

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV
Processo Nº 312.105/2019
Fis nº 03
Rubrica Jme

ATA DA 17 REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019

ATA Nº 017/2019 de 02/08/2019 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se 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, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezoito horas, aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **ABRIL de 2019**. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 8.942,77** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de **R\$ 267.303,52** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores de **R\$ 151.230,93** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$ 137.977,91**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 74.483.117,53** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.256.425,17**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 15.094.054,08** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 14.405.558,25** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 19.581.016,27** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 128.375.581,94** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.413.916,44** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 106.146.362,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 269.033.568,62** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 70.612.403,27** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 129.800.917,21**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 362.797.529,69**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 185.064.068,73** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 119.289.940,69** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$ 257.603.572,51**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENA FIXA OU REFERENCIADOS – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B - 10610-0, aonde os valores de **R\$ 127.882.607,65**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores de **R\$ 251.480,39** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 302.065.214,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 107.661.517,27** estão devidamente

[Handwritten signatures]

MACAEPNFV.	
Processo Nº	312105/2019
Fls nº	03 VERSO
Assinatura	

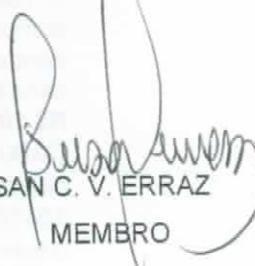
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 23.023.696,13** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores de **R\$ 1.184.494,36** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 9.072.005,59**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 3.812.702,65** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$ 5.002.288,05**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 10.527.706,86** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 67.814.058,62** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 45.908.603,16**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$ 10.000.000,00**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO MOBILIÁRIOS - RPPS, TÍTULOS E VALORES E, EMQUADRAMENTO pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 34.357.625,00**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 13.885.750,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 194.188.801,87**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 159.347.456,07** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:10, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 15/08/2019.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV.	
Processo Nº	3/2105/2019
Fis nº	04
Rubrica	<i>Jme</i>

ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019

ATA Nº 18/2019 de 15/08/2019 — Na presente reunião após convocação, 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, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação, às dezoito horas, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de **MAIO** de 2019, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 273.436,34 que derivou do empenho Nº 223 de 27/05/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 6.141,78 que derivou dos empenhos Nº 179 do dia 02/05/2019 e do empenho Nº 227 do dia 27/05/2019, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 80.482,67 que derivou do empenho Nº 178 do dia 02/05/2019, do empenho Nº 190 do dia 13/05/2019 e do empenho Nº 226 do dia 27/05/2019, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 – DIARIAIS CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 1.975,80, derivou dos empenhos Nº 232 e 233 do dia 31/05/2019 e ocorreu uma anulação no empenho Nº 234, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 92.882,87, derivou dos empenhos 181 a 189 do dia 02/05/2019, dos empenhos Nº 191 a 198 do dia 13/05/2019, dos empenhos Nº 199 a 211 do dia 15/05/2019, dos empenhos Nº 212 a 219 do dia 20/05/2019 e dos empenhos Nº 220 a 222 do dia 24/05/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 22.595,49 derivou dos empenhados nº 224 e 225 de 27/07/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 4.798.489,80, derivou do empenho nº 229 do dia 27/05/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 898.228,85, derivou do empenho nº 231 de 27/05/2019, pela conta 3.1.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.139.381,00, que derivou do empenho nº 180 de 02/05/2019 e do empenho nº 230 do dia 27/05/2019, com isso encerramos a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:00, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 22 de agosto 2019.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

Processo Nº	312105/2019
Fis nº	05
Retirica	<i>[assinatura]</i>

ATA DA 19 REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019

ATA Nº 019/2019 de 22/08/2019 – O presente conselho após convocação, reuniram-se no 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, do **dia 22 de agosto** do ano de dois mil e dezenove, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da **ATA nº 17/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/08/2019** – aonde o referido conselho se reuniu para em conjunto analisarem e deliberarem sobre o vencimento do cupom semestral de juros relativo ao Fundo de vértice NTN20 2020, 2022 e 2024, da CEF com montante disponibilizado como crédito aos ativos do Instituto na data de hoje, o valor de R\$ 11.069.662,03 (onze milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos), surgindo então, a necessidade de aplicação desse valor. o Conselho decidiu, conforme sugestão do Comitê de Investimentos, aplicação do valor em investimentos de alto risco com foco no rendimento e tendo em vista as maiores concentrações dos investimentos do Instituto em aplicações de baixo e médio risco (34,65 e 55,74% respectivamente, frente a 9,61 em alto risco). Proseguindo o Conselho decidiu diversificar entre os Fundo de Renda Fixa BB Previd. IMA B TP, do Banco do Brasil (por apresentar melhor rendimento) e Caixa Alocação Macro Multimercado (que também apresenta boa performance), na porcentagem de 50% em cada (rentabilidades dos fundos em anexo). Sendo assim após a leitura das decisões do conselho previdenciário, os membros deste conselho fiscal tomam ciência da forma de como será dividido a aplicação dos recursos. Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, *[assinatura]* sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:45Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião para o dia 05 de setembro 2019 às 18:00Hs.

CONSELHO FISCAL

[assinatura]
CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

[assinatura]
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE

[assinatura]
SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

