ATA n.º 34/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS de 09/09/2026 – Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, que se reuniram no dia nove de setembro de dois mil e vinte e seis, as 17:00 horas, de acordo com as Portarias nº 184/2025 e 66/2026, estando presentes os membros do Comitê de Investimentos, **Alfredo Tanos Filho, Carlos Eduardo Ramos Azevedo, Cláudio de Freitas Duarte, Edilane Santos Amaral, Erenildo Motta da Silva Junior, Fábio Carvalho de Moraes Drumond, José Eduardo da Silva Guinancio e Patric Alves de Vasconcellos.** Iniciada a reunião, realizada de forma on-line, através da plataforma Google Meets, onde foram tratados os seguintes assuntos: **I – ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL AGOSTO DE 2026:** A seguir, apresentamos o relatório de acompanhamento dos fundos de renda variável com posição do final de agosto de 2026, comparação com julho/2026, resumo e comentários principalmente para verificar quais fundos estão em situação de cota negativa (relação entre a cota do momento de sua compra pelo MACAEPREV e o seu valor atual). Observa-se que todas as aplicações constantes no dia 24/10/2024 no fundo BB Ações Ibovespa Ativo CNPJ: 00.822.059/0001-65 são referentes à transferência de cotas que foram incorporadas do BB Ações Retorno Total, CNPJ 09.005.805/0001-00. Além disso, conforme apresentado na Ata de 05/08/2026, o fundo BB Espelho Ações Trígono Flagship Small Caps, CNPJ 51.681.499/0001-80 foi incorporado pelo BB Ações Small Caps, CNPJ 05.100.221/0001-55 no dia 24/08/2026. Seguem as tabelas com o acompanhamento de renda variável que atualizaremos a partir de agora:

JULHO 2026

CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (3,47%)	R$ 0,00	0,18%	R$ 79.926,01	17/01/2020	R$ 17.920.073,99	20/01/2020	R$ 18.000.000,00	D+3
		R$ 3.930.970,96		R$ 5.851.044,95	17/01/2020	R$ 17.079.926,01	30/01/2026	R$ 19.000.000,00	
		R$ 5.292.113,31		R$ 1.792.113,31	25/04/2023	R$ 3.500.000,00			
		R$ 9.627.071,57		R$ 2.055.786,89	24/10/2024	R$ 7.571.284,68			
		R$ 8.329.199,18		R$ 1.778.636,25	24/10/2024	R$ 6.550.562,93			
		R$ 7.661.251,24		R$ 1.636.001,12	24/10/2024	R$ 6.025.250,12			
		R$ 8.184.579,29		R$ 1.747.753,79	24/10/2024	R$ 6.436.825,50			
		R$ 4.652.414,02		R$ 993.487,14	24/10/2024	R$ 3.658.926,89			
		R$ 7.592.916,22		R$ 1.621.408,71	24/10/2024	R$ 5.971.507,52			
		R$ 4.413.922,28		R$ 942.559,06	24/10/2024	R$ 3.471.363,21			
		R$ 8.143.867,46		R$ 1.739.060,09	24/10/2024	R$ 6.404.807,37			
		R$ 5.522.966,98		R$ 1.179.387,01	24/10/2024	R$ 4.343.579,97			
	Total	**R$ 73.351.272,52**	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	**R$ 16.739.462,75**	Total	**R$ 9.051.639,59**	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	**R$ 12.606.416,32**	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	**R$ 51.176.138,60**	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	**R$ 13.810.641,78**	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	**R$ 14.172.063,08**	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	**R$ 51.641.464,49**	Total	**R$ 26.550.964,44**	Total	**R$ 50.090.500,00**	Total	**R$ 25.000.000,00**	

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$ 0,00		R$ 989.536,40	27/03/2023	R$ 3.189.807,65	18/09/2025	R$ 4.179.344,05	
		R$ 0,00		R$ 823.843,87	27/03/2023	R$ 1.810.192,35	06/03/2026	R$ 2.634.036,22	
		R$ 4.443.917,75		R$ 1.809.881,53	25/04/2023	R$ 5.000.000,00	06/03/2026	R$ 2.365.963,78	
		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$ 25.086.705,78**	**Total**	**R$ 7.961.705,74**	**Total**	**R$ 50.125.000,00**	**Total**	**R$ 33.000.000,00**	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (3,47%)	R$ 1.474.120,71	0,74%	R$ 641.260,84	27/09/2022	R$ 1.832.859,87	06/03/2026	R$ 1.000.000,00	D+25
		R$ 877.719,89		R$ 210.579,76	27/09/2022	R$ 667.140,13			
		R$ 2.254.702,88		R$ 754.702,88	27/03/2023	R$ 1.500.000,00			
	Total	**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			
	Total	**R$ 27.708.396,93**	**Total**	**R$ 7.708.396,93**	**Total**	**R$ 25.000.000,00**	**Total**	**R$ 5.000.000,00**	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV (3,00%)	R$ 0,00	1,71%	R$ 3.461.579,46	26/03/2024	R$ 8.538.420,54	17/03/2026	R$ 12.000.000,00	D+32
		R$ 50.329.278,54		R$ 13.867.699,07		R$ 36.461.579,46			
	Total	**R$ 50.329.278,54**	**Total**	**R$ 17.329.278,54**	**Total**	**R$ 45.000.000,00**	**Total**	**R$ 12.000.000,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/07/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,22%)	R$ 0,00	0,68%	R$ 9.544.906,24	24/03/2021	R$ 10.455.093,76	21/11/2024	R$ 20.000.000,00	D+1
		R$ 0,00		R$ 2.982.659,57	24/03/2021	R$ 2.044.906,24	29/01/2026	R$ 5.027.565,81	
		R$ 0,00		R$ 1.200.637,42	27/05/2021	R$ 950.000,00	29/01/2026	R$ 2.150.637,42	
		R$ 0,00		R$ 12.015.886,03	08/07/2021	R$ 10.000.000,00	29/01/2026	R$ 22.015.886,03	
		R$ 0,00		R$ 433.936,00	12/07/2021	R$ 371.974,74	29/01/2026	R$ 805.910,74	
		R$ 1.343.085,99		R$ 790.060,74	12/07/2021	R$ 553.025,26			
		R$ 1.956.682,45		R$ 1.136.682,45	11/08/2021	R$ 820.000,00			
		R$ 1.957.787,77		R$ 1.131.787,77	10/09/2021	R$ 826.000,00			
		R$ 10.022.577,83		R$ 5.897.577,83	20/09/2021	R$ 4.125.000,00			
		R$ 665.368,12		R$ 390.368,12	29/09/2021	R$ 275.000,00			
		R$ 2.970.090,59		R$ 1.670.090,59	26/11/2021	R$ 1.300.000,00			
		R$ 1.761.947,55		R$ 973.947,55	09/12/2021	R$ 788.000,00			
		R$ 992.564,06		R$ 567.564,06	28/01/2022	R$ 425.000,00			
		R$ 1.572.090,88		R$ 872.090,88	09/02/2022	R$ 700.000,00			
		R$ 1.922.767,06		R$ 1.118.767,06	21/02/2022	R$ 804.000,00			
		R$ 2.628.148,61		R$ 1.447.148,61	28/03/2022	R$ 1.181.000,00			
		R$ 6.905.706,44		R$ 1.886.485,32	18/02/2025	R$ 5.019.221,12			
	Total	**R$ 34.698.817,35**	**Total**	**R$ 44.060.596,22**	**Total**	**R$ 40.638.221,12**	**Total**	**R$ 50.000.000,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/07/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R$ 427.080.306,01	**R$ 138.792.888,45**	**R$ 515.373.329,30**	**R$ 227.085.911,83**

34
35

AGOSTO 2026
CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA
ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/08/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
BB Ações Ibovespa Ativo	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,42%	R$ 79.926,01	17/01/2020	R$ 17.920.073,99	20/01/2020	R$ 18.000.000,00	D+3
		R$ 3.914.361,19		R$ 5.834.435,18	17/01/2020	R$ 17.079.926,01	30/01/2026	R$ 19.000.000,00	
		R$ 5.269.752,22		R$ 1.769.752,22	25/04/2023	R$ 3.500.000,00			
		R$ 9.586.393,71		R$ 2.015.109,04	24/10/2024	R$ 7.571.284,68			
		R$ 8.294.005,31		R$ 1.743.442,38	24/10/2024	R$ 6.550.562,93			
		R$ 7.628.879,68		R$ 1.603.629,56	24/10/2024	R$ 6.025.250,12			
		R$ 8.149.996,49		R$ 1.713.170,99	24/10/2024	R$ 6.436.825,50			
		R$ 4.632.755,89		R$ 973.829,01	24/10/2024	R$ 3.658.926,89			
		R$ 7.560.833,41		R$ 1.589.325,89	24/10/2024	R$ 5.971.507,52			
		R$ 4.395.271,86		R$ 923.908,65	24/10/2024	R$ 3.471.363,21			
		R$ 8.109.456,68		R$ 1.704.649,31	24/10/2024	R$ 6.404.807,37			
		R$ 5.499.630,44		R$ 1.156.050,47	24/10/2024	R$ 4.343.579,97			
	Total	**R$ 73.041.336,88**	**Total**	**R$ 21.107.228,70**	**Total**	**R$ 88.934.108,18**	**Total**	**R$ 37.000.000,00**	
BB Ações Bolsa Brasileira	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,30%	-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$ 8.328.378,51		R$ 3.802.802,73	24/03/2023	R$ 5.000.000,00	29/01/2026	R$ 474.424,22	
		R$ 8.361.307,99		R$ 3.361.307,99	24/04/2023	R$ 5.000.000,00			
	Total	**R$ 16.689.686,50**	**Total**	**R$ 9.001.863,34**	**Total**	**R$ 28.000.000,00**	**Total**	**R$ 20.312.176,84**	
BB Ações Agro	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	2,90%	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$ 2.319.140,05		R$ 68.416,74	24/04/2023	R$ 5.000.000,00	04/02/2025	R$ 2.749.276,69	
		R$ 5.370.210,66		-R$ 629.789,34	22/06/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 5.282.917,87		-R$ 717.082,13	05/07/2023	R$ 6.000.000,00			
	Total	**R$ 12.972.268,58**	**Total**	**R$ 155.503,57**	**Total**	**R$ 41.590.500,00**	**Total**	**R$ 28.773.734,99**	
BB Ações Dividendos Midcaps	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,07%	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$ 6.690.981,30		R$ 3.838.974,54	24/03/2023	R$ 6.500.000,00	29/01/2026	R$ 3.647.993,25	
		R$ 9.727.687,43		R$ 3.227.687,43	24/04/2023	R$ 6.500.000,00			
		R$ 7.637.399,77		R$ 1.637.399,77	22/06/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 7.500.067,95		R$ 1.500.067,95	05/07/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 7.713.778,29		R$ 1.713.778,29	18/08/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 11.872.512,67		R$ 1.872.512,67	26/02/2024	R$ 10.000.000,00			
	Total	**R$ 51.142.427,41**	**Total**	**R$ 18.017.427,41**	**Total**	**R$ 48.125.000,00**	**Total**	**R$ 15.000.000,00**	
BB Trígono Delphos Income	IDIV (-1,65%)	R$ 3.325.244,92	-2,23%	-R$ 1.674.755,08	30/10/2023	R$ 5.000.000,00			D+32
		R$ 10.176.924,46		-R$ 4.823.075,54	27/02/2024	R$ 15.000.000,00			
	Total	**R$ 13.502.169,38**	**Total**	**-R$ 6.497.830,62**	**Total**	**R$ 20.000.000,00**	**Total**		
BB Trígono Flagship Small Caps	SMLL (-1,26%)	R$ 0,00	-6,15%	-R$ 6.699.314,45	27/02/2024	R$ 20.000.000,00	24/08/2026	R$ 13.300.685,55	D+32
	Total	**R$ 0,00**	**Total**	**-R$ 6.699.314,45**	**Total**	**R$ 20.000.000,00**	**Total**	**R$ 13.300.685,55**	
BB Ações Small Caps	SMLL (-1,26%)	R$ 13.751.081,81	3,39%	R$ 450.396,26	24/08/2026	R$ 13.300.685,55			D+4
	Total	**R$ 13.751.081,81**	**Total**	**R$ 450.396,26**	**Total**	**R$ 13.300.685,55**	**Total**		
Caixa Ações Livre Quantitativo	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,13%	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$ 3.051.845,80		R$ 3.016.307,61	21/09/2021	R$ 4.125.000,00	19/02/2026	R$ 4.089.461,81	
		R$ 4.833.394,03		R$ 1.833.394,03	15/07/2021	R$ 3.000.000,00			
		R$ 3.769.056,73		R$ 1.269.056,73	27/09/2021	R$ 2.500.000,00			
		R$ 8.025.403,04		R$ 3.025.403,04	27/03/2023	R$ 5.000.000,00			
		R$ 7.890.817,11		R$ 2.890.817,11	25/04/2023	R$ 5.000.000,00			
		R$ 7.941.114,34		R$ 1.941.114,34	23/06/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 8.010.848,03		R$ 2.010.848,03	05/07/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 8.052.818,29		R$ 2.052.818,29	21/08/2023	R$ 6.000.000,00			
	Total	**R$ 51.575.297,38**	**Total**	**R$ 26.484.797,32**	**Total**	**R$ 50.090.500,00**	**Total**	**R$ 25.000.000,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/08/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-1,26%)	R$ 3.613.347,70	-1,64%	-R$ 1.756.652,30	20/02/2020	R$ 5.370.000,00			D+4
		R$ 9.052.070,87		-R$ 947.929,13	09/03/2020	R$ 10.000.000,00			
		R$ 3.193.980,42		R$ 193.980,42	15/07/2022	R$ 3.000.000,00			
		R$ 2.356.263,48		-R$ 143.736,52	27/09/2022	R$ 2.500.000,00			
		R$ 5.632.702,51		R$ 632.702,51	27/03/2023	R$ 5.000.000,00			
		R$ 5.685.441,19		R$ 685.441,19	25/04/2023	R$ 5.000.000,00			
		R$ 5.342.354,44		-R$ 657.645,56	23/06/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 5.349.588,84		-R$ 650.411,16	06/07/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 5.503.763,93		-R$ 496.236,07	21/08/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 4.584.034,26		-R$ 415.965,74	27/02/2024	R$ 5.000.000,00			
	Total	**R$ 50.313.547,66**	**Total**	**-R$ 3.556.452,34**	**Total**	**R$ 53.870.000,00**	**Total**		
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,46%	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$ 0,00		R$ 989.536,40	27/03/2023	R$ 3.189.807,65	18/09/2025	R$ 4.179.344,05	
		R$ 0,00		R$ 823.843,87	27/03/2023	R$ 1.810.192,35	06/03/2026	R$ 2.634.036,22	
		R$ 4.423.504,71		R$ 1.789.468,49	25/04/2023	R$ 5.000.000,00	06/03/2026	R$ 2.365.963,78	
		R$ 6.833.089,07		R$ 833.089,07	26/06/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 6.798.047,09		R$ 798.047,09	06/07/2023	R$ 6.000.000,00			
		R$ 6.916.829,66		R$ 916.829,66	21/08/2023	R$ 6.000.000,00			
	Total	**R$ 24.971.470,52**	**Total**	**R$ 7.846.470,49**	**Total**	**R$ 50.125.000,00**	**Total**	**R$ 33.000.000,00**	
Caixa Ações Expert Claritas	Ibovespa (-0,33%)	R$ 1.448.352,29	-1,75%	R$ 615.492,42	27/09/2022	R$ 1.832.859,87	06/03/2026	R$ 1.000.000,00	D+25
		R$ 862.376,88		R$ 195.236,74	27/09/2022	R$ 667.140,13			
		R$ 2.215.289,46		R$ 715.289,46	27/03/2023	R$ 1.500.000,00			
	Total	**R$ 4.526.018,62**	**Total**	**R$ 1.526.018,62**	**Total**	**R$ 4.000.000,00**	**Total**	**R$ 1.000.000,00**	
Caixa Ações Expert Vinci Valor	Ibovespa (-0,33%)	R$ 0,00	-0,79%	R$ 1.407.085,67	26/03/2024	R$ 3.592.914,33	04/03/2026	R$ 5.000.000,00	D+23
		R$ 27.489.255,64		R$ 6.082.169,97	26/03/2024	R$ 21.407.085,67			
	Total	**R$ 27.489.255,64**	**Total**	**R$ 7.489.255,64**	**Total**	**R$ 25.000.000,00**	**Total**	**R$ 5.000.000,00**	
Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos	IDIV (-1,65%)	R$ 0,00	-1,10%	R$ 3.461.579,46	26/03/2024	R$ 8.538.420,54	17/03/2026	R$ 12.000.000,00	D+32
		R$ 49.774.429,68		R$ 13.312.850,22		R$ 36.461.579,46			
	Total	**R$ 49.774.429,68**	**Total**	**R$ 16.774.429,68**	**Total**	**R$ 45.000.000,00**	**Total**	**R$ 12.000.000,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - MULTIMERCADO

Fundo	Benchmark	Posição em 31/08/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Indexa Bolsa Americana	CDI (1,09%)	R$ 0,00	3,40%	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$ 1.388.805,62		R$ 835.780,37	12/07/2021	R$ 553.025,26			
		R$ 2.023.289,35		R$ 1.203.289,35	11/08/2021	R$ 820.000,00			
		R$ 2.024.432,30		R$ 1.198.432,30	10/09/2021	R$ 826.000,00			
		R$ 10.363.753,72		R$ 6.238.753,72	20/09/2021	R$ 4.125.000,00			
		R$ 688.017,74		R$ 413.017,74	29/09/2021	R$ 275.000,00			
		R$ 3.071.194,64		R$ 1.771.194,64	26/11/2021	R$ 1.300.000,00			
		R$ 1.821.925,53		R$ 1.033.925,53	09/12/2021	R$ 788.000,00			
		R$ 1.026.351,66		R$ 601.351,66	28/01/2022	R$ 425.000,00			
		R$ 1.625.606,00		R$ 925.606,00	09/02/2022	R$ 700.000,00			
		R$ 1.988.219,46		R$ 1.184.219,46	21/02/2022	R$ 804.000,00			
		R$ 2.717.612,71		R$ 1.536.612,71	28/03/2022	R$ 1.181.000,00			
		R$ 7.140.781,74		R$ 2.121.560,62	18/02/2025	R$ 5.019.221,12			
	Total	**R$ 35.879.990,48**	**Total**	**R$ 45.241.769,36**	**Total**	**R$ 40.638.221,12**	**Total**	**R$ 50.000.000,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/08/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R$ 425.628.980,53	**R$ 137.341.562,97**	**R$ 528.674.014,85**	**R$ 240.386.597,38**

II - RESUMO E COMENTÁRIOS: Comparando agosto de 2026 com o acompanhamento de julho de 2026, tivemos mais um mês com queda na maioria dos fundos, conforme se segue: 1) BB Ações Ibovespa Ativo: apresentou leve recuo, saindo de R$ 21.417.164,34 para R$ 21.107.228,70; 2) BB Ações Bolsa Brasileira: registrou leve queda, saindo de R$ 9.051.639,59 para R$ 9.001.863,34; 3) BB Ações Agro: apresentou melhora relevante, revertendo o saldo negativo de -R$ 210.348,69 para saldo positivo de R$ 155.503,57; 4) BB Ações Dividendos Midcaps: teve leve queda, saindo de R$ 18.051.138,60 para R$ 18.017.427,41; 5) BB Trígono Delphos Income: mostrou piora do saldo negativo, passando de -R$ 6.189.358,22 para -R$ 6.497.830,62; 6) BB Trígono Flagship Small Caps: também apresentou deterioração no saldo negativo, saindo de -R$ 5.827.936,92 para -R$ 6.699.314,45. Deixou de compor a carteira em agosto de 2026 em razão da incorporação pelo BB Ações Small Caps, com transferência da posição existente, no valor de R$ 13.300.685,55 (treze milhões e trezentos mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para o fundo incorporador. Assim, a movimentação registrada não representa saída de recursos da estratégia, mas continuidade do investimento sob novo fundo e sob nova gestão; 7) BB Ações Small Caps: passou a integrar a carteira em agosto de 2026 em decorrência da incorporação do fundo BB Trígono Flagship Small Caps, não se tratando, portanto, de uma nova alocação de recursos. O valor aplicado de R$ 13.300.685,55 (treze milhões e trezentos mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) corresponde aos recursos provenientes do encerramento da posição no fundo incorporado, transferidos para o BB Ações Small Caps. Ao final de agosto, o novo fundo apresentava posição de R$ 13.751.081,81 e saldo positivo de R$ 450.396,26; 8) Caixa Ações Livre Quantitativo: apresentou leve queda, saindo de R$ 26.550.964,44 para R$ 26.484.797,32; 9) Caixa Ações Small Caps Ativo: teve piora do saldo negativo, saindo de -R$ 2.716.895,61 para -R$ 3.556.452,34; 10) Caixa Ações Multigestor: apresentou queda, saindo de R$ 7.961.705,74 para R$ 7.846.470,49; 11) Caixa Ações Expert Claritas: apresentou recuo, saindo de R$ 1.606.543,48 para R$ 1.526.018,62; 12) Caixa Ações Expert Vinci Valor: registrou queda, saindo de R$ 7.708.396,93 para R$ 7.489.255,64; 13) Caixa Ações Expert Vinci Valor Dividendos: teve piora, saindo de R$ 17.329.278,54 para R$ 16.774.429,68; 14) Caixa Indexa Bolsa Americana: apresentou melhora, saindo de R$ 44.060.596,22 para R$ 45.241.769,36; No **CONSOLIDADO** temos posição de julho de 2026 de R$ 431.717.996,01 com saldo

consolidado de R$ 138.430.578,45, o que representa 47,20% acima do investido neste grupo enquanto em agosto/2026 tivemos uma posição de R$ 425.628.980,53 com saldo consolidado de R$ 137.341.562,97, o que representa 47,64% acima do investido.

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	SMLL (-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$ 5.254,21	24/06/2021	R$ 76.700,00			
		R$ 96.932,06		-R$ 5.567,94	22/07/2021	R$ 102.500,00			
	Total	**R$ 436.896,95**	**Total**	**-R$ 7.296,74**	**Total**	**R$ 444.193,69**	**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$ 151.962,53**	**R$ 889.129,07**	**R$ 0,00**

AGOSTO 2026 - CARTEIRA DÉFICIT ATUARIAL 2021:

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - AÇÕES BRASIL

Fundo	Benchmark	Posição em 31/08/2026	Rentabilidade Mês Atual	Saldo por Aplicação	Aplicações		Resgates		Liquidez
					Data	Valor	Data	Valor	
Caixa Ações Small Caps Ativo	SMLL (-1,26%)	R$ 65.531,01	-1,64%	-R$ 24.043,32	25/03/2021	R$ 89.574,33			D+4
		R$ 57.480,27		-R$ 28.979,59	23/04/2021	R$ 86.459,86			
		R$ 57.028,52		-R$ 29.971,48	25/05/2021	R$ 87.000,00			
		R$ 46.728,69		-R$ 28.172,50	24/06/2021	R$ 74.901,19			
		R$ 68.572,89		-R$ 38.427,11	22/07/2021	R$ 107.000,00			
	Total	**R$ 295.341,38**	**Total**	**-R$ 149.594,00**	**Total**	**R$ 444.935,38**	**Total**	**R$ 0,00**	
Caixa Ações Multigestor	Ibovespa (-0,33%)	R$ 94.238,76	-0,46%	R$ 4.664,43	26/03/2021	R$ 89.574,33			D+25
		R$ 86.317,70		R$ 98,34	23/04/2021	R$ 86.219,36			
		R$ 86.729,20		-R$ 2.470,80	25/05/2021	R$ 89.200,00			
		R$ 71.117,60		-R$ 5.582,40	24/06/2021	R$ 76.700,00			
		R$ 96.486,81		-R$ 6.013,19	22/07/2021	R$ 102.500,00			
	Total	**R$ 434.890,07**	**Total**	**-R$ 9.303,62**	**Total**	**R$ 444.193,69**	**Total**	**R$ 0,00**	

ACOMPANHAMENTO DAS COTAS DOS FUNDOS - CONSOLIDADO

Posição em 31/08/2026	Saldo Consolidado	Total de Aplicações	Total de Resgates
R$ 730.231,45	**-R$ 158.897,62**	**R$ 889.129,07**	**R$ 0,00**

III - RESUMO E COMENTÁRIOS: Então, comparando agosto de 2026 com o acompanhamento de julho de 2026, tivemos uma piora nos resultados, conforme se segue: 1) Caixa Ações Small Caps Ativo: apresentou queda, saindo de -R$ 144.665,79 para -R$ 149.594,00; 2) Caixa Ações Multigestor: apresentou piora, saindo de -R$ 7.296,74 para -R$ 9.303,62; No **CONSOLIDADO** da Carteira de Déficit Atuarial 2021, em julho de 2026 temos uma posição de R$ 737.166,54 e saldo consolidado de -R$ 151.966,23, o que representa -17,09%, enquanto em agosto/2026 temos uma posição de R$ 730.231,45 e saldo consolidado de -R$ 158.897,62, o que representa -17,87% em relação ao valor investido neste grupo.

Tabelas RESUMO e HISTÓRICO:

Carteira	Mês	Posição (R$)	saldo consolidado (R$)	Aplicação (R$)	%
Previdenciária	jan/25	666.604.829,83	113.391.898,49	553.212.931,34	20,50
Previdenciária	fev/25	644.815.978,72	95.357.561,25	549.458.417,47	17,35
Previdenciária	mar/25	642.801.463,86	93.343.046,39	549.458.417,47	16,99
Previdenciária	abr/25	485.101.740,14	110.359.511,02	374.742.229,12	29,45
Previdenciária	mai/25	503.680.972,19	68.393.554,72	515.373.329,30	15,71
Previdenciária	jun/25	510.402.043,77	75.114.626,30	515.373.329,30	17,26
Previdenciária	jul/25	486.935.095,53	51.647.678,45	515.373.329,30	11,87
Previdenciária	ago/25	511.854.639,96	76.567.222,49	515.373.329,30	17,59
Previdenciária	set/25	498.132.206,25	90.844.788,74	515.373.329,30	22,30
Previdenciária	out/25	505.009.365,13	97.721.947,62	515.373.329,30	23,99
Previdenciária	nov/25	532.900.349,92	125.612.932,42	515.373.329,30	30,84
Previdenciária	dez/25	531.934.723,61	124.647.306,10	515.373.329,30	30,60
Previdenciária	jan/26	514.779.561,44	178.492.143,93	515.373.329,30	53,07
Previdenciária	fev/26	503.132.565,91	191.845.148,35	515.373.329,30	61,63
Previdenciária	mar/26	466.913.493,80	173.626.076,24	515.373.329,30	59,20
Previdenciária	abr/26	464.413.294,99	171.125.877,43	515.373.329,30	58,35
Previdenciária	mai/26	436.799.162,47	143.511.744,91	515.373.329,30	48,93
Previdenciária	jun/26	430.944.210,77	137.656.793,21	515.373.329,30	46,94
Previdenciária	jul/26	431.717.996,01	138.430.578,45	515.373.329,30	47,20
Previdenciária	ago/26	425.628.980,53	137.341.562,97	528.674.014,85	47,64

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	889.129,07	-18,62
Déficit 2021	set/25	742.700,95	-146.431,82	889.129,07	-16,47
Déficit 2021	out/25	746.634,25	-142.498,52	889.129,07	-16,03
Déficit 2021	nov/25	790.623,34	-98.509,43	889.129,07	-11,08
Déficit 2021	dez/25	768.328,78	-120.803,99	889.129,07	-13,59
Déficit 2021	Jan/26	840.397,84	-48.734,94	889.129,07	-6,16
Déficit 2021	fev/26	861.105,74	-28.027,03	889.129,07	-3,36
Déficit 2021	mar/26	820.615,31	-68.517,47	889.129,07	-7,71
Déficit 2021	abr/26	796.657,60	-92.475,17	889.129,07	-10,40
Déficit 2021	mai/26	751.352,55	-137.780,22	889.129,07	-15,50
Déficit 2021	jun/26	741.420,06	-147.712,71	889.129,07	-16,61
Déficit 2021	jul/26	737.166,54	-151.966,23	889.129,07	-17,09
Déficit 2021	ago/26	730.231,45	-158.897,62	889.129,07	-17,87

IV - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte 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

José Edurdo da Silva Guinancio

Patric Alves de Vasconcellos
(Gestor de Recursos)

Fábio de Carvalho de Moraes Drumond