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

ATA DA 03º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019

ATA Nº 003/2019 de 05/02/2019 – O presente conselho após convocação ordinária, 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 05 de fevereiro de 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 assunto abordados na reunião que derivou ATA nº 02/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 02/01/2019 Iniciada a reunião, foi apresentado relatório referente a Carteira do Macaeprev da competência de dezembro com um resultado positivo a média ponderada ficou em +1,15%, o que concluímos que a meta atuarial ficou 79,69%, foi abordado que acumulado dos 12 (doze) meses de 2018, ficou em +9,65%, temos a abordar que mesmo a economia brasileira em baixa e grandes incertezas nós investimos o Macaeprev teve um bom rendimento isso graças a administração do presidente do Instituto e seus órgãos colegiados O melhor desempenho no mês, foi o fundo de renda fixa sem carência da CEF, o Caixa FI Brasil IRF-M1+, que teve uma rentabilidade de +1,85% o destaque negativo no ano de 2018, ficou com o FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, com uma rentabilidade negativa de -96,62%, Em relação à inflação de dezembro, o IPCA-IBGE apresentou uma inflação de +0,15%, menos taxa para o mês desde 1994, fazendo com que a meta atuarial em dezembro, fosse de +0,64%, A inflação oficial fechou 2018 em +3,75%, resultado que veio dentro do esperado pelo mercado para o ano e cumpriu com folga a meta central do Governo, que era de +4,50%. Em 2017, o índice ficou em +2,95%. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou assim como no mês anterior, rentabilidade negativa, em dez/18, fechando em -51,05%. Já foram resgatados do FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, até 31/12/18, o montante total de R$ 7.609.688,16), cerca de 76,10%, do valor principal investido (R$ 10.000.000,00). O saldo em 31/12/18, é de R$ 29.815,89 (vinte e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, em 31/12/18, é de R$ 818.112,37 (oitocentos e dezoito mil, cento e doze reais e trinta e sete centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi negativo em dezembro de R$ 2.481,26(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de dezembro/18, da carteira de investimentos do Macaeprev, foi positivo em + R$

30.256.595,20(trinta milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco mil e vinte centavos), sem o cupom de juros. O rendimento acumulado nos doze meses de 2018 foi de R$ 265.805.359,63 (duzentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos). Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de dezembro/18: Baixo Risco 52,56%, Médio Risco 41,07% e 6,37% de alto risco. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras em dezembro/18, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R$ 1.389.101.560,88(51,83%), Banco do Brasil, com R$ 1.138.883.615,49(42,49%), Itaú, com R$ 51.723.504,50(1,93%), Bradesco com R$ 100.327.363,58(3,74%) e BRL TRUST DTVM, com R$ 29.815,89(0,00%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R$ 2.527.985.176,37(94,32%) e Instituições Privadas de R$ 152.080.683,97 (5,68%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em dez/18, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R$ 391.412.777,40 (14,61%) e sem carência, R$ 2.288.653.082,94 (85,39%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R$ 411.608.714,21 (15,36%), IMA-B: R$ 149.532.281,38 (5,58%), IRF-M: R$ 233.367.863,48(8,71%), IMA GERAL: R$ 150.935.667,37 (10,15%), DI: R$ 267.448.943,35(9,98%), IMA-B5: R$ 309.381.752,42(11,54%), IDKA2A: R$ 489.756.696,17 (18,27%), IRFM1+:R$ 255.574.274,65 (9,54%) e IBOVESPA ATIVO: R$ 21.046.889,91 (0,79%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 31/12/18, na qual apresentou bom crescimento, em 2018, foi de R$ 2.680.065.860,34 (dois bilhões, seiscentos e oitenta milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Cenário Econômico – Boletim Focus de 21/01/19. Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para este ano, e também baixaram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019. As previsões constam no boletim de mercado, também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Para 2019, os economistas das instituições financeiras diminuíram a expectativa de inflação de 4,02% para 4,01%. A meta central deste é de 4,25%, e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). Para 2020, o mercado financeiro manteve em 4,00% sua estimativa de inflação - em linha com a meta central que também é de 4,00% para o próximo ano. No ano que vem, a meta terá sido oficialmente

cumprida se a inflação oscilar entre 2,5% e 5,5%. PIB - Para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 2,57% para 2,53% na semana passada. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia .PIB - Para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 2,57% para 2,53% na semana passada. Para o ano que vem, entretanto, a expectativa do mercado financeiro para expansão da economia subiu de 2,50% para 2,60%. Os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022 – que continuou em 2,5%. Outras estimativas: Taxa de juros - O mercado manteve em 7% ao ano a previsão para a taxa de juros, a Selic, no fim de 2019. Atualmente, o juro básico da economia está em 6,50% ao ano, na mínima histórica. Para o fim de 2020, a previsão continuou em 8% ao ano. Com isso, os analistas seguem prevendo alta dos juros no decorrer deste ano e, também, de 2020; Dólar - A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019 recuou de R$ 3,80 para R$ 3,75 por dólar. Para o fechamento de 2020, caiu de R$ 3,80 para R$ 3,78 por dólar; Balança comercial - Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção em 2019 caiu de US$ 52,24 bilhões para US$ 52 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit subiu de US$ 46,5 bilhões para US$ 49 bilhões; Investimento estrangeiro - A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2019, caiu de US$ 80 bilhões para US$ 79,5 bilhões. Para 2020, a estimativa dos analistas recuou de US$ 85 bilhões para US$ 82,44 bilhões. Foi registrado prorrogação do FIDIC Multisetorial Itália foi pelo prazo de 48 meses (encerrando em junho de 2023), conforme resultado da votação realizada em Assembleia dos Cotistas ocorrida em 11 de janeiro, com isso este conselho fiscal encera a reunião tomando conhecimento dos principais assuntos abordados na comissão do conselho previdenciário. 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: 19:00Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 12 de fevereiro 2019 às 18:10Hs.

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

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

ATA DA 04º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019

ATA Nº 004/2019 de 12/02/2019 — Na presente reunião após convocação extraordinária, 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 doze de fevereiro de dois e mil e dezenove, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos** e **Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezoito horas e dez minutos, 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 outubro de 2018. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + RF LP – 740–5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL – RPPS – FUNDOS DE INSVETIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores estão devidamente

contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF PERFIL – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENOS, INVESTIMENOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF– 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores 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: 19:15, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 19 de fevereiro 2019.

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

ATA DA 05º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019

ATA Nº 005/2019 de 19/02/2019 — Na presente reunião após convocação extraordinária, 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 dezenove de fevereiro de dois e mil e dezenove, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, 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 outubro de 2018, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R$ 288.991,73 que derivou do empenho Nº 464 de 25/10/2018, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 3.070,87, que derivou do empenho Nº 470 de 25/10/2018, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 34.344,73 que derivou dos empenhos Nº 467 e 471 de 25/10/2018, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 – DIARIAS CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 6.103,50, derivou do empenho 475 de 23/10/2018 e do empenho 476 a 480 de 30/10/2018, pela conta 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 10.138,09, derivou dos empenhos 458 de 17/10/2018, do empenho 462 de 25/10/2018 e do empenho 472 de 25/10/2018 ressaltando que ocorreu uma anulação de R$ 3.000,00, concluindo que o valor para fins de contabilização foi de R$ 7.138,09, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 84.488,56, derivou dos empenhos 427 a 434 de 11/10/2018, dos empenhos 435 a 446 de 15/10/2018 e dos empenhos

447 a 457 de 17/10/2018, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 99.860,00, derivou dos empenhos 422 E 423 de 01/10/2018, do empenho 459 de 17/10/2018, do empenho 460 de 24/10/2018, do empenho 473 de 26/10/2018 e do empenho 474 de 29/10/2018, ressaltando que ocorreu uma anulação de R$ 61.800,00, concluindo que o valor para fins de contabilização foi de R$ 38.060,00, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 23.162,16 derivou dos empenhados nº 465 e 466 de 25/10/2018, pela conta 4.4.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 12.544,71 que derivou do empenho nº 461 de 25/10/2018, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS E REFORMAS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 4.449.188,31, derivou do empenho nº 463 do dia 25/10/2018, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 760.179,14, derivou do empenho nº 469 de 25/10/2018, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 1.221.717,05, empenho nº 424 de 04/10/2018, os empenhos 425 e 426 de 11/10/2018 e empenho 468 de 25/10/2018, 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: 19:40, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 12 de março 2019.

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO