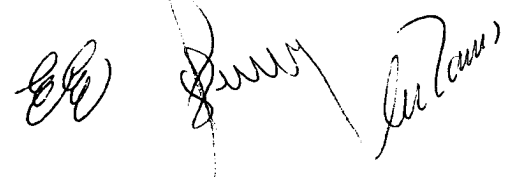


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 9 REUNIÃO DO CONFISS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020**

ATA Nº 009/2020 de 05/03/2020 — 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, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **NOVEMBRO DE 2019**. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 14.637,90** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5 740-5, aonde os valores de **R\$ 3,44**, com o devido apontamento na conciliação bancária os valores estão devidamente contabilizados, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de **R\$ 405.774,05** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 59350-8, aonde os valores de **R\$ 280.228,01** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$ 6.671,31**, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores **R\$ 1.011,76** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 115.588.832,92** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.520.219,07** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 16.360.858,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 15.614.579,28** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 10.045.654,11** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 118.649.834,51** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.697.300,458** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 112.227.532,53** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 289.046.476,46** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 31.877.718,48** 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\$ 141.985.111,66**, 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\$ 381.086.007,65** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 195.175.094,79** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 140.161.387,08** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$ 287.897.547,76**, 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\$ 138.555.163,33** 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\$ 187.096,78** 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\$ 323.886.848,57** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 114.323.669,76** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela




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

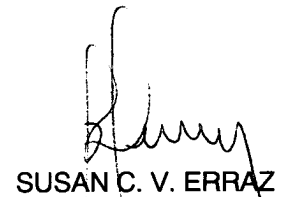
conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 26.250.650,72** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 31.670.560,07** 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\$ 2.998.308,11** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 9.635.263,41** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 8.142.622,51** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$ 159.982,11**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PrevID RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 10.881.356,21** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 66.539.544,05** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 48.248.163,19** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$ 21.148.143,99** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – RPPS, TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 34.662.325,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.002.070,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 196.519.563,40** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 167.004.333,29** 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, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes

Horário de Término: 19:50, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 09/03/2020.

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**


**ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020**

ATA Nº 010/2020 de 09/03/2020 — 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 **Elomir 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 **NOVEMBRO de 2019**, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – **VENCIMENTOS E SALARIOS - 2222** - aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 252.162,26 que derivou do empenho Nº 480 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – **INSS DIVERSOS – 2223** - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,87 que derivou dos empenhos Nº 496 do dia 27/11/2019, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – **CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS – 2224** - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 32.484,65 que derivou dos empenhos Nº 495 do dia 27/11/2019, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 **DIARIAS - CIVIL - 2225** - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 531,92 que derivou dos empenhos Nº 456 E 457 ambos do dia 05/11/2019, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA – 2229** - aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 98.014,52, derivou dos empenhos 458 a 479 do dia 22/11/2019 e dos empenhos Nº 486 a 494 do dia 27/11/2019, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA – 2230** -, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 3.640,00 derivou dos empenhados nº 497 de 28/11/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – **AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES – 2231** -, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 21.095,50 derivou dos empenhados nº 481 e 482 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – **PROVENTOS – PESSOAL CIVIL – 2240** - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.376.165,02 derivou do empenho nº 483 do dia 27/11/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – **CIVIS – 2241** - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 870.772,42 que derivou do empenho nº 484 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.05.00.00.00 – **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS – 2842** - , aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.456.873,62 que derivou dos empenhos nº 455 de 05/11/2019 e do empenho Nº 485 do dia 27/11/2019, com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:15, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião extraordinária para o dia 17 de março 2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO

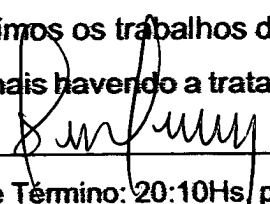
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 11 REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020**

ATA Nº 011/20 de 16/03/2020 — 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 **Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de **NOVEMBRO DE 2019**. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 – Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal, no valor de R\$ 135.691,78, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 – Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 62.223,97, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – Multas e Juros, no valor de R\$ 18.198,22, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 – Contribuição do Servidor - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 – CPSSS servidor civil ativo - Principal, no valor de R\$ 5.608.345,23, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 – Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 – CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 165.046,97, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 – Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil –



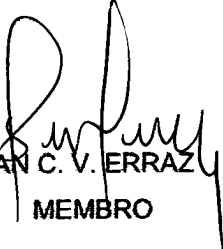
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

Pensionista, no valor de R\$ 16.336,81, pela conta no plano de contas N° 4.9.9.6.1.98.00.00.00.00 – Outras Restituições e a Receita no Balancete da Receita N° 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 – Indenizações restituições e ressarcimento, no valor de R\$ 1.050,00, assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:10Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião para o dia 23 de março 2020 às 18:00Hs.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO