482.985,20		R\$ 1.011.621,98	24/10/2024	R\$ 3.471.363,21			
		R\$ 8.271.291,38		R\$ 1.866.484,01	24/10/2024	R\$ 6.404.807,37			
	R\$ 5.609.382,69	R\$ 1.265.802,72	24/10/2024	R\$ 4.343.579,97					
Total	R\$ 74.498.971,27	Total	R\$ 22.564.863,09	Total	R\$ 88.934.108,18	Total	R\$ 37.000.000,00		
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-7,31%	-R\$ 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\$ 8.162.121,20		R\$ 3.636.545,42	24/03/2023	R\$ 5.000.000,00	29/01/2026	R\$ 474.424,22	
		R\$ 8.194.393,32		R\$ 3.194.393,32	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
	Total	R\$ 16.356.514,53	Total	R\$ 8.668.691,37	Total	R\$ 28.000.000,00	Total	R\$ 20.312.176,84	
BB Ações Agro	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,94%	R\$ 238.232,70	09/07/2021	R\$ 10.000.000,00	04/07/2024	R\$ 10.238.232,70	D+2
		R\$ 0,00		R\$ 162.167,71	27/08/2021	R\$ 2.465.500,00	04/07/2024	R\$ 2.627.667,71	
		R\$ 0,00		R\$ 424.006,06	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00	04/07/2024	R\$ 4.549.006,06	
		R\$ 0,00		R\$ 385.969,25	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\$ 2.260.372,02		R\$ 9.648,71	24/04/2023	R\$ 5.000.000,00	04/02/2025	R\$ 2.749.276,69	
		R\$ 5.234.127,14		-R\$ 765.872,86	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.149.046,39		-R\$ 850.953,61	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
	Total	R\$ 12.643.545,54	Total	-R\$ 173.219,47	Total	R\$ 41.590.500,00	Total	R\$ 28.773.734,99	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-8,85%	R\$ 2.105.553,06	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00	29/01/2026	R\$ 6.230.553,06	D+3
		R\$ 0,00		R\$ 2.121.453,69	14/07/2022	R\$ 3.000.000,00	29/01/2026	R\$ 5.121.453,69	
		R\$ 6.592.112,43		R\$ 3.740.105,68	24/03/2023	R\$ 6.500.000,00	29/01/2026	R\$ 3.647.993,25	
		R\$ 9.583.946,87		R\$ 3.083.946,87	24/04/2023	R\$ 6.500.000,00			
		R\$ 7.524.546,21		R\$ 1.524.546,21	22/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.389.243,66		R\$ 1.389.243,66	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 7.599.796,13		R\$ 1.599.796,13	18/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
	R\$ 11.697.079,23	R\$ 1.697.079,23	26/02/2024	R\$ 10.000.000,00					
Total	R\$ 50.386.724,53	Total	R\$ 17.261.724,53	Total	R\$ 48.125.000,00	Total	R\$ 15.000.000,00		
BB Trígono Delphos Income	IDIV (-7,62%)	R\$ 3.838.710,85	-4,25%	-R\$ 1.161.289,15	30/10/2023	R\$ 5.000.000,00			D+32
		R\$ 11.748.388,85		-R\$ 3.251.611,15	27/02/2024	R\$ 15.000.000,00			
	Total	R\$ 15.587.099,70	Total	-R\$ 4.412.900,30	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-3,66%)	R\$ 15.608.853,14	-6,97%	-R\$ 4.391.146,86	27/02/2024	R\$ 20.000.000,00			D+32
	Total	R\$ 15.608.853,14	Total	-R\$ 4.391.146,86	Total	R\$ 20.000.000,00	Total		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-7,28%	R\$ 6.586.900,79	12/07/2021	R\$ 10.000.000,00	19/02/2026	R\$ 16.586.900,79	D+15
		R\$ 0,00		R\$ 1.858.137,34	30/08/2021	R\$ 2.465.500,00	19/02/2026	R\$ 4.323.637,34	
		R\$ 3.139.735,51		R\$ 3.104.197,32	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	19/02/2026	R\$ 4.089.461,81	
		R\$ 4.972.590,32		R\$ 1.972.590,32	15/07/2021	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 3.877.601,31		R\$ 1.377.601,31	27/09/2021	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 8.256.525,58		R\$ 3.256.525,58	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 8.118.063,73		R\$ 3.118.063,73	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 8.169.809,46		R\$ 2.169.809,46	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.241.551,41		R\$ 2.241.551,41	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 8.284.730,37		R\$ 2.284.730,37	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total		R\$ 53.060.807,70	Total	R\$ 27.970.107,65	Total	R\$ 50.090.500,00	

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 2026



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 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-3,66%)	R\$ 3.854.938,02	-3,88%	-R\$ 1.515.061,98	20/02/2020	R\$ 5.370.000,00			D+4
		R\$ 9.657.297,06		-R\$ 342.702,94	09/03/2020	R\$ 10.000.000,00			
		R\$ 3.407.531,62		R\$ 407.531,62	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00			
		R\$ 2.513.804,49		R\$ 13.804,49	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00			
		R\$ 6.009.307,94		R\$ 1.009.307,94	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.065.572,76		R\$ 1.065.572,76	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 5.699.547,05		-R\$ 300.452,95	23/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.707.265,14		-R\$ 292.734,86	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 5.871.748,46		-R\$ 128.251,54	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 4.890.525,19		-R\$ 109.474,81	27/02/2024	R\$ 5.000.000,00			
		Total	R\$ 53.677.537,72	Total	-R\$ 192.462,28	Total	R\$ 53.870.000,00	Total	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-6,95%	R\$ 332.633,42	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00	18/09/2025	R\$ 12.832.633,42	D+25
		R\$ 0,00		R\$ 141.990,29	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	18/09/2025	R\$ 4.266.990,29	
		R\$ 0,00		R\$ 840.148,48	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00	18/09/2025	R\$ 3.840.148,48	
		R\$ 0,00		R\$ 380.883,74	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00	18/09/2025	R\$ 2.880.883,74	
		R\$ 2.439.631,97		R\$ 1.618.976,02	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00	18/09/2025	R\$ 4.179.344,05	
		R\$ 6.628.829,30		R\$ 1.628.829,30	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.854.684,38		R\$ 854.684,38	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.819.531,65		R\$ 819.531,65	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.938.689,62		R\$ 938.689,62	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	R\$ 29.681.366,91	Total	R\$ 7.656.366,88	Total	R\$ 50.125.000,00	Total	R\$ 28.000.000,00
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 1.466.165,32	-7,05%	R\$ 633.305,46	27/09/2022	R\$ 1.632.859,87	06/03/2026	R\$ 1.000.000,00	D+25
		R\$ 672.983,10		R\$ 205.842,97	27/09/2022	R\$ 667.140,13			
		R\$ 2.242.534,92		R\$ 742.534,92	27/03/2023	R\$ 1.500.000,00			
	Total	R\$ 4.581.683,35	Total	R\$ 1.581.683,35	Total	R\$ 4.000.000,00	Total	R\$ 1.000.000,00	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 0,00	-8,37%	R\$ 1.407.085,67	26/03/2024	R\$ 3.592.914,33	04/03/2026	R\$ 5.000.000,00	D+23
		R\$ 27.334.845,20		R\$ 5.927.759,53	26/03/2024	R\$ 21.407.085,67			
		Total	R\$ 27.334.845,20	Total	R\$ 7.334.845,20	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	R\$ 5.000.000,00
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV (-7,62%)	R\$ 0,00	-7,40%	R\$ 3.461.579,46	26/03/2024	R\$ 8.538.420,54	17/03/2026	R\$ 12.000.000,00	D+32
		R\$ 48.750.588,11		R\$ 12.289.008,65		R\$ 36.461.579,46			
		Total	R\$ 48.750.588,11	Total	R\$ 15.750.588,11	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	R\$ 12.000.000,00

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,07%)	R\$ 0,00	5,81%	R\$ 9.544.906,24	24/03/2021	R\$ 10.455.093,76	21/11/2024	R\$ 20.000.000,00	D+1
		R\$ 0,00		R\$ 2.982.659,57	24/03/2021	R\$ 2.044.906,24	29/01/2026	R\$ 5.027.565,81	
		R\$ 0,00		R\$ 1.200.637,42	27/05/2021	R\$ 950.000,00	29/01/2026	R\$ 2.150.637,42	
		R\$ 0,00		R\$ 12.015.886,03	08/07/2021	R\$ 10.000.000,00	29/01/2026	R\$ 22.015.886,03	
		R\$ 0,00		R\$ 433.936,00	12/07/2021	R\$ 371.974,74	29/01/2026	R\$ 805.910,74	
		R\$ 1.340.454,21		R\$ 787.428,95	12/07/2021	R\$ 553.025,26			
		R\$ 1.952.848,31		R\$ 1.132.848,31	11/08/2021	R\$ 820.000,00			
		R\$ 1.953.951,47		R\$ 1.127.951,47	10/09/2021	R\$ 826.000,00			
		R\$ 10.002.938,52		R\$ 5.877.938,52	20/09/2021	R\$ 4.125.000,00			
		R\$ 664.064,33		R\$ 389.064,33	29/09/2021	R\$ 275.000,00			
		R\$ 2.964.270,67		R\$ 1.664.270,67	26/11/2021	R\$ 1.300.000,00			
		R\$ 1.758.495,00		R\$ 970.495,00	09/12/2021	R\$ 788.000,00			
		R\$ 990.619,12		R\$ 565.619,12	28/01/2022	R\$ 425.000,00			
		R\$ 1.569.010,36		R\$ 869.010,36	09/02/2022	R\$ 700.000,00			
		R\$ 1.918.999,38		R\$ 1.114.999,38	21/02/2022	R\$ 804.000,00			
		R\$ 2.622.998,74		R\$ 1.441.998,74	28/03/2022	R\$ 1.181.000,00			
		R\$ 6.892.174,66		R\$ 1.872.953,54	18/02/2025	R\$ 5.019.221,12			
		Total	R\$ 34.630.824,77	Total	R\$ 43.992.603,65	Total	R\$ 40.638.221,12	Total	R\$ 50.000.000,00

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

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

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.macaé.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2026



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



34
35

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\$ 474.057,05	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	

36

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.macaé.rj.gov.br/macaeprev - E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br

Comitê de Investimentos 2026



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



37

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\$ 9.496.980,14		-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\$ 5.000.000,00			
		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	R\$ 62.786.514,05	Total	-R\$ 1.083.485,95	Total	R\$ 63.870.000,00	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\$ 6.567.382,10		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	R\$ 29.361.463,61	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	R\$ 4.672.716,21	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	R\$ 27.388.822,78	Total	R\$ 7.388.822,78	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	R\$ 6.000.000,00
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	R\$ 49.483.072,24	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	R\$ 34.464.113,17	Total	R\$ 43.826.892,04	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\$ 137.666.793,21	R\$ 516.373.329,30	R\$ 222.085.911,83

38



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



68
69

MAIO 2026
CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/05/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMILL (-3,66%)	R\$ 69.912,45	-3,88%	-R\$ 19.661,88	25/03/2021	R\$ 89.574,33			D+4
		R\$ 61.323,43		-R\$ 25.136,43	23/04/2021	R\$ 86.459,86			
		R\$ 60.841,48		-R\$ 26.158,52	25/05/2021	R\$ 87.000,00			
		R\$ 49.852,99		-R\$ 25.048,20	24/06/2021	R\$ 74.901,19			
		R\$ 73.157,71		-R\$ 33.842,29	22/07/2021	R\$ 107.000,00			
	Total	R\$ 315.088,06	Total	-R\$ 129.847,32	Total	R\$ 444.935,38	Total	R\$ 0,00	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-7,22%)	R\$ 94.536,59	-6,95%	R\$ 4.962,26	26/03/2021	R\$ 89.574,33			D+25
		R\$ 86.590,50		R\$ 371,14	23/04/2021	R\$ 86.219,36			
		R\$ 87.003,30		-R\$ 2.196,70	25/05/2021	R\$ 89.200,00			
		R\$ 71.342,36		-R\$ 5.361,34	24/06/2021	R\$ 76.703,71			
		R\$ 96.791,74		-R\$ 5.708,26	22/07/2021	R\$ 102.500,00			
	Total	R\$ 436.264,50	Total	-R\$ 7.932,90	Total	R\$ 444.197,40	Total	R\$ 0,00	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

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

70
71
72

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	SMILL (-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

73



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



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\$ 474.057,05	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\$ 3.008.259,82	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\$ 80.090.500,00	Total	R\$ 25.000.000,00	

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 2026



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 30/06/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-3,26%)	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	R\$ 52.786.514,05	Total	-R\$ 1.083.485,95	Total	R\$ 53.870.000,00	Total			
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-1,01%)	R\$ 0,00	-1,09%	R\$ 332.633,42	24/03/2021	R\$ 12.500.000,00	18/09/2025	R\$ 12.832.633,42	D+25
		R\$ 0,00		R\$ 141.990,29	21/09/2021	R\$ 4.125.000,00	18/09/2025	R\$ 4.266.990,29	
		R\$ 0,00		R\$ 840.148,48	15/07/2022	R\$ 3.000.000,00	18/09/2025	R\$ 3.840.148,48	
		R\$ 0,00		R\$ 380.883,74	27/09/2022	R\$ 2.500.000,00	18/09/2025	R\$ 2.880.883,74	
		R\$ 2.413.336,99		R\$ 1.592.681,04	27/03/2023	R\$ 5.000.000,00	18/09/2025	R\$ 4.179.344,05	
		R\$ 6.557.382,10		R\$ 1.557.382,10	25/04/2023	R\$ 5.000.000,00			
		R\$ 6.780.802,85		R\$ 780.802,85	26/06/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.746.029,01		R\$ 746.029,01	06/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		R\$ 6.863.902,67		R\$ 863.902,67	21/08/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total		R\$ 29.361.453,61	Total	R\$ 7.236.453,58	Total	R\$ 50.125.000,00	
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	R\$ 4.572.716,21	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	R\$ 27.388.822,78	Total	R\$ 7.388.822,78	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	
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	R\$ 49.483.072,24	Total	R\$ 16.483.072,24	Total	R\$ 45.000.000,00	Total	

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		R\$ 34.464.113,17	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\$ 222.085.911,83

106



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



107
108

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\$ 6.550.582,93			
		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\$ 21.417.164,34	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\$ 9.061.639,59	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\$ 866.074,38	05/07/2023	R\$ 6.000.000,00			
		Total	Total	-R\$ 210.348,69	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\$ 18.051.138,60	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\$ 7.951.302,17		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\$ 26.550.964,44	Total	R\$ 50.090.500,00	Total	R\$ 25.000.000,00	

109



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 31/07/2026	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\$ 796.881,80	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	R\$ 51.153.104,39	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		R\$ 29.724.395,78	Total	R\$ 7.599.395,74	Total	R\$ 50.125.000,00	
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	R\$ 4.606.543,48	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			
		R\$ 27.708.396,93		Total	R\$ 7.708.396,93	Total	R\$ 25.000.000,00	Total	
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		R\$ 50.329.278,54	Total	R\$ 17.329.278,54	Total	R\$ 45.000.000,00	

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		R\$ 34.698.817,35	Total	R\$ 44.060.596,22	Total	R\$ 40.638.221,12	

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

110



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



111 **V - RESUMO E COMENTÁRIOS:** Comparando julho de 2026 com o acompanhamento de
112 junho de 2026, tivemos uma leve melhora nos resultados consolidados, conforme se segue: 1)
113 BB Ações Ibovespa Ativo: apresentou leve avanço, saindo de R\$ 21.284.026,15 para R\$
114 21.417.164,34; 2) BB Ações Bolsa Brasileira: registrou melhora, saindo de R\$ 8.507.652,42
115 para R\$ 9.051.639,59; 3) BB Ações Agro: apresentou melhora do saldo negativo, saindo de
116 -R\$ 474.057,05 para -R\$ 210.348,69; 4) BB Ações Dividendos Midcaps: teve melhora
117 relevante, saindo de R\$ 16.341.998,19 para R\$ 18.051.138,60; 5) BB Trígono Delphos Income:
118 mostrou piora do saldo negativo, passando de -R\$ 5.164.722,47 para -R\$ 6.189.358,22; 6) BB
119 Trígono Flagship Small Caps: também apresentou deterioração no saldo negativo, saindo de -
120 R\$ 4.610.363,53 para -R\$ 5.827.936,92; 7) Caixa Ações Livre Quantitativo: apresentou leve
121 melhora, saindo de R\$ 26.348.788,61 para R\$ 26.550.964,44; 8) Caixa Ações Small Caps
122 Ativo: teve forte queda, saindo de -R\$ 1.083.485,95 para -R\$ 2.716.895,61; 9) Caixa Ações
123 Multigestor: apresentou melhora, saindo de R\$ 7.236.453,58 para R\$ 7.599.395,74; 10) Caixa
124 Ações Expert Claritas: apresentou leve alta, saindo de R\$ 1.572.716,21 para R\$ 1.606.543,48;
125 11) Caixa Ações Expert Vinci Valor: registrou melhora, saindo de R\$ 7.388.822,78 para R\$
126 7.708.396,93; 12) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: teve alta, saindo de R\$
127 16.483.072,24 para R\$ 17.329.278,54; 13) Caixa Indexa Bolsa Americana: apresentou melhora,
128 saindo de R\$ 43.825.892,04 para R\$ 44.060.596,22; No **CONSOLIDADO** temos posição de
129 junho de 2026 de R\$ 430.944.210,77 com saldo consolidado de R\$ 137.656.793,21, o que
130 representa 46,94% acima do investido neste grupo enquanto em julho/2026 tivemos uma
131 posição de R\$ 431.717.996,01 com saldo consolidado de R\$ 138.430.578,45, o que representa
132 47,20% acima do investido. XX
133 XX
134 XX
135 XX
136 XX
137 XX
138 XX
139 XX



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



140
141

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	SMILL (-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\$ 27.188,46	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

142
143
144

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	SMILL (-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

145



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



VI - RESUMO E COMENTÁRIOS: Então, comparando julho de 2026 com o acompanhamento 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.

Tabelas RESUMO e HISTÓRICO:

Carteira	Mês	Posição (RS)	saldo consolidado (RS)	Aplicação (RS)	%
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



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



Carteira	Mês	Posição (R\$)	saldo consolidado (R\$)	Aplicação (R\$)	%
Déficit 2021	jan/25	6.563.141,83	1.643.519,68	4.919.622,15	33,41
Déficit 2021	fev/25	6.373.507,18	1.453.885,03	4.919.622,15	29,55
Déficit 2021	mar/25	6.042.893,60	1.123.271,45	4.919.622,15	22,83
Déficit 2021	abr/25	2.959.322,94	1.000.929,91	1.958.393,03	51,11
Déficit 2021	mai/25	3.113.462,00	431.591,76	2.681.870,23	16,09
Déficit 2021	jun/25	1.763.046,97	461.599,12	2.681.870,23	35,46
Déficit 2021	jul/25	679.580,47	-70.145,36	1.785.184,12	-9,36
Déficit 2021	ago/25	723.566,29	-165.566,49	889.132,77	-18,62
Déficit 2021	set/25	742.700,95	-146.431,82	889.132,77	-16,47
Déficit 2021	out/25	746.634,25	-142.498,52	889.132,77	-16,03
Déficit 2021	nov/25	790.623,34	-98.509,43	889.132,77	-11,08
Déficit 2021	dez/25	768.328,78	-120.803,99	889.132,77	-13,59
Déficit 2021	Jan/26	840.397,84	-48.734,94	889.132,77	-6,16
Déficit 2021	fev/26	861.105,74	-28.027,03	889.132,77	-3,36
Déficit 2021	mar/26	820.615,31	-68.517,47	889.132,77	-7,71
Déficit 2021	abr/26	796.657,60	-92.475,17	889.132,77	-10,40
Déficit 2021	mai/26	751.352,55	-137.780,22	889.132,77	-15,50
Déficit 2021	jun/26	741.420,06	-147.712,71	889.132,77	-16,61
Déficit 2021	jul/26	737.166,54	-151.966,23	889.132,77	-17,09

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e quinze minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os presentes.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Alfredo Tanos Filho

Claudio de Freitas Duarte
(Presidente do Macaeprev)

Carlos Eduardo Ramos Azevedo

Edilane Santos Amaral

Erenildo Motta da Silva Junior

Jose Eduardo da Silva Guinancio

Patric Alves de Vasconcellos
(Gestor de Recursos)

Fábio de Carvalho de Moraes Drumond